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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417177	5100056323	29.10.2021	DOP	(893.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417178	5100056324	29.10.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421836	5100056483	31.10.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421856	5100056484	31.10.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422234	5100056485	30.10.2021	DOP	(658.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422235	5100056486	31.10.2021	DOP	(799.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422473	5100056487	31.10.2021	DOP	(940.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422248	5100056488	31.10.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422477	5100056489	31.10.2021	DOP	(470.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422506	5100056490	31.10.2021	DOP	(94.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422284	5100056491	31.10.2021	DOP	(2,820.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422509	5100056492	31.10.2021	DOP	(4,371.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422455	5100056493	31.10.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422609	5100056494	31.10.2021	DOP	(423.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-243744	5100056495	31.10.2021	DOP	(2,867.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-24222471	5100056496	31.10.2021	DOP	(893.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423069	5100056768	19.11.2021	DOP	(376.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423109	5100056769	19.11.2021	DOP	(1,504.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423112	5100056770	19.11.2021	DOP	(470.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423334	5100056771	19.11.2021	DOP	(3,243.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423335	5100056772	19.11.2021	DOP	(2,397.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423365	5100056773	19.11.2021	DOP	(376.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423369	5100056774	19.11.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423375	5100056776	19.11.2021	DOP	(470.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423378	5100056777	19.11.2021	DOP	(1,034.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423382	5100056798	18.11.2021	DOP	(564.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423383	5100056799	18.11.2021	DOP	(846.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423426	5100056800	18.11.2021	DOP	(752.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423427	5100056802	18.11.2021	DOP	(188.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423430	5100056803	18.11.2021	DOP	(3,572.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423687	5100056804	18.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423731	5100056805	18.11.2021	DOP	(376.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423732	5100056806	18.11.2021	DOP	(1,410.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423978	5100056807	18.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424011	5100056808	04.11.2021	DOP	(94.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424071	5100056809	18.11.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424072	5100056810	18.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424256	5100056811	18.11.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424265	5100056812	18.11.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424303	5100056813	18.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424326	5100056814	18.11.2021	DOP	(4,418.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424329	5100056815	18.11.2021	DOP	(2,585.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424681	5100056880	30.11.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424752	5100056881	30.11.2021	DOP	(423.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424785	5100056885	30.11.2021	DOP	(1,081.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424786	5100056886	30.11.2021	DOP	(376.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424787	5100056887	30.11.2021	DOP	(1,175.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424925	5100056888	30.11.2021	DOP	(470.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424927	5100056889	30.11.2021	DOP	(846.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425062	5100056890	30.11.2021	DOP	(3,384.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425063	5100056891	30.11.2021	DOP	(2,444.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425310	5100056892	30.11.2021	DOP	(329.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425311	5100056893	30.11.2021	DOP	(705.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425312	5100056894	30.11.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425669	5100056895	30.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425678	5100056896	30.11.2021	DOP	(329.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425829	5100056897	30.11.2021	DOP	(94.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425920	5100056898	30.11.2021	DOP	(4,324.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425921	5100056899	30.11.2021	DOP	(2,397.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425933	5100056900	30.11.2021	DOP	(658.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425934	5100056901	30.11.2021	DOP	(940.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425996	5100056902	30.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426146	5100056903	30.11.2021	DOP	(1,222.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426147	5100056904	30.11.2021	DOP	(1,081.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426149	5100056905	30.11.2021	DOP	(705.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426158	5100056906	30.11.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426159	5100056908	30.11.2021	DOP	(564.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426386	5100056909	30.11.2021	DOP	(893.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426521	5100056917	30.11.2021	DOP	(658.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426522	5100056918	30.11.2021	DOP	(141.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429594	5100056919	30.11.2021	DOP	(376.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429592	5100056920	30.11.2021	DOP	(141.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429529	5100056921	30.11.2021	DOP	(141.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429469	5100056922	30.11.2021	DOP	(752.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429417	5100056923	30.11.2021	DOP	(2,209.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429416	5100056924	30.11.2021	DOP	(4,136.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429390	5100056925	30.11.2021	DOP	(846.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429368	5100056926	30.11.2021	DOP	(658.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429335	5100056927	30.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428934	5100056928	30.11.2021	DOP	(893.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428926	5100056929	30.11.2021	DOP	(564.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428830	5100056930	30.11.2021	DOP	(235.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428819	5100056931	30.11.2021	DOP	(564.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428738	5100056932	30.11.2021	DOP	(705.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428737	5100056933	30.11.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428736	5100056934	30.11.2021	DOP	(705.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428594	5100056935	30.11.2021	DOP	(1,457.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428592	5100056936	30.11.2021	DOP	(517.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428581	5100056937	30.11.2021	DOP	(752.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428424	5100056938	30.11.2021	DOP	(3,337.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428423	5100056939	30.11.2021	DOP	(2,350.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428160	5100056940	30.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428127	5100056941	30.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427893	5100056942	30.11.2021	DOP	(1,034.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427744	5100056943	30.11.2021	DOP	(2,820.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427743	5100056944	30.11.2021	DOP	(4,418.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427699	5100056945	30.11.2021	DOP	(94.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427631	5100056946	30.11.2021	DOP	(611.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427489	5100056947	30.11.2021	DOP	(1,551.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427476	5100056953	30.11.2021	DOP	(1,175.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427475	5100056954	30.11.2021	DOP	(1,316.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427474	5100056955	30.11.2021	DOP	(987.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427139	5100056956	30.11.2021	DOP	(423.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427136	5100056957	30.11.2021	DOP	(423.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427035	5100056958	30.11.2021	DOP	(799.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427007	5100056959	30.11.2021	DOP	(423.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427001	5100056960	30.11.2021	DOP	(470.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426828	5100056961	30.11.2021	DOP	(987.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426805	5100056962	30.11.2021	DOP	(3,619.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426743	5100056963	30.11.2021	DOP	(2,397.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426742	5100056964	30.11.2021	DOP	(3,149.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26953	1900173400	30.09.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27910	1900175369	16.11.2021	DOP	(27,550.05)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27911	1900175371	16.11.2021	DOP	(27,550.05)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27912	1900175374	16.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27913	1900175375	16.11.2021	DOP	(16,530.03)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27914	1900175376	16.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27916	1900175378	16.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28037	1900175379	16.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28141	1900175557	18.11.2021	DOP	(11,020.02)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28169	1900175559	18.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28504	1900175908	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28505	1900175909	30.11.2021	DOP	(11,020.02)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28506	1900175910	30.11.2021	DOP	(11,020.02)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28508	1900175911	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28509	1900175912	30.11.2021	DOP	(22,040.04)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28510	1900175913	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28511	1900175914	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28512	1900175915	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28513	1900175916	30.11.2021	DOP	(5,510.01)	A30-HOSPEDAJE
4000100	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO D	FCR00027747	1900174182	24.11.2021	DOP	(39,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000101	ROMA S.R.L	107622	1900175003	31.10.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107743	1900175370	11.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107735	1900175380	11.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107736	1900175385	11.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107738	1900175423	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107740	1900175424	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107741	1900175427	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107748	1900175428	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107747	1900175429	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107744	1900175431	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107749	1900175432	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107739	1900175433	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107742	1900175434	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107745	1900175435	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107750	1900175436	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107751	1900175437	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107752	1900175438	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107754	1900175440	17.11.2021	DOP	(22,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107755	1900175441	17.11.2021	DOP	(50,740.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000164	ASOGADOM, S.A.	23908	1900175622	23.11.2021	DOP	(33,300.00)	A18-COMBUSTIBLE
4000193	AVELINO ABREU SAS	P-FT-G420220	5100056468	30.10.2021	DOP	(29,289.63)	A22-INVENTARIO
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30340735	5100056551	16.11.2021	DOP	(2,056.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341211	5100056552	16.11.2021	DOP	(2,023.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30340017	5100056554	16.11.2021	DOP	(872.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30339607	5100056555	16.11.2021	DOP	(11,641.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341127	5100056556	16.11.2021	DOP	(2,023.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341502	5100056558	16.11.2021	DOP	(886.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30340960	5100056559	16.11.2021	DOP	(2,360.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30339694	5100056560	16.11.2021	DOP	(8,185.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341214	5100056561	16.11.2021	DOP	(1,427.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341215	5100056562	16.11.2021	DOP	(2,617.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341405	5100056563	16.11.2021	DOP	(1,007.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30341022	5100056564	16.11.2021	DOP	(14,213.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30339635	5100056565	16.11.2021	DOP	(4,114.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	905	1900174218	30.09.2021	DOP	(260.00)	A6-ESTAFETAS
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	919	1900175560	01.11.2021	DOP	(220.00)	A6-ESTAFETAS
4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	DGH-2377-2021	1700027478	30.11.2021	DOP	(56,306.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	9081	5100056640	17.11.2021	USD	(1,897.58)	A9-ALQUILER LOCAL
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	NC0004607	1700026696	31.08.2021	DOP	26,052.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004631	1700027190	31.10.2021	DOP	116,333.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004632	1700027290	30.10.2021	DOP	27,354.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004633	1700027291	30.10.2021	DOP	110,639.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004630	1700027296	31.10.2021	DOP	23,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004641	1700027306	11.11.2021	DOP	147,483.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004642	1700027308	11.11.2021	DOP	12,115.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004640	1700027333	01.11.2021	DOP	89,649.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004648	1700027491	30.11.2021	DOP	198,075.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004653	1700027492	30.11.2021	DOP	5,207.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004651	1700027493	30.11.2021	DOP	103,509.42	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004652	1700027494	30.11.2021	DOP	11,365.12	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004603	1700027502	01.11.2021	DOP	10,635.97	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	F1014103	1900170145	30.06.2021	DOP	(1,430,494.36)	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	F1014181	1900171975	01.11.2021	DOP	(2,639,737.89)	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	F1014223	1900173215	22.09.2021	DOP	(231,119.07)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014254	1900173429	30.09.2021	DOP	(364,662.12)	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	F1014273	1900174369	22.10.2021	DOP	(3,822,653.14)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014274	1900174376	22.10.2021	DOP	(3,761,531.25)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014275	1900174377	22.10.2021	DOP	(281,373.30)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014260	1900174643	31.10.2021	DOP	(356,558.52)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014261	1900174644	31.10.2021	DOP	(486,216.16)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014286	1900174657	31.10.2021	DOP	(1,613,280.62)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014287	1900174658	31.10.2021	DOP	(1,833,004.17)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014288	1900174659	31.10.2021	DOP	(380,096.72)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014262	1900174663	31.10.2021	DOP	(243,108.08)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014263	1900174665	31.10.2021	DOP	(364,662.12)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014306	1900175035	10.11.2021	DOP	(486,216.16)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014293	1900175038	30.10.2021	DOP	(1,789,575.26)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014294	1900175040	30.10.2021	DOP	(165,037.60)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014297	1900175041	10.11.2021	DOP	(1,742,730.28)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014217	1900175105	30.09.2021	DOP	(116,812.19)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014218	1900175110	30.09.2021	DOP	(215,649.06)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014219	1900175111	30.09.2021	DOP	(109,427.04)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014220	1900175112	30.09.2021	DOP	(152,538.69)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014300	1900175184	11.11.2021	DOP	(174,301.10)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014301	1900175185	11.11.2021	DOP	(245,804.85)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014302	1900175186	11.11.2021	DOP	(245,513.86)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014303	1900175187	11.11.2021	DOP	(678,501.18)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014304	1900175188	11.11.2021	DOP	(245,804.85)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014305	1900175189	11.11.2021	DOP	(451,287.76)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014298	1900175322	15.11.2021	DOP	(116,394.49)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014299	1900175324	15.11.2021	DOP	(45,029.16)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014327	1900175621	23.11.2021	DOP	(245,804.85)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014315	1900175623	23.11.2021	DOP	(3,822,653.14)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014316	1900175626	23.11.2021	DOP	(3,446,751.09)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014317	1900175632	23.11.2021	DOP	(431,093.01)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014326	1900175633	23.11.2021	DOP	(100,977.00)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014308	1900175758	30.11.2021	DOP	(243,108.08)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014309	1900175759	30.11.2021	DOP	(1,613,280.62)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014311	1900175761	30.11.2021	DOP	(430,960.36)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014312	1900175762	30.11.2021	DOP	(1,694,571.50)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014313	1900175763	30.11.2021	DOP	(206,698.38)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014314	1900175764	30.11.2021	DOP	(57,230.01)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014331	1900175767	30.11.2021	DOP	(194,199.77)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014335	1900175769	30.11.2021	DOP	(271,067.34)	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	(33,485.45)	A4-CONTRATISTAS
4000402	COMERCIAL NACO C X A	2-8209 0	5100056525	12.11.2021	DOP	(292,050.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	16945	1900174450	25.10.2021	DOP	(4,499,855.08)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	17237	1900175399	16.11.2021	DOP	(116,955.00)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	17380	1900175700	25.11.2021	DOP	(4,739,235.73)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	16642	1900175880	01.11.2021	DOP	(4,430,950.80)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001313	5100056549	01.11.2021	DOP	(109,238.15)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001314	5100056550	01.11.2021	DOP	(62,721.96)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001315	5100056553	01.11.2021	DOP	(8,159.58)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001316	5100056762	19.11.2021	DOP	(31,578.57)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	197	1900175574	01.11.2021	DOP	(26,573.60)	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	198	1900175575	01.11.2021	DOP	(51,446.16)	A6-ESTAFETAS
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	013-2021	1700027340	16.11.2021	DOP	10,368.17	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	990	1900174137	30.09.2021	DOP	(2,765,589.60)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	991	1900174138	30.09.2021	DOP	(1,636,527.84)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1419-2021	1900175368	16.11.2021	DOP	(2,848,284.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1420-2021	1900175373	16.11.2021	DOP	(1,683,949.68)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	236	1900175583	01.11.2021	DOP	(7,703.04)	A6-ESTAFETAS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-137422	5100056570	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-137695	5100056571	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-129774	5100056572	01.11.2021	DOP	(382.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-140095	5100056573	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-129340	5100056574	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-129313	5100056575	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-129178	5100056576	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-131569	5100056580	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-131764	5100056581	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-139273	5100056582	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-131743	5100056583	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-132293	5100056584	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-129185	5100056585	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-139661	5100056586	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-145807	5100056587	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-138822	5100056588	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-145055	5100056589	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-144268	5100056590	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-128920	5100056591	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-131774	5100056592	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-425937	5100056593	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-420714	5100056594	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-417420	5100056596	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-433248	5100056597	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-433574	5100056598	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-427716	5100056599	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-417699	5100056600	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-421239	5100056601	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-413274	5100056602	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-413295	5100056603	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-427760	5100056604	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-417692	5100056605	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-420040	5100056606	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-417852	5100056607	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-417826	5100056608	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-418290	5100056609	01.11.2021	DOP	(382.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-421249	5100056611	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-419303	5100056613	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-427307	5100056614	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-434325	5100056615	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-494585	5100056617	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-523888	5100056618	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-520204	5100056619	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-551433	5100056620	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-552175	5100056625	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-653211	5100056626	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-545712	5100056627	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-653534	5100056629	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-520473	5100056631	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-523981	5100056633	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-545401	5100056634	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-545422	5100056635	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-653578	5100056636	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-520861	5100056637	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-522788	5100056638	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-520610	5100056639	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-520187	5100056657	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-521049	5100056660	01.11.2021	DOP	(382.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-523991	5100056661	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-522483	5100056662	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-745816	5100056663	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-761628	5100056664	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-764482	5100056665	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-796155	5100056666	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-803212	5100056667	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-693084	5100056668	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-790506	5100056669	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-693210	5100056670	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-757820	5100056671	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-768350	5100056672	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-789326	5100056673	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-789765	5100056674	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-693039	5100056675	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-758608	5100056676	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-774251	5100056677	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-764901	5100056678	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-764465	5100056679	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-765350	5100056680	01.11.2021	DOP	(382.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-768781	5100056681	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-767225	5100056682	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-991893	5100056683	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1007606	5100056684	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-920046	5100056685	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1111270	5100056686	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-919924	5100056687	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-919953	5100056688	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-918554	5100056689	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-919989	5100056690	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-919803	5100056691	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1111241	5100056692	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-911288	5100056693	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-905896	5100056694	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-905915	5100056695	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-918669	5100056696	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-907302	5100056697	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-919995	5100056698	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-920024	5100056699	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-907733	5100056700	01.11.2021	DOP	(382.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1115959	5100056701	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1167488	5100056702	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1130823	5100056703	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1145873	5100056704	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1129267	5100056705	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1129575	5100056706	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1127952	5100056707	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1129900	5100056708	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1127751	5100056709	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1145819	5100056710	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1143878	5100056711	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1134571	5100056712	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1134972	5100056713	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1129207	5100056714	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1145736	5100056715	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1137921	5100056716	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1130194	5100056717	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1130512	5100056718	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1146086	5100056719	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389949	5100056722	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388133	5100056723	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389397	5100056724	01.11.2021	DOP	(760.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1167595	5100056725	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389763	5100056726	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389814	5100056727	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389430	5100056728	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389853	5100056729	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389693	5100056730	01.11.2021	DOP	(6,210.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388301	5100056731	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388986	5100056732	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388527	5100056733	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388545	5100056734	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389483	5100056735	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1388792	5100056736	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389907	5100056737	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389894	5100056738	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389934	5100056739	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389708	5100056740	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1389567	5100056741	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1692776	5100056742	01.11.2021	DOP	(904.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1590267	5100056743	01.11.2021	DOP	(144.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583197	5100056744	01.11.2021	DOP	(328.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583554	5100056745	01.11.2021	DOP	(282.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1578341	5100056746	01.11.2021	DOP	(1,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1572521	5100056747	01.11.2021	DOP	(300.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1578310	5100056748	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1572539	5100056749	01.11.2021	DOP	(3,357.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583229	5100056750	01.11.2021	DOP	(600.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1590469	5100056751	01.11.2021	DOP	(340.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1590459	5100056752	01.11.2021	DOP	(120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1590274	5100056753	01.11.2021	DOP	(6,230.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1572534	5100056754	01.11.2021	DOP	(1,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583160	5100056755	01.11.2021	DOP	(1,394.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1590260	5100056756	01.11.2021	DOP	(358.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583272	5100056757	01.11.2021	DOP	(1,541.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1583275	5100056758	01.11.2021	DOP	(256.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1572676	5100056759	01.11.2021	DOP	(380.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-1672244	5100056760	01.11.2021	DOP	(400.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1100	1900175584	23.11.2021	DOP	(2,277.40)	A6-ESTAFETAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065502	30.11.2021	DOP	(619,134.67)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065505	30.11.2021	DOP	(407,460.44)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065514	01.11.2021	DOP	(3,532,821.87)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065516	01.11.2021	DOP	(1,113,402.92)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065517	01.11.2021	DOP	(362,918.90)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065524	30.11.2021	DOP	(531,000.00)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	114065526	30.11.2021	DOP	(531,000.00)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	93	1700023056	31.07.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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	228	1700026695	31.08.2021	DOP	12,669.09	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	NC254	1700027192	01.10.2021	DOP	27,284.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	256	1700027342	01.11.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	209	1700027385	01.11.2021	DOP	86,430.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	217	1700027387	01.11.2021	DOP	153,194.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	231	1700027389	01.11.2021	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	207	1700027399	01.11.2021	DOP	99,622.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	214	1700027400	01.11.2021	DOP	72,639.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	235	1700027401	01.11.2021	DOP	82,397.97	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	243	1700027402	01.11.2021	DOP	463,828.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	244	1700027403	01.11.2021	DOP	100,852.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	264	1700027404	23.11.2021	DOP	102,037.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	255	1700027423	01.11.2021	DOP	763,953.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	265	1700027424	24.11.2021	DOP	368,109.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	259	1700027425	24.11.2021	DOP	12,900.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	260	1700027426	24.11.2021	DOP	155,395.57	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	263	1700027428	24.11.2021	DOP	607,476.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	224	1700027430	01.11.2021	DOP	152,797.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	237	1700027436	01.11.2021	DOP	81,172.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	1700027511	30.11.2021	DOP	531,000.00	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
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	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	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	4858	1900173252	23.09.2021	DOP	(160,151.26)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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	4907	1900174676	31.10.2021	DOP	(83,050.87)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4895	1900175343	01.11.2021	DOP	(59,462.65)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4897	1900175344	01.11.2021	DOP	(65,864.32)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4902	1900175347	01.11.2021	DOP	(16,166.47)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4908	1900175351	01.11.2021	DOP	(41,973.64)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4910	1900175388	01.11.2021	DOP	(15,107.07)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4922	1900175395	16.11.2021	DOP	(137,523.01)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4909	1900175426	01.11.2021	DOP	(16,112.24)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4949	1900175554	23.11.2021	DOP	(31,364.42)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4948	1900175642	24.11.2021	DOP	(17,367.38)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4950	1900175645	24.11.2021	DOP	(151,564.59)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4927	1900175653	24.11.2021	DOP	(65,386.87)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4913	1900175670	24.11.2021	DOP	(268,332.00)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4914	1900175671	24.11.2021	DOP	(126,690.94)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4915	1900175672	24.11.2021	DOP	(126,690.94)	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	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	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	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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4904	5100056437	31.10.2021	DOP	(863,627.08)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4905	5100056438	31.10.2021	DOP	(392,878.68)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4906	5100056439	31.10.2021	DOP	(199,833.79)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4898	5100056452	31.10.2021	DOP	(1,104,308.24)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4899	5100056453	31.10.2021	DOP	(406,015.29)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4900	5100056454	31.10.2021	DOP	(309,546.31)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4901	5100056455	31.10.2021	DOP	(36,348.60)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4894	5100056566	16.11.2021	DOP	(21,482.99)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4941	5100056568	16.11.2021	DOP	(832,288.64)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4943	5100056569	16.11.2021	DOP	(206,667.88)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4921	5100056595	16.11.2021	DOP	(124,861.81)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4942	5100056648	17.11.2021	DOP	(588,292.00)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4886	5100056787	01.11.2021	DOP	(2,354,898.87)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4739	5100056788	01.11.2021	DOP	(2,986,868.14)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4781	5100056789	01.11.2021	DOP	(3,827,138.43)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4803	5100056790	01.11.2021	DOP	(3,677,611.60)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4842	5100056791	01.11.2021	DOP	(3,370,047.88)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4887	5100056792	01.11.2021	DOP	(3,416,598.08)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4885	5100056793	01.11.2021	DOP	(4,756,795.70)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4732	5100056816	01.11.2021	DOP	(428,053.39)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4777	5100056817	01.11.2021	DOP	(445,949.71)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4800	5100056818	01.11.2021	DOP	(486,181.46)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4846	5100056819	01.11.2021	DOP	(422,845.24)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4931	5100056820	23.11.2021	DOP	(451,223.02)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4731	5100056821	01.11.2021	DOP	(1,770,821.15)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4776	5100056822	01.11.2021	DOP	(1,722,166.19)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4929	5100056823	23.11.2021	DOP	(1,517,838.59)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4848	5100056824	01.11.2021	DOP	(3,367,880.28)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4872	5100056825	01.11.2021	DOP	(6,366,010.18)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4873	5100056826	01.11.2021	DOP	(2,181,540.13)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4933	5100056827	23.11.2021	DOP	(1,822,898.56)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4935	5100056828	23.11.2021	DOP	(854,380.17)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4934	5100056829	23.11.2021	DOP	(2,219,308.43)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4944	5100056830	24.11.2021	DOP	(1,113,402.92)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4945	5100056831	24.11.2021	DOP	(439,946.93)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4946	5100056832	24.11.2021	DOP	(284,391.35)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4947	5100056833	24.11.2021	DOP	(38,508.85)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4903	5100056834	01.11.2021	DOP	(1,650,066.92)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4940	5100056835	24.11.2021	DOP	(1,804,676.57)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4918	5100056836	24.11.2021	DOP	(1,803,624.62)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4919	5100056837	24.11.2021	DOP	(894,369.60)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4920	5100056838	24.11.2021	DOP	(523,751.09)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4750	5100056839	01.11.2021	DOP	(94,813.64)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4792	5100056840	01.11.2021	DOP	(120,932.22)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4839	5100056841	01.11.2021	DOP	(124,638.14)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4805	5100056842	01.11.2021	DOP	(619,134.67)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4832	5100056843	01.11.2021	DOP	(619,134.67)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4937	5100056844	24.11.2021	DOP	(269,977.63)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4939	5100056845	24.11.2021	DOP	(74,071.68)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4868	5100056846	01.11.2021	DOP	(619,134.67)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4923	5100056847	24.11.2021	DOP	(4,756,795.70)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4924	5100056848	24.11.2021	DOP	(2,561,074.63)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4925	5100056849	24.11.2021	DOP	(3,157,934.46)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4926	5100056850	24.11.2021	DOP	(522,772.64)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4932	5100056851	24.11.2021	DOP	(6,337,324.96)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4799	5100056852	01.11.2021	DOP	(1,766,167.96)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4845	5100056853	01.11.2021	DOP	(1,830,673.96)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4893	5100056854	01.11.2021	DOP	(90,946.85)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	5100056882	01.11.2021	DOP	3,532,821.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	5100056883	01.11.2021	DOP	1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	5100056884	01.11.2021	DOP	362,918.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	5100056950	30.11.2021	DOP	619,134.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4938	5100056951	30.11.2021	DOP	407,460.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4936	5100056971	30.11.2021	DOP	(619,134.67)	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	0	5100056972	30.11.2021	DOP	531,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	88	5100056781	22.11.2021	DOP	(53,866.86)	A9-ALQUILER LOCAL
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.	8201	5100056471	30.10.2021	DOP	(1,558,992.99)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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	38912	1900172267	31.10.2021	DOP	(518,446.85)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39060	1900173354	29.09.2021	DOP	(331,711.99)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39013	1900173519	30.09.2021	DOP	(497,152.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39014	1900173520	30.09.2021	DOP	(465,684.08)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39015	1900173521	30.09.2021	DOP	(446,060.52)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39076	1900173523	30.09.2021	DOP	(560,616.60)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39077	1900173524	30.09.2021	DOP	(336,732.43)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39078	1900173525	30.09.2021	DOP	(117,752.47)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39079	1900173526	30.09.2021	DOP	(394,990.10)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39080	1900173527	30.09.2021	DOP	(473,260.52)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39131	1900173529	30.09.2021	DOP	(676,721.84)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39134	1900173532	30.09.2021	DOP	(374,484.92)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39136	1900173534	30.09.2021	DOP	(153,451.51)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39137	1900173535	30.09.2021	DOP	(357,521.21)	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	39029	1900173601	30.09.2021	DOP	(361,186.28)	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	38865	1900174228	30.08.2021	DOP	(534,204.00)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39238	1900174456	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	39196	1900174670	31.10.2021	DOP	(392,474.34)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39208	1900174671	31.10.2021	DOP	(404,650.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39213	1900174672	31.10.2021	DOP	(344,213.33)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39214	1900174673	31.10.2021	DOP	(176,109.12)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39215	1900174674	31.10.2021	DOP	(344,213.33)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39216	1900174675	31.10.2021	DOP	(348,215.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39180	1900174710	31.10.2021	DOP	(30,650.22)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39181	1900174711	31.10.2021	DOP	(40,523.48)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39182	1900174712	31.10.2021	DOP	(34,346.71)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39183	1900174713	31.10.2021	DOP	(86,068.04)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39187	1900174714	31.10.2021	DOP	(63,983.37)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39188	1900174715	31.10.2021	DOP	(41,411.94)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39189	1900174716	31.10.2021	DOP	(16,187.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39191	1900174717	31.10.2021	DOP	(23,412.20)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39192	1900174718	31.10.2021	DOP	(89,243.24)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39193	1900174719	31.10.2021	DOP	(12,422.57)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39241	1900174720	31.10.2021	DOP	(30,868.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39242	1900174722	31.10.2021	DOP	(30,868.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39243	1900174723	31.10.2021	DOP	(129,930.60)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39244	1900174725	31.10.2021	DOP	(12,810.06)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39245	1900174727	31.10.2021	DOP	(164,700.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39246	1900174728	31.10.2021	DOP	(51,240.24)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39247	1900174729	05.11.2021	DOP	(175,680.81)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39248	1900174730	31.10.2021	DOP	(34,770.16)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39190	1900174731	31.10.2021	DOP	(13,157.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39225	1900174733	31.10.2021	DOP	(53,070.25)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39249	1900174735	31.10.2021	DOP	(23,790.11)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39250	1900174736	31.10.2021	DOP	(201,300.93)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39352	1900174737	31.10.2021	DOP	(217,347.16)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39265	1900174738	31.10.2021	DOP	(29,800.64)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39271	1900174740	31.10.2021	DOP	(334,209.21)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39333	1900174741	31.10.2021	DOP	(25,365.35)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39343	1900174742	31.10.2021	DOP	(50,661.48)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39353	1900174743	31.10.2021	DOP	(70,822.26)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39288	1900174771	31.10.2021	DOP	(132,794.42)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39290	1900174773	31.10.2021	DOP	(119,938.43)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39291	1900174774	31.10.2021	DOP	(146,690.55)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39292	1900174775	31.10.2021	DOP	(151,595.34)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39293	1900174776	31.10.2021	DOP	(145,650.42)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39294	1900174777	31.10.2021	DOP	(179,461.53)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39295	1900174778	31.10.2021	DOP	(163,933.35)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39296	1900174779	31.10.2021	DOP	(143,718.09)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39218	1900174780	31.10.2021	DOP	(387,039.95)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39297	1900174781	31.10.2021	DOP	(136,733.06)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39298	1900174782	31.10.2021	DOP	(166,531.59)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39219	1900174783	31.10.2021	DOP	(398,246.85)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39299	1900174784	31.10.2021	DOP	(156,835.16)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39300	1900174785	31.10.2021	DOP	(168,463.91)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39301	1900174786	31.10.2021	DOP	(85,235.11)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39302	1900174788	31.10.2021	DOP	(154,863.61)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39303	1900174789	31.10.2021	DOP	(130,788.13)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39220	1900174790	31.10.2021	DOP	(445,676.95)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39304	1900174791	31.10.2021	DOP	(153,675.57)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39305	1900174792	31.10.2021	DOP	(138,739.33)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39306	1900174793	31.10.2021	DOP	(205,893.27)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39307	1900174795	31.10.2021	DOP	(188,923.27)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39308	1900174796	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39309	1900174799	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39310	1900174801	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39311	1900174802	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39312	1900174803	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39313	1900174805	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39314	1900174806	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39316	1900174807	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39317	1900174808	31.10.2021	DOP	(17,639.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39318	1900174809	31.10.2021	DOP	(26,458.95)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39320	1900174810	31.10.2021	DOP	(106,500.00)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39321	1900174812	31.10.2021	DOP	(157,201.09)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39323	1900174813	31.10.2021	DOP	(132,890.44)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39324	1900174814	31.10.2021	DOP	(224,863.23)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39325	1900174815	31.10.2021	DOP	(331,280.73)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39326	1900174816	31.10.2021	DOP	(265,341.34)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39327	1900174818	31.10.2021	DOP	(8,287.70)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39328	1900174819	31.10.2021	DOP	(14,308.79)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39329	1900174820	31.10.2021	DOP	(13,398.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39330	1900174821	31.10.2021	DOP	(10,995.83)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39331	1900174822	31.10.2021	DOP	(14,160.52)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39209	1900174827	31.10.2021	DOP	(647,811.57)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39221	1900174828	31.10.2021	DOP	(298,985.26)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39222	1900174829	31.10.2021	DOP	(96,059.52)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39226	1900174830	31.10.2021	DOP	(164,151.83)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39251	1900174839	31.10.2021	DOP	(371,029.94)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39210	1900174840	31.10.2021	DOP	(501,660.09)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39223	1900174841	31.10.2021	DOP	(350,092.00)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39224	1900174842	31.10.2021	DOP	(487,661.96)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39239	1900174851	31.10.2021	DOP	(6,867.84)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39264	1900174852	31.10.2021	DOP	(101,213.11)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39269	1900174853	31.10.2021	DOP	(39,760.00)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39279	1900174854	31.10.2021	DOP	(26,532.93)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39252	1900174855	31.10.2021	DOP	(320,198.41)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39253	1900174857	31.10.2021	DOP	(312,193.44)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39285	1900174858	31.10.2021	DOP	(658,028.49)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39282	1900174859	31.10.2021	DOP	(10,763.42)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39266	1900174881	31.10.2021	DOP	(368,228.24)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39267	1900174882	31.10.2021	DOP	(352,218.24)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39332	1900174885	31.10.2021	DOP	(31,350.45)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39344	1900174887	31.10.2021	DOP	(354,319.55)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39345	1900174889	31.10.2021	DOP	(30,868.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39346	1900174894	31.10.2021	DOP	(140,350.47)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39354	1900174916	31.10.2021	DOP	(12,121.58)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39355	1900174917	31.10.2021	DOP	(9,185.29)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39356	1900174920	31.10.2021	DOP	(54,862.65)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39369	1900174921	31.10.2021	DOP	(30,868.76)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39370	1900174923	31.10.2021	DOP	(156,541.40)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39376	1900174925	31.10.2021	DOP	(301,586.69)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39371	1900174926	31.10.2021	DOP	(69,872.21)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39372	1900174927	31.10.2021	DOP	(99,396.82)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39373	1900174928	31.10.2021	DOP	(213,532.31)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39374	1900174930	31.10.2021	DOP	(284,176.08)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39375	1900174932	31.10.2021	DOP	(363,024.94)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39377	1900174933	31.10.2021	DOP	(240,148.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39286	1900174952	31.10.2021	DOP	(39,075.93)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39287	1900174953	31.10.2021	DOP	(51,803.56)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39289	1900174954	31.10.2021	DOP	(54,758.37)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39315	1900174955	31.10.2021	DOP	(68,291.99)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39319	1900174956	31.10.2021	DOP	(80,758.99)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39334	1900174957	31.10.2021	DOP	(740,022.28)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39261	1900174958	31.10.2021	DOP	(746,948.89)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39339	1900174960	31.10.2021	DOP	(102,342.42)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39340	1900174961	31.10.2021	DOP	(63,398.89)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39341	1900174962	31.10.2021	DOP	(51,346.17)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39347	1900174964	31.10.2021	DOP	(46,803.25)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39348	1900174965	31.10.2021	DOP	(12,251.21)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39349	1900174967	31.10.2021	DOP	(25,167.17)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39350	1900174968	31.10.2021	DOP	(15,683.73)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39357	1900174970	31.10.2021	DOP	(56,624.05)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39358	1900174971	31.10.2021	DOP	(81,024.67)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39359	1900174972	31.10.2021	DOP	(100,914.50)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39360	1900174973	31.10.2021	DOP	(108,891.11)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39361	1900174975	31.10.2021	DOP	(63,100.08)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39362	1900174976	31.10.2021	DOP	(35,055.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39363	1900174977	31.10.2021	DOP	(74,057.49)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39364	1900174979	31.10.2021	DOP	(191,632.20)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39365	1900174980	31.10.2021	DOP	(64,830.05)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39366	1900174981	31.10.2021	DOP	(72,807.31)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39367	1900174985	31.10.2021	DOP	(130,508.55)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39368	1900175007	31.10.2021	DOP	(128,527.12)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39378	1900175008	31.10.2021	DOP	(5,194.97)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39382	1900175014	31.10.2021	DOP	(304,771.10)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39227	1900175048	31.10.2021	DOP	(238,003.97)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39233	1900175049	31.10.2021	DOP	(566,242.80)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39234	1900175050	31.10.2021	DOP	(172,433.71)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39240	1900175051	31.10.2021	DOP	(1,126,794.53)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39254	1900175052	31.10.2021	DOP	(548,759.62)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39260	1900175054	31.10.2021	DOP	(230,480.70)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39262	1900175056	31.10.2021	DOP	(1,027,773.19)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39273	1900175057	31.10.2021	DOP	(192,920.88)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39274	1900175059	31.10.2021	DOP	(630,883.12)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39275	1900175060	31.10.2021	DOP	(302,637.91)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39276	1900175062	31.10.2021	DOP	(266,333.26)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39277	1900175064	31.10.2021	DOP	(218,529.85)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39201	1900175066	31.10.2021	DOP	(31,887.28)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39202	1900175068	31.10.2021	DOP	(14,617.93)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39203	1900175069	31.10.2021	DOP	(9,186.51)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39207	1900175081	31.10.2021	DOP	(243,643.65)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39257	1900175088	31.10.2021	DOP	(418,490.49)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39335	1900175089	31.10.2021	DOP	(9,356.99)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39336	1900175090	31.10.2021	DOP	(132,294.72)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39342	1900175198	31.10.2021	DOP	(118,166.01)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39351	1900175208	31.10.2021	DOP	(89,428.53)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39256	1900175214	31.10.2021	DOP	(9,186.53)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39258	1900175215	31.10.2021	DOP	(371,525.99)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39259	1900175216	31.10.2021	DOP	(132,294.72)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39255	1900175341	01.11.2021	DOP	(304,098.71)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39263	1900175342	01.11.2021	DOP	(540,517.58)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39268	1900175345	01.11.2021	DOP	(225,077.19)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39383	1900175348	01.11.2021	DOP	(1,003,871.49)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39384	1900175349	01.11.2021	DOP	(211,700.79)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39385	1900175352	01.11.2021	DOP	(550,563.92)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39386	1900175353	01.11.2021	DOP	(208,896.31)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39389	1900175355	01.11.2021	DOP	(278,284.10)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39391	1900175356	01.11.2021	DOP	(284,001.81)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39200	1900175418	01.11.2021	DOP	(131,107.91)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39211	1900175419	01.11.2021	DOP	(241,222.44)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39388	1900175420	01.11.2021	DOP	(192,920.88)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39390	1900175421	01.11.2021	DOP	(611,826.70)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39272	1900175442	01.11.2021	DOP	(239,017.02)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39434	1900175507	19.11.2021	DOP	(7,989.78)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39424	1900175711	25.11.2021	DOP	(43,560.05)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39437	1900175714	25.11.2021	DOP	(47,090.15)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39410	1900175729	29.11.2021	DOP	(294,381.17)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39412	1900175731	29.11.2021	DOP	(743,485.78)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39413	1900175732	29.11.2021	DOP	(141,114.37)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39425	1900175736	29.11.2021	DOP	(830,154.78)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39449	1900175739	29.11.2021	DOP	(6,926.61)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39403	1900175951	30.11.2021	DOP	(293,582.16)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39404	1900175952	30.11.2021	DOP	(297,784.54)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39405	1900175953	30.11.2021	DOP	(290,980.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39406	1900175954	30.11.2021	DOP	(302,987.74)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39407	1900175955	30.11.2021	DOP	(421,661.27)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39408	1900175956	30.11.2021	DOP	(392,243.05)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39409	1900175957	30.11.2021	DOP	(253,557.23)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39414	1900175958	30.11.2021	DOP	(261,762.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39417	1900175959	30.11.2021	DOP	(73,142.30)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39423	1900175960	30.11.2021	DOP	(5,194.97)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39428	1900175981	30.11.2021	DOP	(154,343.84)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39430	1900175982	30.11.2021	DOP	(357,621.59)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39431	1900175983	30.11.2021	DOP	(384,238.24)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39432	1900175985	30.11.2021	DOP	(31,110.15)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39433	1900175987	30.11.2021	DOP	(280,631.84)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39455	1900175988	30.11.2021	DOP	(357,621.59)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39456	1900175989	30.11.2021	DOP	(298,985.27)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39457	1900175990	30.11.2021	DOP	(309,591.83)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39458	1900175991	30.11.2021	DOP	(379,034.95)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39459	1900175992	30.11.2021	DOP	(352,218.22)	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39460	1900175994	30.11.2021	DOP	(363,024.94)	A4-CONTRATISTAS
4000621	EDITORA DEL CARIBE	132	5100056482	31.10.2021	DOP	(56,168.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORA DEL CARIBE	1489	5100056878	30.11.2021	DOP	(112,336.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000622	EDITORA HOY SAS	38491	5100056517	31.10.2021	DOP	(6,500.00)	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORA LISTIN DIARIO	990806	5100056516	10.11.2021	DOP	(140,935.58)	A7-PUBLICIDAD
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
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	406	1900175305	29.10.2021	DOP	(1,172,621.08)	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	405	1900175540	29.10.2021	DOP	(1,345,192.12)	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00414	1900175004	31.10.2021	DOP	(135,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00417	1900175289	12.11.2021	DOP	(135,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00418	1900175389	16.11.2021	DOP	(135,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	(265,558.82)	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	(5,165,435.52)	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	(847,731.93)	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	(1,167,565.71)	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	(658,353.41)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	(558,812.60)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	(1,300,454.03)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	(7,510,761.36)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	(486,331.10)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	(4,013,008.90)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	(11,164,747.00)	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	(2,539,454.40)	A22-INVENTARIO
4000662	EMPRESAS J R SRL	2766	1900175357	01.11.2021	DOP	(38,535.60)	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2785	1900175717	26.11.2021	DOP	(115,577.00)	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2786	1900175725	26.11.2021	DOP	(3,610.10)	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2787	1900175726	26.11.2021	DOP	(800.00)	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2788	1900175727	26.11.2021	DOP	(92,779.40)	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2806	1900175846	30.11.2021	DOP	(108,285.50)	A18-COMBUSTIBLE
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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4000714	FARMACIA AZIL SRL	8874	1900175594	23.11.2021	DOP	(11,587.60)	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	154	1900175601	23.11.2021	DOP	(20,437.60)	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	196298	1900175652	01.11.2021	DOP	(12,531.60)	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	196299	1900175654	01.11.2021	DOP	(12,236.60)	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	1718	1900175629	01.11.2021	DOP	(34,239.44)	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	87	1900175635	24.11.2021	DOP	(4,554.80)	A6-ESTAFETAS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	(27,405.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	(27,405.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	(353,738.93)	A9-ALQUILER LOCAL
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	(44,848.72)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	(48,240.64)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	(48,429.08)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	(48,907.88)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	(63,310.10)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	(14,087.43)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97624	1900175709	25.11.2021	DOP	(7,379.13)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97623	1900175710	25.11.2021	DOP	(57,361.50)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000823	GARNES SRL	112021	5100056463	03.11.2021	USD	(66,250.88)	A9-ALQUILER LOCAL
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE	1500082640	04.11.2021	DOP	97,656.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3519	5100056470	30.10.2021	DOP	(244,142.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3547	5100056859	25.11.2021	DOP	(244,142.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5353	1900175358	16.11.2021	DOP	(4,032,598.08)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	(28,663.73)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91882	1900174581	31.10.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91885	1900174584	01.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92053	1900175882	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92055	1900175884	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92057	1900175886	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92059	1900175888	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92060	1900175889	30.11.2021	DOP	(45,527.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92061	1900175890	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92062	1900175891	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92063	1900175892	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92064	1900175893	30.11.2021	DOP	(40,229.47)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1176	1900175563	18.11.2021	DOP	(12,203.35)	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1177	1900175564	18.11.2021	DOP	(3,050.84)	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1179	1900175565	18.11.2021	DOP	(24,406.71)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	25909	1900173472	30.09.2021	DOP	(16,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	110928	1900175676	24.11.2021	DOP	(26,370.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	111534	1900175677	24.11.2021	DOP	(26,369.97)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	111787	1900175680	25.11.2021	DOP	(23,439.98)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	111377	1900175681	25.11.2021	DOP	(5,859.99)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26943	1900175924	30.11.2021	DOP	(6,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26944	1900175925	30.11.2021	DOP	(42,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26945	1900175926	30.11.2021	DOP	(6,000.00)	A30-HOSPEDAJE

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26946	1900175927	30.11.2021	DOP	(12,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26953	1900175928	30.11.2021	DOP	(2,930.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26954	1900175929	30.11.2021	DOP	(11,719.99)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26960	1900175930	30.11.2021	DOP	(8,789.99)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26964	1900175931	30.11.2021	DOP	(20,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	(7,552.00)	A30-HOSPEDAJE
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	31	1900175323	15.11.2021	DOP	(207,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082060	05.10.2021	DOP	3,161,709.72	A17-ADIESTRAMIENTO
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	AF-5158	5100056782	22.11.2021	DOP	(151,499.57)	A9-ALQUILER LOCAL
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	AF-5159	5100056783	22.11.2021	DOP	(151,499.57)	A9-ALQUILER LOCAL
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	AF-5160	5100056784	22.11.2021	DOP	(5,310.00)	A9-ALQUILER LOCAL
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	21557560	5100056628	17.11.2021	DOP	(67,423.38)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	21620144	5100056630	17.11.2021	DOP	(4,427.99)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	345	5100056528	12.11.2021	DOP	(122,939.78)	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	346	5100056529	12.11.2021	DOP	(2,950.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	20886	1900175596	01.11.2021	DOP	(35,824.80)	A6-ESTAFETAS
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO 20%	1500083047	22.11.2021	DOP	446,702.48	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	(4,515.36)	A25-HONORARIOS LEGALES
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0138	1900173686	30.09.2021	DOP	(365,179.92)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0139	1900173687	01.11.2021	DOP	(320,908.52)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0140	1900173688	01.11.2021	DOP	(340,027.23)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0141	1900173689	01.11.2021	DOP	(499,327.66)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0143	1900174666	31.10.2021	DOP	(366,111.51)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0144	1900174667	01.11.2021	DOP	(365,179.92)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0145	1900174668	01.11.2021	DOP	(357,727.28)	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0146	1900174669	01.11.2021	DOP	(484,422.36)	A4-CONTRATISTAS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8371	1900173952	30.09.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8347	1900173992	01.11.2021	DOP	(146,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8433	1900174012	30.09.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8507	1900174072	01.11.2021	DOP	(6,490.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8458	1900174089	30.09.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8482	1900174097	30.09.2021	DOP	(178,917.50)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8464	1900174098	30.09.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8474	1900174111	30.09.2021	DOP	(223,020.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8244	1900174523	30.09.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8675	1900174832	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8677	1900174833	31.10.2021	DOP	(73,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8678	1900174834	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8679	1900174835	31.10.2021	DOP	(182,933.30)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8680	1900174836	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8681	1900174837	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8682	1900174838	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8683	1900174843	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8684	1900174845	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8685	1900174846	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8630	1900174847	31.10.2021	DOP	(305,870.96)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8631	1900174848	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8632	1900174849	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8633	1900174860	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8635	1900174861	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8636	1900174862	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8637	1900174863	31.10.2021	DOP	(147,559.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8638	1900174864	31.10.2021	DOP	(196,559.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8639	1900174865	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8595	1900174866	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8640	1900174867	31.10.2021	DOP	(33,376.30)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8596	1900174868	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8641	1900174869	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8597	1900174870	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8642	1900174871	31.10.2021	DOP	(102,572.49)	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8643	1900174872	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8644	1900174873	31.10.2021	DOP	(109,386.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8598	1900174874	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8645	1900174875	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8599	1900174876	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8600	1900174877	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8602	1900174878	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8603	1900174879	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8648	1900174884	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8650	1900174888	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8651	1900174890	31.10.2021	DOP	(73,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8652	1900174891	31.10.2021	DOP	(80,252.30)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8653	1900174892	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8654	1900174893	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8655	1900174895	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8657	1900174896	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8659	1900174898	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8660	1900174899	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8661	1900174900	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8663	1900174902	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8664	1900174903	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8665	1900174904	31.10.2021	DOP	(125,766.63)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8604	1900174905	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8605	1900174906	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8666	1900174907	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8667	1900174908	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8606	1900174909	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8668	1900174910	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8669	1900174911	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8670	1900174913	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8671	1900174914	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8672	1900174915	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8673	1900174918	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8656	1900174922	31.10.2021	DOP	(195,999.98)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8609	1900174924	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8610	1900174929	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09765	1900174931	31.10.2021	DOP	(79,439.16)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8611	1900174934	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8612	1900174935	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8615	1900174938	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9764	1900174939	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9747	1900174940	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9742	1900174941	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9741	1900174942	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9731	1900174943	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8510	1900174946	31.10.2021	DOP	(200,533.33)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8617	1900174947	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8618	1900174948	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8619	1900174949	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8620	1900174950	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8622	1900174951	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8623	1900174959	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8624	1900174963	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8625	1900174966	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8626	1900174969	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8628	1900174978	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8629	1900174982	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8701	1900174983	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8703	1900174984	31.10.2021	DOP	(40,833.31)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8704	1900174986	31.10.2021	DOP	(11,564.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8705	1900174987	31.10.2021	DOP	(22,866.65)	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8707	1900174992	31.10.2021	DOP	(9,086.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8708	1900174995	31.10.2021	DOP	(17,346.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8709	1900175001	01.11.2021	DOP	(9,030.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8721	1900175002	31.10.2021	DOP	(18,998.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8621	1900175015	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8676	1900175016	31.10.2021	DOP	(55,266.65)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09789	1900175017	31.10.2021	DOP	(244,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8511	1900175018	01.11.2021	DOP	(172,339.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8512	1900175019	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8513	1900175020	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8515	1900175022	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8516	1900175023	31.10.2021	DOP	(112,336.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8517	1900175024	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8518	1900175025	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8519	1900175026	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8520	1900175027	31.10.2021	DOP	(122,779.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8522	1900175029	31.10.2021	DOP	(246,119.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8558	1900175030	31.10.2021	DOP	(162,250.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8560	1900175031	31.10.2021	DOP	(148,680.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8561	1900175032	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8562	1900175033	31.10.2021	DOP	(123,900.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8564	1900175036	31.10.2021	DOP	(195,999.98)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8565	1900175037	31.10.2021	DOP	(73,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8566	1900175039	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8567	1900175042	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8523	1900175044	31.10.2021	DOP	(99,120.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8569	1900175045	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8524	1900175046	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8526	1900175053	01.11.2021	DOP	(99,120.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8570	1900175055	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8571	1900175058	31.10.2021	DOP	(222,460.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8573	1900175061	31.10.2021	DOP	(123,900.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8527	1900175063	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8528	1900175065	31.10.2021	DOP	(98,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8529	1900175067	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8530	1900175071	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8531	1900175073	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8532	1900175075	31.10.2021	DOP	(52,304.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8533	1900175076	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8534	1900175077	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8536	1900175078	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8538	1900175085	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8539	1900175086	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8540	1900175087	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8541	1900175091	31.10.2021	DOP	(28,992.60)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8542	1900175092	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8543	1900175093	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8545	1900175095	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8546	1900175096	31.10.2021	DOP	(195,999.98)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8547	1900175097	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8548	1900175098	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8551	1900175106	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8552	1900175113	31.10.2021	DOP	(148,680.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8553	1900175117	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8554	1900175118	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8555	1900175120	31.10.2021	DOP	(146,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8556	1900175122	31.10.2021	DOP	(78,003.31)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8544	1900175124	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8509	1900175125	31.10.2021	DOP	(146,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9740	1900175126	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1247	1900175129	31.10.2021	DOP	(17,700.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8574	1900175130	31.10.2021	DOP	(39,294.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9744	1900175131	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8575	1900175132	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9745	1900175133	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9746	1900175135	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9748	1900175156	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9749	1900175157	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9750	1900175158	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9751	1900175159	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9752	1900175160	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9753	1900175161	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8576	1900175162	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8577	1900175163	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8578	1900175167	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8579	1900175170	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8580	1900175172	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9754	1900175190	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8582	1900175191	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8583	1900175193	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9755	1900175194	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8584	1900175195	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9756	1900175196	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-2083	1900175197	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8586	1900175200	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8588	1900175202	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8590	1900175204	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9757	1900175205	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9758	1900175206	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9759	1900175207	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9760	1900175209	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9762	1900175211	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9763	1900175212	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8591	1900175213	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8592	1900175217	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9766	1900175218	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8593	1900175219	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8594	1900175220	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8508	1900175221	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9767	1900175223	31.10.2021	DOP	(91,466.64)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9768	1900175224	31.10.2021	DOP	(35,400.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8559	1900175225	01.11.2021	DOP	(91,466.64)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9769	1900175226	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8601	1900175227	31.10.2021	DOP	(55,490.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8686	1900175228	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9770	1900175230	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8688	1900175231	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9771	1900175232	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8691	1900175235	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8692	1900175236	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9772	1900175237	31.10.2021	DOP	(123,900.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8693	1900175238	31.10.2021	DOP	(74,340.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9773	1900175239	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9774	1900175240	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8694	1900175241	31.10.2021	DOP	(65,613.31)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9775	1900175242	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8696	1900175244	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8697	1900175245	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8698	1900175246	31.10.2021	DOP	(123,900.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8699	1900175247	31.10.2021	DOP	(73,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9776	1900175248	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8700	1900175249	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8710	1900175250	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8712	1900175252	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9777	1900175253	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9778	1900175254	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9779	1900175255	31.10.2021	DOP	(146,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8713	1900175257	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9781	1900175258	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8715	1900175259	31.10.2021	DOP	(16,333.32)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8716	1900175260	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8719	1900175262	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9782	1900175263	31.10.2021	DOP	(97,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8720	1900175264	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9723	1900175265	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9724	1900175267	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9725	1900175268	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9726	1900175270	31.10.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9785	1900175271	31.10.2021	DOP	(122,779.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9727	1900175272	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9786	1900175273	31.10.2021	DOP	(195,999.99)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9787	1900175274	31.10.2021	DOP	(223,020.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9728	1900175275	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9729	1900175276	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9730	1900175277	31.10.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9734	1900175280	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9737	1900175283	01.11.2021	DOP	(24,780.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9738	1900175284	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9739	1900175285	31.10.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8714	1900175319	01.11.2021	DOP	(31,535.50)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9788	1900175327	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9791	1900175335	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9792	1900175336	01.11.2021	DOP	(195,999.98)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9793	1900175337	01.11.2021	DOP	(49,560.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9794	1900175338	01.11.2021	DOP	(168,504.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8634	1900175361	01.11.2021	DOP	(59,767.50)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9790	1900175392	01.11.2021	DOP	(49,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8572	1900175444	01.11.2021	DOP	(80,270.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001239	GRUPO PYV, SRL	591	5100056469	30.10.2021	DOP	(4,273.96)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	11	5100056465	30.10.2021	DOP	(333,425.50)	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	12	5100056877	30.11.2021	DOP	(333,425.50)	A9-ALQUILER LOCAL
4001245	GRUPO COMETA SAS	CHEQUE COMPRA	1500082449	26.10.2021	DOP	42,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL	1500082956	15.11.2021	DOP	845,765.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	14	1700027359	18.11.2021	DOP	20,634.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	13	1700027360	18.11.2021	DOP	20,634.71	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
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	2034	1900175458	01.11.2021	DOP	(162,455.55)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3050	1900175712	25.11.2021	DOP	(162,455.55)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3051	1900175713	25.11.2021	DOP	(24,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	(27,140.00)	A4-CONTRATISTAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	9956	1900175638	01.11.2021	DOP	(15,115.80)	A6-ESTAFETAS
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
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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4001367	OFIMATIC, SRL	256	5100056476	31.10.2021	DOP	(65,391.67)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	255	5100056477	31.10.2021	DOP	(393,892.20)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1280	5100056872	30.11.2021	DOP	(393,892.20)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1279	5100056873	30.11.2021	DOP	(65,391.67)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.12458E+13	1900175894	30.11.2021	DOP	(123,679.93)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.12458E+13	1900175895	30.11.2021	DOP	(538,224.51)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.12458E+13	1900175897	30.11.2021	DOP	(519,617.37)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+13	1900175979	30.11.2021	DOP	(9,335.73)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+13	1900175980	30.11.2021	DOP	(6,794.49)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+12	1900175993	30.11.2021	DOP	(288,309.21)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+12	1900175995	30.11.2021	DOP	(28,830.92)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+12	1900175999	30.11.2021	DOP	(33,035.99)	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.1283E+12	1900176000	30.11.2021	DOP	(117,902.78)	A31-TELECOMUNICACIONES
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
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00600	1900175286	12.11.2021	DOP	(83,374.63)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	1353	1900175753	29.11.2021	DOP	(2,653,531.00)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	(1,421,981.63)	A7-PUBLICIDAD
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11092	1900173186	22.09.2021	DOP	(380,809.28)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11125	1900174365	22.10.2021	DOP	(383,271.46)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	107	1900175504	19.11.2021	DOP	(353,074.40)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	(2,681,550.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001486	PROCOMUNICACIONES, S. A.	29683	5100056875	30.11.2021	DOP	(94,400.00)	A7-PUBLICIDAD
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	469	5100056785	22.11.2021	DOP	(966,814.14)	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	470	5100056786	22.11.2021	USD	(26,634.04)	A9-ALQUILER LOCAL
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	09-20-21	1900175000	30.09.2021	DOP	(388,376.89)	A4-CONTRATISTAS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302675425	1900175858	30.11.2021	DOP	(541,614.00)	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302665875	1900175859	30.11.2021	DOP	(2,254,732.00)	A26-SEGUROS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	1500078696	26.04.2021	USD	5,587.00	A26-SEGUROS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	(586,896.31)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	(4,393,877.50)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	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	4844	1900173681	30.09.2021	DOP	(292,166.56)	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	4911	1900174448	25.10.2021	DOP	(305,273.40)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4912	1900174449	25.10.2021	DOP	(392,193.33)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4913	1900174503	28.10.2021	DOP	(254,955.26)	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	4940	1900174642	31.10.2021	DOP	(1,451,101.07)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4941	1900174645	31.10.2021	DOP	(2,180,679.32)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4942	1900174652	31.10.2021	DOP	(2,447,459.16)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4943	1900174655	31.10.2021	DOP	(2,280,399.52)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4944	1900174656	31.10.2021	DOP	(1,536,834.96)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4964	1900174660	31.10.2021	DOP	(323,280.11)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4965	1900174661	31.10.2021	DOP	(376,374.47)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4971	1900174662	31.10.2021	DOP	(428,206.80)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4972	1900174664	31.10.2021	DOP	(368,885.86)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4945	1900174682	31.10.2021	DOP	(421,221.93)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4946	1900174683	31.10.2021	DOP	(373,849.24)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4947	1900174685	31.10.2021	DOP	(352,476.78)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4948	1900174686	31.10.2021	DOP	(368,211.64)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4949	1900174687	31.10.2021	DOP	(351,214.76)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4950	1900174688	31.10.2021	DOP	(350,036.80)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4951	1900174689	31.10.2021	DOP	(339,014.96)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4952	1900174690	31.10.2021	DOP	(330,516.53)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4953	1900174691	31.10.2021	DOP	(363,669.11)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4956	1900174692	31.10.2021	DOP	(334,639.38)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4957	1900174693	31.10.2021	DOP	(345,998.65)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4973	1900174694	31.10.2021	DOP	(314,192.69)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4974	1900174695	31.10.2021	DOP	(314,192.69)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4975	1900174696	31.10.2021	DOP	(310,237.96)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4978	1900174697	31.10.2021	DOP	(311,920.84)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4980	1900174698	31.10.2021	DOP	(322,102.15)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4981	1900174699	31.10.2021	DOP	(316,464.55)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4982	1900174700	31.10.2021	DOP	(311,920.84)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4983	1900174701	31.10.2021	DOP	(328,917.72)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4984	1900174702	31.10.2021	DOP	(337,921.07)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4985	1900174703	31.10.2021	DOP	(334,639.38)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4986	1900174704	31.10.2021	DOP	(324,374.01)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4987	1900174705	31.10.2021	DOP	(317,558.44)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4937	1900174763	31.10.2021	DOP	(416,174.49)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4954	1900175079	31.10.2021	DOP	(322,102.15)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4996	1900175100	31.10.2021	DOP	(82,977.82)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4995	1900175101	31.10.2021	DOP	(274,458.48)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5024	1900175362	16.11.2021	DOP	(174,640.00)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5025	1900175363	16.11.2021	DOP	(44,840.00)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5023	1900175678	24.11.2021	DOP	(188,800.00)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5034	1900175852	30.11.2021	DOP	(9,739.31)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5033	1900175853	30.11.2021	DOP	(15,105.81)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5032	1900175854	30.11.2021	DOP	(22,111.27)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5029	1900175855	30.11.2021	DOP	(7,312.34)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5030	1900175856	30.11.2021	DOP	(5,251.24)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5031	1900175857	30.11.2021	DOP	(13,636.64)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5035	1900175939	30.11.2021	DOP	(64,284.06)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5028	1900175940	30.11.2021	DOP	(11,588.15)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5027	1900175941	30.11.2021	DOP	(112,537.12)	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
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4917	5100056314	28.10.2021	DOP	(13,999.69)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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	4939	5100056435	31.10.2021	DOP	555,329.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4988	5100056472	31.10.2021	DOP	(4,863,032.98)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4931	5100056610	01.11.2021	DOP	(557,200.87)	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4938	5100056612	01.11.2021	DOP	(431,880.02)	A4-CONTRATISTAS
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	(1,667,111.99)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	(690,169.05)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	(98,530.00)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	(1,855,748.23)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	(571,984.79)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	(968,066.12)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	(1,476,157.72)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	(758,907.17)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	(2,084,708.53)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	(2,007,292.97)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	(645,123.00)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	(1,929,873.68)	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	13,485,218.57	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	(883,427.84)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	(1,930,453.41)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003889	5100056857	25.11.2021	DOP	(1,117,099.01)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003891	5100056858	25.11.2021	DOP	(172,280.00)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003806	5100056871	30.11.2021	DOP	(4,022,706.56)	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	59	1900175602	01.11.2021	DOP	(35,211.20)	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1638	1900175657	01.11.2021	DOP	(20,107.20)	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1643	1900175658	24.11.2021	DOP	(47,982.63)	A6-ESTAFETAS
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072803	13.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072896	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072898	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072899	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072900	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PERMISO	1500074501	06.10.2020	DOP	157,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3261	1900174760	31.10.2021	DOP	(12,490,639.55)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3297	1900174761	31.10.2021	DOP	(12,393,067.36)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3374	1900174762	31.10.2021	DOP	(13,281,627.30)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3398	1900174764	31.10.2021	DOP	(12,698,168.79)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3179	1900175393	01.11.2021	DOP	(10,746,442.57)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3461	1900175394	01.11.2021	DOP	(13,246,925.72)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22882	5100056801	23.11.2021	DOP	(382,320.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5730	1900175663	01.11.2021	DOP	(127,711.40)	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5731	1900175664	01.11.2021	DOP	(646,105.46)	A6-ESTAFETAS
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
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	223	1900175314	15.11.2021	DOP	(180,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	224	1900175315	15.11.2021	DOP	(180,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	225	1900175316	15.11.2021	DOP	(460,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	226	1900175317	15.11.2021	DOP	(204,500.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	227	1900175318	15.11.2021	DOP	(175,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	228	1900175320	15.11.2021	DOP	(150,000.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001795	TRANS UNION S A	67122	1900175907	30.11.2021	DOP	(8,850.00)	A6-ESTAFETAS
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	2021-0005-N/C	1700027381	01.11.2021	DOP	13,328.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-000006	1700027496	30.11.2021	DOP	48,852.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2020-0549	1900160966	23.10.2020	DOP	(2,145,711.30)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0702	1900174157	30.09.2021	DOP	(105,577.56)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0701	1900174177	30.09.2021	DOP	(86,338.81)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0728	1900174191	30.09.2021	DOP	(28,691.52)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0775	1900174627	31.10.2021	DOP	(349,914.84)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0802	1900174629	31.10.2021	DOP	(273,406.20)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0803	1900174630	31.10.2021	DOP	(241,748.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0804	1900174631	31.10.2021	DOP	(241,748.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0805	1900174632	31.10.2021	DOP	(237,431.71)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0806	1900174633	31.10.2021	DOP	(310,819.68)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0807	1900174634	31.10.2021	DOP	(241,748.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0808	1900174635	31.10.2021	DOP	(241,748.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0809	1900174636	31.10.2021	DOP	(241,748.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0810	1900174637	31.10.2021	DOP	(294,516.50)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0811	1900174638	31.10.2021	DOP	(495,509.03)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0812	1900174639	31.10.2021	DOP	(239,942.82)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0813	1900174640	31.10.2021	DOP	(12,942.71)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0772	1900174646	31.10.2021	DOP	(274,522.46)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0773	1900174647	31.10.2021	DOP	(486,936.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0774	1900174649	31.10.2021	DOP	(138,645.71)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0776	1900174650	31.10.2021	DOP	(465,002.69)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0777	1900174651	31.10.2021	DOP	(234,820.00)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0778	1900174653	31.10.2021	DOP	(8,977.32)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0779	1900174654	31.10.2021	DOP	(8,213.21)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0781	1900175128	31.10.2021	DOP	(223,579.54)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0782	1900175134	31.10.2021	DOP	(264,772.32)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0784	1900175136	31.10.2021	DOP	(223,579.54)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0785	1900175137	31.10.2021	DOP	(111,789.78)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0786	1900175138	31.10.2021	DOP	(69,116.08)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0787	1900175139	31.10.2021	DOP	(113,900.26)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0788	1900175140	31.10.2021	DOP	(3,354.16)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0789	1900175141	31.10.2021	DOP	(25,536.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0790	1900175142	31.10.2021	DOP	(138,973.64)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0791	1900175143	31.10.2021	DOP	(86,376.40)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0792	1900175144	31.10.2021	DOP	(189,440.02)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0793	1900175145	31.10.2021	DOP	(23,696.83)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0794	1900175146	31.10.2021	DOP	(96,972.11)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0796	1900175147	31.10.2021	DOP	(76,811.63)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0797	1900175148	01.11.2021	DOP	(67,174.21)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0798	1900175149	01.11.2021	DOP	(66,167.32)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0799	1900175150	01.11.2021	DOP	(55,666.85)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0800	1900175151	01.11.2021	DOP	(56,601.83)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0814	1900175152	31.10.2021	DOP	(480,696.02)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0815	1900175153	31.10.2021	DOP	(476,969.70)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0816	1900175154	31.10.2021	DOP	(499,327.66)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0817	1900175155	31.10.2021	DOP	(88,088.66)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0818	1900175164	31.10.2021	DOP	(90,680.27)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0819	1900175165	31.10.2021	DOP	(79,616.55)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0820	1900175166	31.10.2021	DOP	(25,891.56)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0821	1900175168	31.10.2021	DOP	(91,123.91)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0822	1900175169	31.10.2021	DOP	(109,823.37)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0823	1900175171	31.10.2021	DOP	(111,055.36)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2021-0825	1900175174	31.10.2021	DOP	(473,510.41)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0826	1900175175	31.10.2021	DOP	(74,036.91)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0827	1900175176	31.10.2021	DOP	(368,958.45)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0828	1900175177	31.10.2021	DOP	(181,906.44)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0829	1900175178	31.10.2021	DOP	(129,508.19)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0830	1900175179	31.10.2021	DOP	(514,472.09)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0831	1900175180	31.10.2021	DOP	(262,799.33)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0832	1900175181	31.10.2021	DOP	(116,784.51)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0833	1900175182	31.10.2021	DOP	(124,452.23)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0834	1900175183	31.10.2021	DOP	(143,969.89)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0795	1900175448	01.11.2021	DOP	(26,383.42)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0780	1900175449	01.11.2021	DOP	(223,579.54)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0824	1900175450	01.11.2021	DOP	(287,923.06)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0801	1900175451	01.11.2021	DOP	(66,239.24)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0449	1900175456	01.11.2021	DOP	(574,508.60)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0450	1900175457	01.11.2021	DOP	(46,120.02)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0471	1900175542	23.11.2021	DOP	(379,003.29)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0472	1900175545	23.11.2021	DOP	(1,811,810.94)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0448	1900175546	23.11.2021	DOP	(1,234,926.67)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0473	1900175547	23.11.2021	DOP	(349,254.65)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0474	1900175548	23.11.2021	DOP	(2,750,329.86)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0475	1900175549	23.11.2021	DOP	(1,328,917.43)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0476	1900175550	23.11.2021	DOP	(642,734.20)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0497	1900175552	23.11.2021	DOP	(3,239,922.20)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0499	1900175553	23.11.2021	DOP	(5,843,245.89)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0480	1900175555	23.11.2021	DOP	(1,761,341.08)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0481	1900175556	23.11.2021	DOP	(779,062.21)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0835	1900175634	24.11.2021	DOP	(142,962.63)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0836	1900175639	24.11.2021	DOP	(275,519.27)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0839	1900175643	24.11.2021	DOP	(145,912.48)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0840	1900175644	24.11.2021	DOP	(130,515.45)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	548	1900175851	30.11.2021	DOP	(443,803.92)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0851	1900175950	30.11.2021	DOP	(62,540.00)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	546	5100051908	01.10.2020	DOP	(50,517.46)	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0447	5100056214	01.09.2021	DOP	(1,963,373.41)	A4-CONTRATISTAS
4001923	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	418489	5100056481	31.10.2021	DOP	(51,684.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	410270	5100056879	30.11.2021	DOP	(103,368.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	45	5100056527	12.11.2021	USD	(6,490.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305040877	1900175743	29.11.2021	DOP	(9,216.70)	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305046871	1900175745	29.11.2021	DOP	(18,381.70)	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305044947	1900175746	29.11.2021	DOP	(8,695.00)	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	397222	1900175609	23.11.2021	DOP	(163,299.12)	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	398437	1900175738	29.11.2021	DOP	(168,659.50)	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	37054	1900174772	01.11.2021	DOP	(313,231.50)	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	38392	1900175620	23.11.2021	DOP	(256,600.90)	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	39484	1900175833	30.11.2021	DOP	(192,639.70)	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	39485	1900175834	30.11.2021	DOP	(153,210.60)	A18-COMBUSTIBLE
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	8924	1900175734	29.11.2021	USD	(5,500.00)	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	PROVISION	2400005254	31.12.2016	DOP	1,651.57	A17-ADIESTRAMIENTO
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	FD-0008131	5100056526	12.11.2021	DOP	(7,931.35)	A9-ALQUILER LOCAL
4002013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	FT-477017	5100056796	23.11.2021	DOP	(364,500.00)	A17-ADIESTRAMIENTO
4002014	CHIPS TEJEDA SRL	61348	100119935	12.07.2012	DOP	(13,560.00)	A7-PUBLICIDAD
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	REC21-001845	5100056647	17.11.2021	DOP	(3,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	294	1900175612	23.11.2021	DOP	(18,856.40)	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	1549	1900175566	01.11.2021	DOP	(4,085.16)	A6-ESTAFETAS
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	3285	5100056867	29.11.2021	DOP	(86,381.90)	A9-ALQUILER LOCAL
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	212	1900175579	01.11.2021	DOP	(1,262.60)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	215	1900175581	01.11.2021	DOP	(885.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	ANTICIPO DEL	1500082959	15.11.2021	DOP	1,541,921.04	A22-INVENTARIO
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	549974	5100056557	16.11.2021	USD	(5,242.82)	A9-ALQUILER LOCAL
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	(253,110.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	(10,000.00)	A17-ADIESTRAMIENTO
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	254	5100056624	17.11.2021	DOP	(307,511.48)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	927	1900175500	19.11.2021	DOP	(476,782.86)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002993	SERVIFARCA SRL	1541	1900175647	01.11.2021	DOP	(34,786.04)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1552	1900175648	01.11.2021	DOP	(29,232.60)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
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	01-000157	1900175502	19.11.2021	USD	(4,699.94)	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
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000158	5100056535	01.11.2021	USD	(1,504.50)	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000159	5100056536	01.11.2021	USD	(20,355.00)	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000160	5100056537	01.11.2021	USD	(1,504.50)	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000162	5100056538	01.11.2021	USD	(1,504.50)	A4-CONTRATISTAS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	10378	5100056653	17.11.2021	DOP	(2,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	10377	5100056654	17.11.2021	DOP	(2,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	10380	5100056655	17.11.2021	DOP	(2,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	10379	5100056656	17.11.2021	DOP	(2,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	26	1700027460	01.11.2021	DOP	6,015.42	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
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	FA01-002454	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
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002487	5100056507	31.10.2021	DOP	(147,010.54)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002488	5100056508	31.10.2021	DOP	(242,459.73)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002489	5100056509	31.10.2021	DOP	(9,629.66)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002490	5100056510	31.10.2021	DOP	(13,852.14)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002491	5100056511	31.10.2021	DOP	(9,766.58)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002492	5100056512	31.10.2021	DOP	(7,914.03)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002503	5100056910	30.11.2021	DOP	128,592.58	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002504	5100056912	30.11.2021	DOP	14,964.45	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002505	5100056913	30.11.2021	DOP	27,356.75	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002506	5100056914	30.11.2021	DOP	142,081.61	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002507	5100056915	30.11.2021	DOP	9,314.31	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002508	5100056916	30.11.2021	DOP	9,059.06	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002512	5100056952	30.11.2021	DOP	28,578.24	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002513	5100056967	30.11.2021	DOP	(8,982.52)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002514	5100056968	30.11.2021	DOP	(9,756.37)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002515	5100056969	30.11.2021	DOP	(212,601.60)	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002516	5100056970	30.11.2021	DOP	(262,496.17)	A4-CONTRATISTAS
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO ANTICIPO	1500056137	08.03.2018	DOP	115,424.05	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	01.11.2020	DOP	(179,207.62)	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	178	5100056503	01.10.2021	DOP	(371,030.16)	A22-INVENTARIO
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2500	5100056869	29.11.2021	DOP	(1,000,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	(1,165,250.00)	A7-PUBLICIDAD
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	(310,080.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	(284,525.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	(286,140.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	(286,140.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	(17,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	(17,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	(304,665.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	(316,350.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	(316,350.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	(316,350.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	(296,115.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	(295,925.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	(17,100.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	429	1900175294	12.11.2021	DOP	(346,500.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	430	1900175295	12.11.2021	DOP	(136,875.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	431	1900175372	16.11.2021	DOP	(7,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	428	1900175377	16.11.2021	DOP	(138,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	731	1900173562	30.09.2021	DOP	(696,649.78)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	732	1900173563	30.09.2021	DOP	(429,706.26)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	733	1900173564	30.09.2021	DOP	(665,447.70)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	736	1900173568	30.09.2021	DOP	(522,212.27)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	737	1900173569	30.09.2021	DOP	(808,683.11)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	738	1900173571	30.09.2021	DOP	(429,706.26)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	745	1900174585	31.10.2021	DOP	(572,941.68)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	743	1900174587	31.10.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	744	1900174588	31.10.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	740	1900174988	31.10.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	741	1900174989	31.10.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	742	1900174990	31.10.2021	DOP	(572,941.68)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	746	1900174991	31.10.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	747	1900174993	31.10.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	748	1900174994	31.10.2021	DOP	(787,794.81)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	749	1900174996	31.10.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	750	1900174997	31.10.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	751	1900174999	31.10.2021	DOP	(787,794.81)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	752	1900175870	30.11.2021	DOP	(572,941.68)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	753	1900175871	30.11.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	755	1900175872	30.11.2021	DOP	(582,286.54)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	756	1900175873	30.11.2021	DOP	(358,088.55)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	754	1900175874	30.11.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	757	1900175875	30.11.2021	DOP	(644,559.40)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	758	1900175876	30.11.2021	DOP	(716,177.10)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	759	1900175877	30.11.2021	DOP	(787,794.81)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	760	1900175878	30.11.2021	DOP	(716,177.10)	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	761	1900175879	30.11.2021	DOP	(790,312.66)	A4-CONTRATISTAS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	(1,614,704.63)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	(666,380.38)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	(4,085,643.14)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	(4,226,314.98)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	(1,119,449.94)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47504	1900174614	01.11.2021	DOP	(97,653.02)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47506	1900174826	01.11.2021	DOP	(209,125.50)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47741	1900175329	01.11.2021	DOP	(2,280.24)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47867	1900175330	01.11.2021	DOP	(3,478.00)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47868	1900175331	01.11.2021	DOP	(5,217.00)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47942	1900175332	01.11.2021	DOP	(2,299.70)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47869	1900175333	01.11.2021	DOP	(6,366.50)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47740	1900175334	01.11.2021	DOP	(1,217.30)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47729	1900175339	01.11.2021	DOP	(1,890.40)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47870	1900175340	01.11.2021	DOP	(13,428.80)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47742	1900175350	01.11.2021	DOP	(2,642.32)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47739	1900175391	11.11.2021	DOP	(108,123.18)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-047865	1900175525	01.11.2021	DOP	(117,190.89)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47944	1900175628	23.11.2021	DOP	(129,681.46)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-047737	1900175722	26.11.2021	DOP	(188,003.20)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	48406	1900175747	29.11.2021	DOP	(2,653.50)	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	48407	1900175748	29.11.2021	DOP	(2,299.70)	A18-COMBUSTIBLE
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082907	12.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	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
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	42172	1900175503	19.11.2021	DOP	(416,897.80)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	41825	5100056764	01.11.2021	DOP	(399,300.00)	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-852	5100056539	01.11.2021	DOP	(56,640.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-853	5100056540	01.11.2021	DOP	(9,676.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-854	5100056541	01.11.2021	DOP	(566,990.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-855	5100056542	01.11.2021	DOP	(103,545.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-856	5100056543	01.11.2021	DOP	(520,970.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-857	5100056544	01.11.2021	DOP	(96,111.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-858	5100056545	01.11.2021	DOP	(94,400.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-859	5100056546	01.11.2021	DOP	(182,900.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-860	5100056547	01.11.2021	DOP	(40,120.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-861	5100056548	01.11.2021	DOP	(275,382.50)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500082957	15.11.2021	DOP	1,033,974.85	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2337	1900175586	01.11.2021	DOP	(6,466.40)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	(5,000,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	(141,600.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	77	5100056515	10.11.2021	DOP	(236,000.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3513132	1900175543	23.11.2021	USD	(3,809.00)	A31-TELECOMUNICACIONES
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	7906	1900175576	01.11.2021	DOP	(12,767.60)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	15	1900175558	01.11.2021	DOP	(7,847.00)	A6-ESTAFETAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	(510,274.08)	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	(176,398.76)	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	(238,507.50)	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	(247,800.00)	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	(144,089.28)	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	(1,954,015.80)	A4-CONTRATISTAS
4004117	TRANSNEG SRL	488	1900175665	01.11.2021	DOP	(7,729.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	490	1900175666	01.11.2021	DOP	(5,514,556.98)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004137	DOS GARCIA SRL	ANTICIPO 20%	1500082989	16.11.2021	DOP	7,524,144.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1250	1900175607	23.11.2021	DOP	(7,021.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1249	1900175610	23.11.2021	DOP	(17,178.94)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	973	1900175667	01.11.2021	DOP	(486,856.20)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004278	RANGER IMPORT & EXPORT SRL	118	5100056874	30.11.2021	DOP	(1,179,998.82)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004284	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	1173	5100056761	01.11.2021	DOP	(210,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	(2,345,083.84)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	(1,858,745.35)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	(2,206.60)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	1457	1900175649	01.11.2021	DOP	(132,160.00)	A6-ESTAFETAS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	GC-2021-0489	1700027472	30.11.2021	DOP	(3,069,691.92)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	278	5100056763	19.11.2021	DOP	(331,344.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	8043	1900175650	01.11.2021	DOP	(3,296,618.16)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	81	1900175404	01.11.2021	DOP	(27,918.80)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	88	1900175569	01.11.2021	DOP	(29,099.98)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	87	1900175570	01.11.2021	DOP	(2,058,163.36)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00096992	5100056645	17.11.2021	DOP	(2,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00096905	5100056646	17.11.2021	DOP	(4,000.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	(498,767.73)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	(1,548,681.81)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500082472	27.10.2021	DOP	2,761,056.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	303	5100056577	16.11.2021	DOP	(98,684.92)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	306	5100056578	16.11.2021	DOP	(22,599.80)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	PAGO DEL 20%	1500073012	02.06.2020	DOP	1,477,486.26	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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4004920	EMPRESA HMD SRL	1764	5100056856	25.11.2021	DOP	(1,409,628.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10746	1900174824	01.11.2021	DOP	(55,116.24)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10880	1900175723	26.11.2021	DOP	(39,828.80)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10896	1900175724	26.11.2021	DOP	(1,343.30)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10903	1900175740	29.11.2021	DOP	(118,650.67)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10.11.2021	1900175741	29.11.2021	DOP	(48,709.20)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10942	1900175835	30.11.2021	DOP	(66,536.20)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10943	1900175836	30.11.2021	DOP	(1,343.30)	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10944	1900175839	30.11.2021	DOP	(1,374.80)	A18-COMBUSTIBLE
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071075	29.01.2020	DOP	443,087.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071076	29.01.2020	DOP	822,218.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004960	NEOAGRO SRL	386	5100056860	25.11.2021	DOP	(285,463.24)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000630	5100056621	17.11.2021	DOP	(23,600.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000631	5100056622	17.11.2021	DOP	(11,800.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4004987	MIDAS RED SRL	22052	1900175636	01.11.2021	DOP	(68,263.00)	A6-ESTAFETAS
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00046702	5100056641	17.11.2021	USD	(5,971.86)	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00046709	5100056642	17.11.2021	USD	(1,504.50)	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00046710	5100056643	17.11.2021	USD	(3.55)	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00046712	5100056644	17.11.2021	USD	(802.40)	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00046703	5100056658	17.11.2021	USD	(995.00)	A9-ALQUILER LOCAL
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	(54,040.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO DEPOSITO DE	1500059572	14.08.2018	USD	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	100004854	5100056532	12.11.2021	USD	(4,015.28)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005093	INVIGO SRL	295	1900175354	16.11.2021	DOP	(31,657.20)	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	293	1900175390	16.11.2021	DOP	(103,471.90)	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC-0000292	1900175522	01.11.2021	DOP	(5,310.20)	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F053463	1900174641	01.11.2021	DOP	(358,738.60)	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	53620	1900175387	11.11.2021	DOP	(9,445.00)	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	54026	1900175616	23.11.2021	DOP	(3,987.90)	A18-COMBUSTIBLE
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
4005194	KINNOX S A	7294	1900175756	30.11.2021	DOP	(151,905.92)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005202	GALEON COMB SRL	23111	1900175359	10.11.2021	DOP	(9,646.20)	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	23109	1900175526	01.11.2021	DOP	(11,334.00)	A18-COMBUSTIBLE
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22652	1900175360	16.11.2021	DOP	(2,831,716.80)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005293	TERCOTECH SRL	PAGO DEL 20%	1500080069	17.06.2021	DOP	293,418.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	2021-00479	5100056862	26.11.2021	DOP	(1,920.00)	A12-AYUNTAMIENTOS
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	(141,600.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	(22,420.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4005365	SUPERCANAL S A S	3301	1900174724	30.09.2021	DOP	(613,411.20)	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3307	1900174726	31.10.2021	DOP	(153,352.80)	A7-PUBLICIDAD
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	(5,325,828.65)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	(2,605,346.10)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	(1,335,919.16)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	(377,849.10)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	(451,741.16)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	(3,684,625.48)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	(1,691,362.46)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	(5,781,980.93)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	(2,526,993.52)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	(1,340,694.98)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	(2,275,307.83)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	(1,343,968.36)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	(1,674,599.93)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	(2,557,761.81)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	(3,053,607.55)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	(5,029,970.38)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	(5,186,213.98)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	45	5100056473	31.10.2021	DOP	(15,203,397.12)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	47	5100056474	31.10.2021	DOP	(512,911.74)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ANTICIPO DEL	1500082958	15.11.2021	DOP	853,700.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	557	5100056907	30.11.2021	DOP	(225,675.00)	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	558	5100056911	30.11.2021	DOP	(309,927.00)	A7-PUBLICIDAD
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	2	5100056504	09.11.2021	DOP	(22,227.09)	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	2021-000226	5100056505	09.11.2021	DOP	(126,062.06)	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	2021-000228	5100056520	10.11.2021	DOP	(2,575.47)	A9-ALQUILER LOCAL
4005722	TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005755	XAVIER AUTO PAINT SRL	207	1900175750	29.11.2021	DOP	(11,500.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005755	XAVIER AUTO PAINT SRL	209	1900175751	29.11.2021	DOP	(16,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005755	XAVIER AUTO PAINT SRL	211	1900175752	29.11.2021	DOP	(11,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004243	1900175537	22.11.2021	DOP	(102,585.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004244	1900175538	22.11.2021	DOP	(15,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004469	1900175860	30.11.2021	DOP	(20,800.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004468	1900175861	30.11.2021	DOP	(138,750.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	50	1900175661	01.11.2021	DOP	(1,286.20)	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	51	1900175662	01.11.2021	DOP	(9,911.41)	A6-ESTAFETAS
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F343554	1900175728	26.11.2021	DOP	(13,982.81)	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	343563	1900175735	29.11.2021	DOP	(192,945.54)	A18-COMBUSTIBLE
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	4104	5100056518	31.10.2021	DOP	(184,457.60)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	MATERIAL GASTAB	1500082470	27.10.2021	DOP	3,116,718.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1331	5100056497	08.11.2021	DOP	(1,917,544.25)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1329	5100056521	10.11.2021	DOP	(115,356.14)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1409	1900175443	18.11.2021	DOP	(2,360.00)	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1410	1900175445	18.11.2021	DOP	(2,360.00)	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1425	1900175446	18.11.2021	DOP	(3,540.00)	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1429	1900175561	18.11.2021	DOP	(2,360.00)	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1442	1900175562	18.11.2021	DOP	(2,360.00)	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1448	1900175708	25.11.2021	DOP	(7,080.00)	A30-HOSPEDAJE
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	FT-2926	5100056531	12.11.2021	USD	(3,279.46)	A9-ALQUILER LOCAL
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	(175,000.01)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005945	VILLA STYLOS SRL	6515	1900175364	16.11.2021	DOP	(8,260.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6516	1900175365	16.11.2021	DOP	(3,304.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6517	1900175366	16.11.2021	DOP	(8,260.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6572	1900175367	16.11.2021	DOP	(8,260.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6559	1900175682	25.11.2021	DOP	(3,304.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6573	1900175705	25.11.2021	DOP	(3,304.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6655	1900175706	25.11.2021	DOP	(8,260.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6656	1900175707	25.11.2021	DOP	(3,304.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6766	1900175901	30.11.2021	DOP	(13,216.00)	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6767	1900175902	30.11.2021	DOP	(8,260.00)	A30-HOSPEDAJE
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	47	5100056519	31.10.2021	DOP	(15,045.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	9	1900175640	01.11.2021	DOP	(75,744.20)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006030	ENNOVA SRL	1029	5100051854	21.10.2020	DOP	(282,778.57)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006038	COOPLAESPERANZA	40	1900175578	01.11.2021	DOP	(1,628.40)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	24	1900175656	01.11.2021	DOP	(18,018.60)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500082733	05.11.2021	DOP	160,690.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00088	1900175587	23.11.2021	DOP	(4,401.40)	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00089	1900175589	23.11.2021	DOP	(4,320.87)	A6-ESTAFETAS
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006143	OX CONSULTING SRL	PAGO CAPACITACIO	1500082498	28.10.2021	USD	3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	219	1900175598	23.11.2021	DOP	(1,475.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	218	1900175599	23.11.2021	DOP	(13,109.98)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	9	5100056499	08.11.2021	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	11	5100056502	08.11.2021	DOP	(118,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	89	5100056501	31.10.2021	DOP	(177,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	95	5100056765	19.11.2021	DOP	(177,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	33	5100056659	18.11.2021	DOP	(365,800.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	35	5100056766	19.11.2021	DOP	(236,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006193	COLECTORES DE VALORES Y ADM. D	17	5100056616	17.11.2021	DOP	(708,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	34	5100056864	26.11.2021	DOP	(153,400.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	112/2021	5100056965	30.11.2021	DOP	(78,113.64)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	(10,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	2	5100056475	01.10.2021	DOP	(217,120.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000357	5100056500	08.11.2021	DOP	(236,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	38	5100056797	23.11.2021	DOP	(165,200.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	9	5100056779	22.11.2021	DOP	(354,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	106	5100056514	10.11.2021	DOP	(125,000.01)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	207	5100056498	08.11.2021	DOP	(118,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	(2,950.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	935	1900174684	30.10.2021	USD	(2,950.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3104	1900175847	30.11.2021	USD	(2,950.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2241	1900175614	01.11.2021	DOP	(708.00)	A6-ESTAFETAS
4006226	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONAD	ENTREGA A JUST	1500083042	22.11.2021	DOP	12,885.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1108	1900175659	01.11.2021	DOP	(25,582.40)	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	934	1900175660	01.11.2021	DOP	(28,733.35)	A6-ESTAFETAS
4006269	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	20	5100056870	29.11.2021	DOP	(76,382.77)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	2281	1900175518	22.11.2021	DOP	(24,750.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	2282	1900175519	22.11.2021	DOP	(6,600.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	2283	1900175520	22.11.2021	DOP	(13,200.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	2284	1900175521	22.11.2021	DOP	(16,500.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00289	1900175903	30.11.2021	DOP	(8,250.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00290	1900175904	30.11.2021	DOP	(8,250.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00291	1900175905	30.11.2021	DOP	(13,200.00)	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00292	1900175906	30.11.2021	DOP	(13,200.00)	A30-HOSPEDAJE
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	COMPRA DE	1500082657	04.11.2021	DOP	137,824.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	21	5100056795	22.11.2021	DOP	(337,480.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	PAGO FACTURA	1500082209	11.10.2021	DOP	464,730.33	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	12	5100056579	16.11.2021	DOP	(331,950.24)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	10	5100056855	24.11.2021	DOP	(331,950.24)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	45570	1900175674	24.11.2021	DOP	(67,103.64)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	45571	1900175675	24.11.2021	DOP	(12,280.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	428	5100056567	16.11.2021	DOP	(7,316.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	432	5100056863	26.11.2021	DOP	(2,124.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	433	5100056868	29.11.2021	DOP	(20,178.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006299	BITUNOL SRL	ENTREGA A JUST	1500080958	30.07.2021	DOP	12,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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	411	1900174438	30.09.2021	DOP	(3,600.00)	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	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	475	1900174546	28.10.2021	DOP	(8,000.00)	A30-HOSPEDAJE

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	331	1900174572	30.09.2021	DOP	(5,400.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	366	1900175508	22.11.2021	DOP	(1,800.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	367	1900175509	22.11.2021	DOP	(1,800.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	368	1900175510	22.11.2021	DOP	(1,800.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	369	1900175511	22.11.2021	DOP	(1,800.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	537	1900175512	22.11.2021	DOP	(10,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	554	1900175513	22.11.2021	DOP	(8,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	555	1900175514	22.11.2021	DOP	(4,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	556	1900175515	22.11.2021	DOP	(4,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	557	1900175516	22.11.2021	DOP	(4,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	558	1900175517	22.11.2021	DOP	(2,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	606	1900175683	25.11.2021	DOP	(2,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	605	1900175684	25.11.2021	DOP	(8,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	607	1900175685	25.11.2021	DOP	(2,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	636	1900175917	30.11.2021	DOP	(4,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	637	1900175918	30.11.2021	DOP	(4,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	638	1900175919	30.11.2021	DOP	(12,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	639	1900175920	30.11.2021	DOP	(6,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	640	1900175921	30.11.2021	DOP	(6,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	641	1900175922	30.11.2021	DOP	(6,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	642	1900175923	30.11.2021	DOP	(2,000.00)	A30-HOSPEDAJE
4006313	MACHEN SRL	ANTICIPO DEL	1500082982	16.11.2021	DOP	799,804.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	5	1900175624	01.11.2021	DOP	(21,157.40)	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	9	1900175630	01.11.2021	DOP	(2,430.80)	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	10	1900175631	31.10.2021	DOP	(2,154.33)	A6-ESTAFETAS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	GC-2021-0488	1700027474	30.11.2021	DOP	(2,688,630.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	ANTICIPO 20%	1500082988	16.11.2021	DOP	1,322,770.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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	3577	1900175605	01.11.2021	DOP	(6,053.40)	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	3580	1900175606	01.11.2021	DOP	(1,242.00)	A6-ESTAFETAS
4006351	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUB	FA174	5100056794	22.11.2021	DOP	(108,560.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006365	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGL	PARTICIPACION 4	1500083049	22.11.2021	DOP	110,573.25	A17-ADIESTRAMIENTO
4006365	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGL	20210174	1900175733	29.11.2021	DOP	(135,587.25)	A17-ADIESTRAMIENTO
4006366	ELECTRONICA SAN MARTIN SRL	ENTREGA A JUST	1500083041	22.11.2021	DOP	16,250.85	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006367	FARMACIA LOS CACICAZGO SRL	2631	1900175669	01.11.2021	DOP	(649.00)	A6-ESTAFETAS
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	30.10.2020	USD	(1,953,944.04)	A22-INVENTARIO
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	(355,240.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	(85,461.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	(1,068,898.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	(2,103,329.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	(1,716,529.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	(2,095,864.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	(36,156.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	(121,117.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	(774,202.18)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	(600,446.67)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	(1,896,055.84)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	(727,871.19)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	(891,537.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	ANTICIPO 20	1500082459	27.10.2021	USD	1,769,252.30	A22-INVENTARIO
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	198	1900175328	15.11.2021	DOP	(64,900.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	(53,864.86)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	(62,761.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	(28,169.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556398	01.11.2017	DOP	6,935.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556480	01.11.2017	DOP	6,622.88	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556490	01.11.2017	DOP	8,309.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556496	01.11.2017	DOP	8,684.72	A9-ALQUILER LOCAL

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556503	01.11.2017	DOP	8,622.24	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556509	01.11.2017	DOP	9,434.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556513	01.11.2017	DOP	15,869.92	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556523	01.11.2017	DOP	20,618.40	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556529	01.11.2017	DOP	18,119.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		110398540	31.12.2016	DOP	(408,052.84)	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	40	5100056876	30.11.2021	DOP	(57,566.37)	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	62	5100056649	17.11.2021	DOP	(259,533.78)	A9-ALQUILER LOCAL
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	247	1900175590	01.11.2021	DOP	(9,546.20)	A6-ESTAFETAS
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	121	1900167417	31.03.2021	DOP	(15,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	sep-20	5100052880	30.12.2020	DOP	(251,299.99)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	117	5100052974	30.12.2020	DOP	(251,299.99)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.7	5100052993	30.12.2020	DOP	(27,730.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.8	5100052995	30.12.2020	DOP	(10,859.54)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	jun-20	5100053000	30.12.2020	DOP	(212,400.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	.7-2020	5100053002	30.12.2020	DOP	(414,180.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	oct-20	5100053071	01.12.2020	DOP	(251,299.99)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	566	1900175290	12.11.2021	DOP	(305,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	567	1900175291	12.11.2021	DOP	(73,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	568	1900175292	12.11.2021	DOP	(170,500.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	570	1900175293	12.11.2021	DOP	(124,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	573	1900175381	16.11.2021	DOP	(8,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	572	1900175382	16.11.2021	DOP	(10,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	571	1900175383	16.11.2021	DOP	(12,000.00)	A10-TRANSPORTACION
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	43	5100056523	12.11.2021	DOP	(40,736.80)	A9-ALQUILER LOCAL
6000740	DESIDERIO FELIZ MOLINA	63186	1700003653	12.09.2012	DOP	(4,444.44)	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	166	5100056861	25.11.2021	DOP	(21,464.94)	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	53	5100056478	05.11.2021	DOP	(85,860.54)	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	79	5100056467	30.10.2021	DOP	(61,845.84)	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	43	5100056650	17.11.2021	DOP	(24,531.35)	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	09/09/2021	5100056533	12.11.2021	DOP	(16,603.78)	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	41	5100056534	31.10.2021	DOP	(16,603.78)	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
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	21	5100056651	17.11.2021	DOP	(65,555.55)	A9-ALQUILER LOCAL
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	REINTEGRO TRANS	1700027372	19.11.2021	DOP	(86,142.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92801	1900175483	19.11.2021	DOP	(3,400.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92802	1900175484	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92803	1900175485	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92804	1900175486	19.11.2021	DOP	(7,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92805	1900175487	19.11.2021	DOP	(3,400.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92806	1900175488	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92807	1900175489	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92808	1900175490	19.11.2021	DOP	(1,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92952	1900175491	19.11.2021	DOP	(7,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92953	1900175492	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92957	1900175493	19.11.2021	DOP	(1,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92398	1900175494	19.11.2021	DOP	(2,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92399	1900175495	19.11.2021	DOP	(2,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93473	1900175496	19.11.2021	DOP	(7,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93474	1900175497	19.11.2021	DOP	(7,000.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93477	1900175498	19.11.2021	DOP	(1,700.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93476	1900175499	19.11.2021	DOP	(2,200.00)	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93475	1900175501	19.11.2021	DOP	(3,400.00)	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

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
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
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	52	5100056780	22.11.2021	DOP	(35,076.13)	A9-ALQUILER LOCAL
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	44	1900175321	15.11.2021	DOP	(64,900.00)	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	49	5100056632	17.11.2021	DOP	(44,785.52)	A9-ALQUILER LOCAL
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	(249.45)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	123	1900175625	23.11.2021	DOP	(3,846.80)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	124	1900175627	23.11.2021	DOP	(12,096.89)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	32	1900175646	01.11.2021	DOP	(826.00)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	72	5100056778	22.11.2021	DOP	(47,443.04)	A9-ALQUILER LOCAL
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1089	1900175452	18.11.2021	DOP	(5,664.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1103	1900175453	18.11.2021	DOP	(25,842.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1104	1900175454	18.11.2021	DOP	(21,240.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1105	1900175455	18.11.2021	DOP	(11,328.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1087	1900175480	01.11.2021	DOP	(83,544.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1088	1900175481	01.11.2021	DOP	(110,448.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1090	1900175482	01.11.2021	DOP	(38,232.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1106	1900175686	25.11.2021	DOP	(7,788.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1111	1900175688	25.11.2021	DOP	(58,056.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1112	1900175689	25.11.2021	DOP	(56,640.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1113	1900175690	25.11.2021	DOP	(58,410.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1114	1900175691	25.11.2021	DOP	(56,640.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1117	1900175692	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1119	1900175693	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1120	1900175694	25.11.2021	DOP	(16,992.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1121	1900175695	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1122	1900175696	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1123	1900175697	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1124	1900175698	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1125	1900175699	25.11.2021	DOP	(57,702.00)	A30-HOSPEDAJE

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1118	1900175701	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1116	1900175702	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1115	1900175703	25.11.2021	DOP	(39,648.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1127	1900175704	25.11.2021	DOP	(2,832.00)	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1126	1900175900	30.11.2021	DOP	(28,320.00)	A30-HOSPEDAJE
6003514	JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	19	5100056866	29.11.2021	DOP	(32,589.43)	A9-ALQUILER LOCAL
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	(7,866.61)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	(13,475.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	(59,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	(59,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	80	5100056513	09.11.2021	DOP	(55,090.74)	A9-ALQUILER LOCAL
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	76	1900175571	23.11.2021	DOP	(188.80)	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	75	1900175572	23.11.2021	DOP	(21,585.98)	A6-ESTAFETAS
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	16	5100051976	28.10.2020	DOP	(53,100.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	17	5100051977	28.10.2020	DOP	(28,320.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	18	5100051978	28.10.2020	DOP	(37,760.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	19	5100051979	28.10.2020	DOP	(191,160.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	20	5100051980	28.10.2020	DOP	(155,170.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	21	5100051981	28.10.2020	DOP	(162,840.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	22	5100051982	28.10.2020	DOP	(72,865.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	23	5100051983	28.10.2020	DOP	(53,690.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	(33,316.96)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	(257,099.05)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANC	15	1900175591	01.11.2021	DOP	(9,440.00)	A6-ESTAFETAS
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	(22,380.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
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
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARI¥EZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	(53,100.00)	A7-PUBLICIDAD
6004882	MYSETTE DOLORES BATISTA	PAGO ADECUACION	1500070472	07.11.2019	DOP	109,449.24	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	954	5100056506	09.11.2021	DOP	(64,900.00)	A9-ALQUILER LOCAL
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	2021-11	1900175898	30.11.2021	DOP	(31,597.77)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	38	5100056865	29.11.2021	DOP	(70,800.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	(112,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	(112,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	(112,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	(112,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	(96,760.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRIT	2021-0011	1900175899	30.11.2021	DOP	(27,049.54)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	30	1900175573	01.11.2021	DOP	(3,341.76)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	18	5100056652	17.11.2021	DOP	(183,636.97)	A9-ALQUILER LOCAL
6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	21	1900175400	16.11.2021	DOP	(7,080.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
6005231	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	ene-21	5100056966	30.11.2021	DOP	(94,400.00)	A7-PUBLICIDAD
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	8	5100056479	05.11.2021	DOP	(165,200.00)	A9-ALQUILER LOCAL
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	11	1900175567	01.11.2021	DOP	(3,706.44)	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	(4,130.83)	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	163	5100056623	17.11.2021	DOP	(118,000.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4427	1900175551	18.11.2021	DOP	(25,606.00)	A30-HOSPEDAJE
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500079063	17.05.2021	DOP	99,582.66	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	11	5100056767	19.11.2021	DOP	(177,000.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	5	5100056530	12.11.2021	DOP	(33,828.88)	A9-ALQUILER LOCAL
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	11	1900175651	01.11.2021	DOP	(389.40)	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	12	1900175655	01.11.2021	DOP	(21,267.10)	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	5	1900175568	01.11.2021	DOP	(2,460.30)	A6-ESTAFETAS
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	30	5100056775	19.11.2021	DOP	(500,001.00)	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	19	1900175401	16.11.2021	DOP	(17,700.00)	A25-HONORARIOS LEGALES
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	1	1900175934	30.11.2021	DOP	(59,000.00)	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ene-21	5100056948	30.11.2021	DOP	(209,743.87)	A9-ALQUILER LOCAL

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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	feb-21	5100056949	30.11.2021	DOP	(131,838.99)	A9-ALQUILER LOCAL
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	285	1900175945	30.11.2021	DOP	(7,080.00)	A25-HONORARIOS LEGALES

Edesur Dominicana, S. A.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
07 de diciembre 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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
edesur
EDESUR DOMINICANA, S.A.