

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4002013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00		364,500.00		Completo	DOP	1500083223		
4002013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	ADIESTRAMIENTO	RE	5100056796	B0100041416	23/11/2021	-364,500.00	0.00				Completo	DOP	1500083223	FT-477017	
4006365	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XX1	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00		246,160.52		Completo	DOP	1500083442		
4006365	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XX1	ADIESTRAMIENTO	KR	1900176364	B0100000001	30/11/2021	-246,160.52	0.00				Completo	DOP	1500083442	20210173	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		61,845.84		Completo	DOP	1500083174		
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056467	B0100000079	30/10/2021	-61,845.84	0.00				Completo	DOP	1500083174	079	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		33,207.56		Completo	DOP	1500083271		
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056533	B0100000040	12/11/2021	-16,603.78	0.00				Completo	DOP	1500083271	09/09/2021	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056534	B0100000041	31/10/2021	-16,603.78	0.00				Completo	DOP	1500083271	41	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		40,736.80		Completo	DOP	1500083272		
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056523	B0100000043	12/11/2021	-40,736.80	0.00				Completo	DOP	1500083272	43	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		44,785.52		Completo	DOP	1500083273		
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056632	B0100000049	17/11/2021	-44,785.52	0.00				Completo	DOP	1500083273	000049	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		47,443.04		Completo	DOP	1500083274		
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100056778	B0100000072	22/11/2021	-47,443.04	0.00				Completo	DOP	1500083274	0072	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		35,076.13		Completo	DOP	1500083275		
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056780	B0100000052	22/11/2021	-35,076.13	0.00				Completo	DOP	1500083275	052	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		21,464.94		Completo	DOP	1500083276		
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056861	B0100000166	25/11/2021	-21,464.94	0.00				Completo	DOP	1500083276	0166	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		55,090.74		Completo	DOP	1500083277		
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100056513	B0100000046	09/11/2021	-55,090.74	0.00				Completo	DOP	1500083277	80	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		85,860.54		Completo	DOP	1500083278		
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056478	B0100000053	05/11/2021	-85,860.54	0.00				Completo	DOP	1500083278	053	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		24,531.35		Completo	DOP	1500083279		
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056650	B0100000043	17/11/2021	-24,531.35	0.00				Completo	DOP	1500083279	0043	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		165,200.00		Completo	DOP	1500083280		
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056479	B0100000008	05/11/2021	-165,200.00	0.00				Completo	DOP	1500083280	008	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		259,533.78		Completo	DOP	1500083281		
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056649	B0100000062	17/11/2021	-259,533.78	0.00				Completo	DOP	1500083281	0062	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		64,900.00		Completo	DOP	1500083282		
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056506	B0100009954	09/11/2021	-64,900.00	0.00				Completo	DOP	1500083282	954	
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		65,555.55		Completo	DOP	1500083283		
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056651	B0100000021	17/11/2021	-65,555.55	0.00				Completo	DOP	1500083283	0021	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		292,050.00		Completo	DOP	1500083284		
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	RE	5100056525	B0100001188	12/11/2021	-292,050.00	0.00				Completo	DOP	1500083284	2-8209 0	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		7,931.35		Completo	DOP	1500083285		
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056526	B0100005249	12/11/2021	-7,931.35	0.00				Completo	DOP	1500083285	FD-0008131	
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		308,309.14		Completo	DOP	1500083286		
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100056782	B0100008313	22/11/2021	-151,499.57	0.00				Completo	DOP	1500083286	AF-5158	
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100056783	B0100008314	22/11/2021	-151,499.57	0.00				Completo	DOP	1500083286	AF-5159	
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100056784	B0100008315	22/11/2021	-5,310.00	0.00				Completo	DOP	1500083286	AF-5160	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		150,864.62		Completo	DOP	1500083287		
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056504	B0100000215	09/11/2021	-22,227.09	0.00				Completo	DOP	1500083287	00002	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056505	B0100000214	09/11/2021	-126,062.06	0.00				Completo	DOP	1500083287	2021-000226	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056520	B0100000216	10/11/2021	-2,575.47	0.00				Completo	DOP	1500083287	2021-000228	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		125,889.78		Completo	DOP	1500083288		
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056528	B0100000345	12/11/2021	-122,939.78	0.00				Completo	DOP	1500083288	345	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056529	B0100000346	12/11/2021	-2,950.00	0.00				Completo	DOP	1500083288	346	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		966,814.14		Completo	DOP	1500083289		
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056785	B0100000213	22/11/2021	-966,814.14	0.00				Completo	DOP	1500083289	469	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		53,866.86		Completo	DOP	1500083290		
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056781	B0100000088	22/11/2021	-53,866.86	0.00				Completo	DOP	1500083290	00088	
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		33,828.88		Completo	DOP	1500083300		086594
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056530	B0100000005	12/11/2021	-33,828.88	0.00				Completo	DOP	1500083300	0000005	086594
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		183,636.97		Completo	DOP	1500083301		086595
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056652	B0100000018	17/11/2021	-183,636.97	0.00				Completo	DOP	1500083301	0018	086595
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		368,235.46		Completo	DOP	1500083307		
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056527	B0100000045	12/11/2021	-368,235.46	0.00				Completo	DOP	1500083307	45	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		3,748,653.67		Completo	DOP	1500083308		
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056463	B0100000050	03/11/2021	-3,748,653.67	0.00				Completo	DOP	1500083308	112021	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		86,381.90		Completo	DOP	1500083359		
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100056867	B0101083285	29/11/2021	-86,381.90	0.00				Completo	DOP	1500083359	3285	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		57,566.37		Completo	DOP	1500083360		
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056876	B0100000040	30/11/2021	-57,566.37	0.00				Completo	DOP	1500083360	040	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		341,582.86		Completo	DOP	1500083361		
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056948	B0100000002	30/11/2021	-209,743.87	0.00				Completo	DOP	1500083361	01/2021	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056949	B0100000003	30/11/2021	-131,838.99	0.00				Completo	DOP	1500083361	02/2021	
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		59,000.00		Completo	DOP	1500083362		
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KR	1900175934	B0100000001	30/11/2021	-59,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083362	001	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		559,129.49		Completo	DOP	1500083365		
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700027534	Reembolso Energia Dic./21	09/12/2021	-559,129.49	0.00				Completo	DOP	1500083365	REEMBOLSO	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		61,845.84		Completo	DOP	1500083439		
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100057014	B0100000080	30/11/2021	-61,845.84	0.00				Completo	DOP	1500083439	080	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	N° documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
6003514	JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		32,589.43		Completo	DOP	1500083440		
6003514	JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100056866	B0100000019	29/11/2021	-32,589.43	0.00				Completo	DOP	1500083440	0019	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		63,965.95		Completo	DOP	1500083441		
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100057013	B0100000044	30/11/2021	-63,965.95	0.00				Completo	DOP	1500083441	1248	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		18,710.35		Completo	DOP	1500083532		
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027594	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-18,710.35	0.00				Completo	DOP	1500083532	ALQUILER DC	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		42,018.36		Completo	DOP	1500083533		
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KA	1700027595	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-42,018.36	0.00				Completo	DOP	1500083533	ALQUILER DC	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		207,846.96		Completo	DOP	1500083534		
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027596	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-207,846.96	0.00				Completo	DOP	1500083534	ALQUILER DIC	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		65,486.85		Completo	DOP	1500083535		
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027597	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-65,486.85	0.00				Completo	DOP	1500083535	ALQUILER DIC	
6000740	DESIDERIO FELIZ MOLINA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		215,014.28		Completo	DOP	1500083536		
6000740	DESIDERIO FELIZ MOLINA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027600	Alquiler Dic./21-nov. 22	16/12/2021	-215,014.28	0.00				Completo	DOP	1500083536	ALQUILER	
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		32,702.24		Completo	DOP	1500083537		
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700027598	Alquiler Nov. y Dic./21	16/12/2021	-32,702.24	0.00				Completo	DOP	1500083537	ALQUILER DIC	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		34,177.48		Completo	DOP	1500083538		
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700027601	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-34,177.48	0.00				Completo	DOP	1500083538	ALQUILER	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		49,500.00		Completo	DOP	1500083539		
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027602	Alquiler Diciembre/2021	16/12/2021	-49,500.00	0.00				Completo	DOP	1500083539	ALQUILER	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		126,000.00		Completo	DOP	1500083540		
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027603	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-126,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083540	ALQUILER	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		966,814.14		Completo	DOP	1500083541		
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027617	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-966,814.14	0.00				Completo	DOP	1500083541	ALQUILER DIC	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		148,289.15		Completo	DOP	1500083542		
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027611	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-148,289.15	0.00				Completo	DOP	1500083542	ALQUILER DIC	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		45,649.88		Completo	DOP	1500083543		
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027610	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-45,649.88	0.00				Completo	DOP	1500083543	ALQUILER DIC	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		38,481.39		Completo	DOP	1500083544		
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KA	1700027609	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-38,481.39	0.00				Completo	DOP	1500083544	ALQUILER DIC	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		3,787,350.81		Completo	DOP	1500083545		
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027608	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-3,787,350.81	0.00				Completo	DOP	1500083545	ALQUILER DIC	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		292,050.00		Completo	DOP	1500083546		
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KA	1700027606	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-292,050.00	0.00				Completo	DOP	1500083546	ALQUILER DIC	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		7,931.35		Completo	DOP	1500083547		
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027613	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-7,931.35	0.00				Completo	DOP	1500083547	ALQUILER DIC	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		125,889.78		Completo	DOP	1500083548		
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027612	Alquiler y Mantenimiento	17/12/2021	-125,889.78	0.00				Completo	DOP	1500083548	ALQUILER DIC	
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		314,417.20		Completo	DOP	1500083549		
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027607	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-314,417.20	0.00				Completo	DOP	1500083549	ALQUILER DIC	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		25,138.79		Completo	DOP	1500083550		
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027614	Alquiler Diciembre/2021	17/12/2021	-25,138.79	0.00				Completo	DOP	1500083550	ALQUILER DIC	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00		7,731,400.69		Completo	DOP	1500083156		
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175037	B0100015574	31/10/2021	-73,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8565	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175039	B0100015575	31/10/2021	-49,560.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8566	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175042	B0100015578	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8567	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175044	B0100015523	31/10/2021	-99,120.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8523	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175045	B0100015580	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8569	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175046	B0100015524	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8524	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175053	B0100015526	01/11/2021	-99,120.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8526	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175055	B0100015581	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8570	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175058	B0100015582	31/10/2021	-222,460.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8571	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175061	B0100015585	31/10/2021	-123,900.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8573	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175063	B0100015527	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8527	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175065	B0100015528	31/10/2021	-98,560.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8528	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175067	B0100015529	31/10/2021	-49,560.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8529	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175071	B0100015530	01/11/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8530	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175073	B0100015531	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8531	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175075	B0100015533	31/10/2021	-52,304.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8532	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175076	B0100015534	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8533	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175077	B0100015535	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8534	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175078	B0100015537	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8536	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175085	B0100015539	01/11/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8538	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175086	B0100015540	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8539	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175087	B0100015541	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8540	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175091	B0100015542	31/10/2021	-28,992.60	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8541	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175092	B0100015543	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8542	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175093	B0100015544	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8543	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175095	B0100015546	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8545	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175096	B0100015547	31/10/2021	-195,999.98	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8546	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175097	B0100015548	31/10/2021	-24,780.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8547	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175098	B0100015549	31/10/2021	-49,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8548	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175106	B0100015552	31/10/2021	-97,999.99	0.00				Completo	DOP	1500083156	EDE-8551	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175836	B0100091827	30/11/2021	-1,343.30	0.00				Completo	DOP	1500083415	10943	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175839	B0100091828	30/11/2021	-1,374.80	0.00				Completo	DOP	1500083415	10944	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ							206,928.35		Completo	DOP	1500083416		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175728	B0100056371	26/11/2021	-13,982.81	0.00				Completo	DOP	1500083416	F343554	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175735	B0100056374	29/11/2021	-192,945.54	0.00				Completo	DOP	1500083416	343563	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ							1,559,238.11		Completo	DOP	1500083417		
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900174614	B0100894653	01/11/2021	-97,653.02	0.00				Completo	DOP	1500083417	047504	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900174826	B0100894654	01/11/2021	-209,125.50	0.00				Completo	DOP	1500083417	047506	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175340	B0100894806	01/11/2021	-13,428.80	0.00				Completo	DOP	1500083417	047870	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175391	B0100894745	11/11/2021	-108,123.18	0.00				Completo	DOP	1500083417	047739	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175524	B0100894741	01/11/2021	-41,109.40	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-047	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175525	B0100894801	01/11/2021	-117,190.89	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-047	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175628	B0100894840	23/11/2021	-129,681.46	0.00				Completo	DOP	1500083417	047944	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175673	B0100894839	01/11/2021	-170,752.34	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-047	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175715	B0100894802	01/11/2021	-186,475.25	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-047	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175722	B0100894744	26/11/2021	-188,003.20	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-047	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175747	B0100895014	29/11/2021	-2,653.50	0.00				Completo	DOP	1500083417	048406	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900175748	B0100895015	29/11/2021	-2,299.70	0.00				Completo	DOP	1500083417	048407	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176255	B0100895242	30/11/2021	-737.40	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176257	B0100895239	30/11/2021	-2,721.00	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176258	B0100895238	30/11/2021	-2,358.20	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176259	B0100895237	30/11/2021	-1,061.40	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176287	B0100895236	30/11/2021	-139,867.60	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176291	B0100895241	30/11/2021	-138,902.17	0.00				Completo	DOP	1500083417	SIGP-FAC-048	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176316	B0100895118	30/11/2021	-7,094.10	0.00				Completo	DOP	1500083417	048698	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ							2,098,061.47		Completo	DOP	1500083418		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173091	B0100195632	01/11/2021	-313,207.50	0.00				Completo	DOP	1500083418	195632	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173495	B0100195879	01/11/2021	-289,365.80	0.00				Completo	DOP	1500083418	00023717	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173499	B0100195737	01/11/2021	-329,956.43	0.00				Completo	DOP	1500083418	00023672	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174458	B0100196129	01/11/2021	-371,703.15	0.00				Completo	DOP	1500083418	23786	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174474	B0100195982	01/11/2021	-364,072.49	0.00				Completo	DOP	1500083418	23743	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174648	B0100196250	01/11/2021	-391,906.10	0.00				Completo	DOP	1500083418	23811	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900176269	B0100196791	30/11/2021	-37,850.00	0.00				Completo	DOP	1500083418	6791	
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ							54,681.60		Completo	DOP	1500083437		
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900176264	B0100023395	30/11/2021	-54,681.60	0.00				Completo	DOP	1500083437	00004752	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							486,856.20		Completo	DOP	1500083161		
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175667	B0100000591	01/11/2021	-486,856.20	0.00				Completo	DOP	1500083161	973	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							826.00		Completo	DOP	1500083164		
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175646	B0100000032	01/11/2021	-826.00	0.00				Completo	DOP	1500083164	0032	
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							236,000.00		Completo	DOP	1500083170		
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100056515	B0100000077	10/11/2021	-236,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083170	77	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							2,147.60		Completo	DOP	1500083243		
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175579	B0100000212	01/11/2021	-1,262.60	0.00				Completo	DOP	1500083243	0212	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175581	B0100000215	01/11/2021	-885.00	0.00				Completo	DOP	1500083243	0215	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							12,767.60		Completo	DOP	1500083244		
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175576	B0100007906	01/11/2021	-12,767.60	0.00				Completo	DOP	1500083244	7906	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							3,706.44		Completo	DOP	1500083245		
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175567	B0100000011	01/11/2021	-3,706.44	0.00				Completo	DOP	1500083245	0011	
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							2,086,082.16		Completo	DOP	1500083246		
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175404	B0100000081	01/11/2021	-27,918.80	0.00				Completo	DOP	1500083246	0081	
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175570	B0100000087	01/11/2021	-2,058,163.36	0.00				Completo	DOP	1500083246	000087	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							24,199.94		Completo	DOP	1500083247		
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175607	B0100001250	23/11/2021	-7,021.00	0.00				Completo	DOP	1500083247	1250	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175610	B0100001249	23/11/2021	-17,178.94	0.00				Completo	DOP	1500083247	1249	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							1,628.40		Completo	DOP	1500083248		
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175578	B0100000040	01/11/2021	-1,628.40	0.00				Completo	DOP	1500083248	00040	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							18,018.60		Completo	DOP	1500083249		
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175656	B0100000024	01/11/2021	-18,018.60	0.00				Completo	DOP	1500083249	0024	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							5,522,285.98		Completo	DOP	1500083250		
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175665	B0100000488	01/11/2021	-7,729.00	0.00				Completo	DOP	1500083250	0488	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175666	B0100000490	01/11/2021	-5,514,556.98	0.00				Completo	DOP	1500083250	0490	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							64,018.64		Completo	DOP	1500083251		
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175647	B0100001541	01/11/2021	-34,786.04	0.00				Completo	DOP	1500083251	1541	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175648	B0100001552	01/11/2021	-29,232.60	0.00				Completo	DOP	1500083251	1552	
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ							3,341.76		Completo	DOP	1500083252		
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175573	B0100000030	01/11/2021	-3,341.76	0.00				Completo	DOP	1500083252	000030	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ							13,163,306.64		Completo	DOP	1500083150		
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171963	B0100001650	01/07/2021	-169,657.92	0.00				Completo	DOP	1500083150	004413	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173443	B0100002068	30/09/2021	-135,508.10	0.00				Completo	DOP	1500083150	4837	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173681	B0100002073	30/09/2021	-292,166.56	0.00				Completo	DOP	1500083150	4844	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174449	B0100002141	25/10/2021	-392,193.33	0.00				Completo	DOP	1500083150	004912	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174504	B0100002143	28/10/2021	-19,116.57	0.00				Completo	DOP	1500083150	004914	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174605	B0100002161	31/10/2021	-388,742.26	0.00				Completo	DOP	1500083150	004932	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027543	B0400000355	30/11/2021	28,537.20	0.00				Completo	DOP	1500083528	NC0004650	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027544	B0400000317	01/11/2021	3,507.69	0.00				Completo	DOP	1500083528	NC0004612	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171977	B0100003383	17/08/2021	-168,180.84	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014183	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173214	B0100003421	01/11/2021	-2,639,737.88	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014221	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173215	B0100003423	22/09/2021	-231,119.07	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014223	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173217	B0100003422	01/11/2021	-1,585,332.87	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174153	B0100003471	01/11/2021	-1,438,964.29	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014271	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174154	B0100003472	18/10/2021	-225,994.69	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014272	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175632	B0100003517	23/11/2021	-431,093.01	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014317	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175758	B0100003508	30/11/2021	-243,108.08	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014308	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175759	B0100003509	30/11/2021	-1,613,280.62	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014309	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175761	B0100003511	30/11/2021	-430,960.36	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014311	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175762	B0100003512	30/11/2021	-1,694,571.50	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014312	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175763	B0100003513	30/11/2021	-206,698.38	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014313	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175764	B0100003514	30/11/2021	-57,230.01	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014314	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175767	B0100003531	30/11/2021	-194,199.77	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014331	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175768	B0100003534	30/11/2021	-1,710,196.89	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014334	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175769	B0100003535	30/11/2021	-271,067.34	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014335	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175771	B0100003537	30/11/2021	-2,610,794.60	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014337	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176309	B0100003538	13/12/2021	-486,216.16	0.00				Completo	DOP	1500083528	F1014338	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ							17,452,924.50		Completo	DOP	1500083600		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900175808	B0100004517	25.11.2021	-17,452,924.50	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ							12,467,734.61		Completo	DOP	1500083600		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900175809	B0100002089	25.11.2021	-6,981,169.80	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900175810	B0100002098	25.11.2021	-5,486,564.81	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ							2,538,607.20		Completo	DOP	1500083600		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900175844	B0100003965		-2,538,607.20	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ							43,296,852.40		Completo	DOP	1500083600		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900175827	B0100003625	23.11.2021	-21,419,498.25	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900175811	B0100003619	22.11.2021	-21,877,354.15	0.00				Completo	DOP	1500083600		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ							33,227.00		Completo	DOP	1500083602		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900175840	B0100003955	18/11/2021	-33,227.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ							9,161.00		Completo	DOP	1500083602		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900175805	B0100001309	18/11/2021	-9,161.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ							25,657.00		Completo	DOP	1500083602		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900175798	B0100001148	18/11/2021	-25,657.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ							2,646.00		Completo	DOP	1500083602		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900175804	B0100001042	18/11/2021	-2,646.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ							17,023.00		Completo	DOP	1500083602		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900175796	B0100001084	18/11/2021	-17,023.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ							8,829.00		Completo	DOP	1500083602		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900175800	B0100001121	18/11/2021	-8,829.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ							4,931.00		Completo	DOP	1500083602		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900175801	B0100001723	18/11/2021	-4,931.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ							3,225.00		Completo	DOP	1500083602		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900175797	B0100001040	18/11/2021	-3,225.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ							16,427.00		Completo	DOP	1500083602		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900175936	B0100001568	18/11/2021	-16,427.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ							37,091.00		Completo	DOP	1500083602		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900175799	B0100000396	18/11/2021	-37,091.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ							3,824.00		Completo	DOP	1500083602		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900175802	B0100001271	18/11/2021	-3,824.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ							4,410.00		Completo	DOP	1500083602		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900175806	B0100003324	18/11/2021	-4,410.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ							89,629.00		Completo	DOP	1500083602		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900175807	B0100001521	18/11/2021	-89,629.00	0.00				Completo	DOP	1500083602		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ							307,637.42		Completo	DOP	1500083603		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900175531	B0100003930	15/11/2021	-4,470.71	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900175532	B0100003931	15/11/2021	-303,166.71	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ							39,118.71		Completo	DOP	1500083603		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900175819	B0100004508	25/11/2021	-39,118.71	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ							83,068.93		Completo	DOP	1500083603		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900175822	B0100002082	25/11/2021	-47,239.00	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900175823	B0100002087	25/11/2021	-35,829.93	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ							60,519.27		Completo	DOP	1500083603		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900175719	B0100001042	18/11/2021	-60,519.27	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ							713,563.24		Completo	DOP	1500083603		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900175530	B0100001124	11/11/2021	-713,563.24	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ							295,931.13		Completo	DOP	1500083603		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900175718	B0100001578	18/11/2021	-295,931.13	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ							137,492.43		Completo	DOP	1500083603		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900175529	B0100001699	11/11/2021	-137,492.43	0.00				Completo	DOP	1500083603		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ							134,302.67		Completo	DOP	1500083603		

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900175720	B0100001299	17.11.2021	-120,469.58					Completo	DOP	1500083603		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900175721	B0100001327	24.11.2021	-13,833.09					Completo	DOP	1500083603		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00		187,923.48		Completo	DOP	1500083603		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900175535	B0100003279	10.11.2021	-65,775.39					Completo	DOP	1500083603		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900175536	B0100003280	10.11.2021	-122,148.09					Completo	DOP	1500083603		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00		6,489,943.00		Completo	DOP	1500083606		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177094	B0100001069	10.11.2021	-6,701,811.00					Completo	DOP	1500083606		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		211,896.00					Completo	DOP	1500083606		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-28.00					Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ					0.00		3,967,468.00		Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900177103	B0100001288	18/12/2021	-3,960,809.00					Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA			Menos: Desviación		26,775.00					Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-42.00					Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-33,481.00					Completo	DOP	1500083606		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		89.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00		99,935,825.71		Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900177105	B0100001537		-100,675,380.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA			Menos: Desviación		47,865.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-924.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-703,240.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		1,520.00					Completo	DOP	1500083606		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA			Menos: Compens. Consumo Energía octubre 2021		1,394,333.29					Completo	DOP	1500083606		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00		51,074,095.73		Completo	DOP	1500083606		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900177104	B0100003406	17/12/2021	-55,287,455.00					Completo	DOP	1500083606		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		1,949,159.00					Completo	DOP	1500083606		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA			Menos: Compens. Consumo Energía octubre 2021		2,264,200.27					Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00		167,140,209.00		Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900177102	B0100001163	17/12/2021	-168,891,522.00					Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA			Menos: Desviación		16,656.00					Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-261.00					Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		1,734,238.00					Completo	DOP	1500083606		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		680.00					Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00		39,002,485.00		Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177093	B0100004041	17/12/2021	-38,939,269.00					Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA			Menos: Desviación		354,292.00					Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-357.00					Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-285,486.00					Completo	DOP	1500083606		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-131,665.00					Completo	DOP	1500083606		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00		32,911.00		Completo	DOP	1500083606		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177118	B0100002121	17/12/2021	-129,739.00					Completo	DOP	1500083606		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA			Menos: Desviación		238,696.00					Completo	DOP	1500083606		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		15,056.00					Completo	DOP	1500083606		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-156,924.00					Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00		138,632,839.00		Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900177099	B0100001091	17/12/2021	-139,623,702.00					Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA			Menos: Desviación		34,514.00					Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-171.00					Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		954,631.00					Completo	DOP	1500083606		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		1,889.00					Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0.00		61,265,447.00		Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900177101	B0100001126	17/12/2021	-61,469,000.00					Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA			Menos: Desviación		12,442.00					Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-92.00					Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		190,801.00					Completo	DOP	1500083606		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		402.00					Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ					0.00		17,903,901.00		Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900177091	B0100001747	17/12/2021	-18,038,388.00					Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA			Menos: Desviación		54,415.00					Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-50.00					Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		79,558.00					Completo	DOP	1500083606		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		564.00					Completo	DOP	1500083606		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00		10,500,423.00		Completo	DOP	1500083606		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900177098	B0100001058	17/12/2021	-10,590,266.00					Completo	DOP	1500083606		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-34.00					Completo	DOP	1500083606		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		89,877.00					Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00		86,740,415.00		Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900177095	B0100001340	17/12/2021	-86,823,245.00					Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA			Menos: Desviación		136,620.00					Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-95.00					Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-58,582.00					Completo	DOP	1500083606		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		4,887.00					Completo	DOP	1500083606		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00		162,847,372.00		Completo	DOP	1500083606		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900177092	B0100001608	17/12/2021	-162,841,161.00					Completo	DOP	1500083606		

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	N° documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA			Menos: Desviación		28,917.00					Completo	DOP	1500083606		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-171.00					Completo	DOP	1500083606		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-35,990.00					Completo	DOP	1500083606		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		1,033.00					Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00		38,648.756.00		Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900177097	B0100000413		-38,418,052.00					Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA			Menos: Desviación		66,365.00					Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA			Mas: Nota de debito HIT		-385.00					Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA			Mas: Reliquidación OC-80-2021		-313.132.00					Completo	DOP	1500083606		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		16,448.00					Completo	DOP	1500083606		
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00		14,848.564.00		Completo	DOP	1500083606		
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177117	B0100000185		-14,968,945.00					Completo	DOP	1500083606		
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA			Menos: Reliquidación OC-80-2021		120,381.00					Completo	DOP	1500083606		
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ					0.00		41,651.102.00		Completo	DOP	1500083606		
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		7,847.00		Completo	DOP	1500083175		
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900175558	B0100000015	01/11/2021	-7,847.00	0.00				Completo	DOP	1500083175	0015	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		35,824.80		Completo	DOP	1500083194		
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900175596	B0100016113	01/11/2021	-35,824.80	0.00				Completo	DOP	1500083194	20886	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		15,115.80		Completo	DOP	1500083195		
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175638	B0100009956	01/11/2021	-15,115.80	0.00				Completo	DOP	1500083195	9956	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		4,585.13		Completo	DOP	1500083196		
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900175630	B0100000009	01/11/2021	-2,430.80	0.00				Completo	DOP	1500083196	00009	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900175631	B0100000010	31/10/2021	-2,154.33	0.00				Completo	DOP	1500083196	0010	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00		132,160.00		Completo	DOP	1500083197		
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900175649	B0100001457	01/11/2021	-132,160.00	0.00				Completo	DOP	1500083197	1457	
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KZ					0.00		35,211.20		Completo	DOP	1500083198		
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900175602	B0100000059	01/11/2021	-35,211.20	0.00				Completo	DOP	1500083198	0059	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		11,197.61		Completo	DOP	1500083199		
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900175661	B0100000050	01/11/2021	-1,286.20	0.00				Completo	DOP	1500083199	0050	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900175662	B0100000051	01/11/2021	-9,911.41	0.00				Completo	DOP	1500083199	0051	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00		773,816.86		Completo	DOP	1500083200		
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900175663	B01000002180	01/11/2021	-127,711.40	0.00				Completo	DOP	1500083200	0005730	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900175664	B01000002181	01/11/2021	-646,105.46	0.00				Completo	DOP	1500083200	0005731	
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	ESTAFETAS	KZ					0.00		480.00		Completo	DOP	1500083201		
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	ESTAFETAS	KR	1900174218	B0100000905	30/09/2021	-260.00	0.00				Completo	DOP	1500083201	905	
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	ESTAFETAS	KR	1900175560	B0100000919	01/11/2021	-220.00	0.00				Completo	DOP	1500083201	0919	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00		4,085.16		Completo	DOP	1500083202		
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900175566	B0100261549	01/11/2021	-4,085.16	0.00				Completo	DOP	1500083202	1549	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		78,019.76		Completo	DOP	1500083203		
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175574	B0100000197	01/11/2021	-26,573.60	0.00				Completo	DOP	1500083203	0197	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175575	B0100000198	01/11/2021	-51,446.16	0.00				Completo	DOP	1500083203	0198	
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00		7,703.04		Completo	DOP	1500083204		
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900175583	B0100000236	01/11/2021	-7,703.04	0.00				Completo	DOP	1500083204	0236	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00		2,277.40		Completo	DOP	1500083205		
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900175584	B0100000544	23/11/2021	-2,277.40	0.00				Completo	DOP	1500083205	1100	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00		24,768.20		Completo	DOP	1500083206		
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900175652	B01000002303	01/11/2021	-12,531.60	0.00				Completo	DOP	1500083206	196298	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900175654	B01000002304	01/11/2021	-12,236.60	0.00				Completo	DOP	1500083206	196299	
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		708.00		Completo	DOP	1500083207		
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175614	B01000002241	01/11/2021	-708.00	0.00				Completo	DOP	1500083207	2241	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		34,239.44		Completo	DOP	1500083208		
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900175629	B0100011718	01/11/2021	-34,239.44	0.00				Completo	DOP	1500083208	1718	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		21,157.40		Completo	DOP	1500083209		
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900175624	B0100000261	01/11/2021	-21,157.40	0.00				Completo	DOP	1500083209	5	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00		9,546.20		Completo	DOP	1500083210		
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900175590	B0100000247	01/11/2021	-9,546.20	0.00				Completo	DOP	1500083210	0000247	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		20,107.20		Completo	DOP	1500083211		
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900175657	B01000001638	01/11/2021	-20,107.20	0.00				Completo	DOP	1500083211	1638	
4006367	FARMACIA LOS CACICAZGO SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		649.00		Completo	DOP	1500083212		086587
4006367	FARMACIA LOS CACICAZGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900175669	B01000002631	01/11/2021	-649.00	0.00				Completo	DOP	1500083212	2631	086587
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		7,295.40		Completo	DOP	1500083213		086588
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175605	B01000003577	01/11/2021	-6,053.40	0.00				Completo	DOP	1500083213	3577	086588
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900175606	B01000003580	01/11/2021	-1,242.00	0.00				Completo	DOP	1500083213	3580	086588
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		18,856.40		Completo	DOP	1500083214		086589
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900175612	B0100000294	23/11/2021	-18,856.40	0.00				Completo	DOP	1500083214	0294	086589
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00		8,850.00		Completo	DOP	1500083355		
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900175907	B0100014983	30/11/2021	-8,850.00	0.00				Completo	DOP	1500083355	67122	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		125,543.13		Completo	DOP	1500083434		086621
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	AB	114101307		15/12/2021	-125,543.13	0.00				Completo	DOP	1500083434		086621
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00		20,437.60		Completo	DOP	1500083495		
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900175601	B0100012913	23/11/2021	-20,437.60	0.00				Completo	DOP	1500083495	0154	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		68,263.00		Completo	DOP	1500083506		
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900175636	B0100010506	01/11/2021	-68,263.00	0.00				Completo	DOP	1500083506	22052	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00		4,554.80		Completo	DOP	1500083507		
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900175635	B0100000087	24/11/2021	-4,554.80	0.00				Completo	DOP	1500083507	0087	
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		11,587.60		Completo	DOP	1500083508		
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900175594	B0100008874	23/11/2021	-11,587.60	0.00				Completo	DOP	1500083508	8874	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		8,722.27		Completo	DOP	1500083509		
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900175587	B0100000088	23/11/2021	-4,401.40	0.00				Completo	DOP	1500083509	2021-00088	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900175589	B0100000089	23/11/2021	-4,320.87	0.00				Completo	DOP	1500083509	2021-00089	
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANCO	ESTAFETAS	KZ					0.00		9,440.00		Completo	DOP	1500083510		
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANCO	ESTAFETAS	KR	1900175591	B0100000015	01/11/2021	-9,440.00	0.00				Completo	DOP	1500083510	15	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00		21,774.78		Completo	DOP	1500083511		
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900175571	B0100000076	23/11/2021	-188.80	0.00				Completo	DOP	1500083511	76	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900175572	B0100000075	23/11/2021		0.00		-21,585.98		Completo	DOP	1500083511	75	
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KZ					21,656.50				Completo	DOP	1500083556		086638
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1900175651	B0100000011	01/11/2021	-389.40	0.00				Completo	DOP	1500083556	0011	086638
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1900175655	B0100000012	01/11/2021	-21,267.10	0.00				Completo	DOP	1500083556	0012	086638
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KZ					0.00		2,460.30		Completo	DOP	1500083567		086640
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1900175568	B0100000005	01/11/2021	-2,460.30	0.00				Completo	DOP	1500083567	00005	086640
6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		7,080.00		Completo	DOP	1500083227		086591
6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	HONORARIOS LEGALES	KR	1900175400	B0100000021	16/11/2021	-7,080.00	0.00				Completo	DOP	1500083227	21	086591
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		217,120.00		Completo	DOP	1500083228		086592
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	5100056475	B0100000002	01/10/2021	-217,120.00	0.00				Completo	DOP	1500083228	0000000002	086592
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500083233		
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056502	B0100000011	08/11/2021	-118,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083233	011	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		354,000.00		Completo	DOP	1500083234		
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056501	B0100000089	31/10/2021	-177,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083234	089	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056765	B0100000095	19/11/2021	-177,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083234	0095	
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		601,800.00		Completo	DOP	1500083235		
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056659	B0100000033	18/11/2021	-365,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083235	33	
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056766	B0100000035	19/11/2021	-236,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083235	035	
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULTORES	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		35,400.00		Completo	DOP	1500083236		
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULTORES	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056621	B0100000277	17/11/2021	-23,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083236	100000630	
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULTORES	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056622	B0100000278	17/11/2021	-11,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083236	100000631	
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		236,000.00		Completo	DOP	1500083253		
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056499	B0100000009	08/11/2021	-236,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083253	009	
6004811	LAYS MELISSA SOSA MONTAS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		400,000.00		Completo	DOP	1500083296		
6004811	LAYS MELISSA SOSA MONTAS	HONORARIOS LEGALES	KR	1900167487	B0100000047	01/12/2020	-200,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083296	000047	
6004811	LAYS MELISSA SOSA MONTAS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100053124	B0100000046	01/12/2020	-200,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083296	00046	
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500083499		
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056498	B0100000210	08/11/2021	-118,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083499	207	
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE JURIDI	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		153,400.00		Completo	DOP	1500083500		
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE JURIDI	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056864	B0100000034	26/11/2021	-153,400.00	0.00				Completo	DOP	1500083500	34	
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		70,800.00		Completo	DOP	1500083502		
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056865	B0100000038	29/11/2021	-70,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083502	38	
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		125,000.01		Completo	DOP	1500083503		
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056514	B0100000106	10/11/2021	-125,000.01	0.00				Completo	DOP	1500083503	106	
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		236,000.00		Completo	DOP	1500083504		
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056500	B0100000357	08/11/2021	-236,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083504	01-000357	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00		98,039.94		Completo	DOP	1500083154		
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900173472	B0100013873	30/09/2021	-16,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083154	25909	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175676	B0100013923	24/11/2021	-26,370.00	0.00				Completo	DOP	1500083154	110928	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175677	B0100014487	24/11/2021	-26,369.97	0.00				Completo	DOP	1500083154	111534	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175680	B0100014490	25/11/2021	-23,439.98	0.00				Completo	DOP	1500083154	111787	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175681	B0100014493	25/11/2021	-5,859.99	0.00				Completo	DOP	1500083154	111377	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00		56,200.00		Completo	DOP	1500083155		
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174415	B0100000371	30/09/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	371	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174418	B0100000372	30/09/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	372	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174421	B0100000373	22/10/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	373	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174438	B0100000411	30/09/2021	-3,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	411	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174540	B0100000468	28/10/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	468	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174541	B0100000469	28/10/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	469	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174543	B0100000472	28/10/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	472	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174544	B0100000473	28/10/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	473	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174546	B0100000475	28/10/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	475	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900174572	B0100000331	30/09/2021	-5,400.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	331	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175509	B0100000367	22/11/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083155	0367	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KZ					0.00		296,298.00		Completo	DOP	1500083171		
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175452	B0100001089	18/11/2021	-5,664.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1089	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175453	B0100001103	18/11/2021	-25,842.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1103	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175454	B0100001104	18/11/2021	-21,240.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1104	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175455	B0100001105	18/11/2021	-11,328.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1105	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175480	B0100001087	01/11/2021	-83,544.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1087	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175481	B0100001088	01/11/2021	-110,448.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1088	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175482	B0100001090	01/11/2021	-38,232.00	0.00				Completo	DOP	1500083171	1090	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de documento	N° documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175364	B0100006515	16/11/2021	-8,260.00	0.00		46,256.00		Completo	DOP	1500083172		
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175365	B0100006516	16/11/2021	-3,304.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6515	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175366	B0100006517	16/11/2021	-8,260.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6516	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175367	B0100006572	16/11/2021	-8,260.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6517	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175682	B0100006559	25/11/2021	-3,304.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6572	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175705	B0100006573	25/11/2021	-3,304.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6559	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175706	B0100006655	25/11/2021	-8,260.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6573	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175707	B0100006656	25/11/2021	-3,304.00	0.00				Completo	DOP	1500083172	6655	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900173400	B0100016275	30/09/2021	-5,510.01	0.00		5,510.01		Completo	DOP	1500083173	6656	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173400	B0100016275	30/09/2021	-5,510.01	0.00				Completo	DOP	1500083173	AAAD-26953	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175518	B0100002281	22/11/2021	-24,750.00	0.00		61,050.00		Completo	DOP	1500083478		
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175519	B0100002282	22/11/2021	-6,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083478	2281	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175520	B0100002283	22/11/2021	-13,200.00	0.00				Completo	DOP	1500083478	2282	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175521	B0100002284	22/11/2021	-16,500.00	0.00				Completo	DOP	1500083478	2283	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175901	B0100006766	30/11/2021	-13,216.00	0.00		21,476.00		Completo	DOP	1500083478	2284	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175902	B0100006767	30/11/2021	-8,260.00	0.00				Completo	DOP	1500083480		
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ	1900175928	B0100014494	30/11/2021	-2,930.00	0.00		34,649.99		Completo	DOP	1500083480	6766	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175929	B0100014495	30/11/2021	-11,719.99	0.00				Completo	DOP	1500083480	6767	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175931	B0100014616	30/11/2021	-20,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083487		
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175508	B0100000366	22/11/2021	-1,800.00	0.00		49,400.00		Completo	DOP	1500083487	26953	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175510	B0100000368	22/11/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083487	26954	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175511	B0100000369	22/11/2021	-1,800.00	0.00				Completo	DOP	1500083487	26964	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175512	B0100000537	22/11/2021	-10,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488		
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175513	B0100000554	22/11/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0366	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175514	B0100000555	22/11/2021	-4,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0368	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175515	B0100000556	22/11/2021	-4,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0369	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175516	B0100000557	22/11/2021	-4,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0537	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175517	B0100000558	22/11/2021	-2,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0554	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175563	B0100000606	25/11/2021	-2,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0555	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175684	B0100000605	25/11/2021	-8,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0556	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175685	B0100000607	25/11/2021	-2,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0557	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175443	B0100001409	18/11/2021	-2,360.00	0.00		20,060.00		Completo	DOP	1500083488	0606	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175445	B0100001410	18/11/2021	-2,360.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0605	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175446	B0100001425	18/11/2021	-3,540.00	0.00				Completo	DOP	1500083488	0607	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175561	B0100001429	18/11/2021	-2,360.00	0.00				Completo	DOP	1500083489	01409	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175562	B0100001442	18/11/2021	-2,360.00	0.00				Completo	DOP	1500083489	01410	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175708	B0100001448	25/11/2021	-7,080.00	0.00				Completo	DOP	1500083489	01425	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ	1900175369	B0100016567	16/11/2021	-27,550.05	0.00		214,890.39		Completo	DOP	1500083489	01429	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175371	B0100016568	16/11/2021	-27,550.05	0.00				Completo	DOP	1500083489	01442	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175374	B0100016569	16/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083489	1448	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175375	B0100016570	16/11/2021	-16,530.03	0.00				Completo	DOP	1500083491		
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175376	B0100016571	16/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27910	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175378	B0100016572	16/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27911	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175379	B0100016612	16/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27912	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175557	B0100016636	18/11/2021	-11,020.02	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27913	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175559	B0100016648	18/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27914	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176159	B0100016699	30/11/2021	-22,040.04	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-27916	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KZ	1900175686	B0100001106	25/11/2021	-7,788.00	0.00		700,212.00		Completo	DOP	1500083491	AAAD-28037	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175688	B0100001111	25/11/2021	-58,056.00	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-28141	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175689	B0100001112	25/11/2021	-56,640.00	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-28169	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175690	B0100001113	25/11/2021	-58,410.00	0.00				Completo	DOP	1500083491	AAAD-28366	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175691	B0100001114	25/11/2021	-56,640.00	0.00				Completo	DOP	1500083531		
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175692	B0100001117	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1106	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175693	B0100001119	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1111	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175694	B0100001120	25/11/2021	-16,992.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1112	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175695	B0100001121	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1113	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175696	B0100001122	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1114	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175697	B0100001123	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1117	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175698	B0100001124	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1119	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175699	B0100001125	25/11/2021	-57,702.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1120	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175701	B0100001118	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1121	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175702	B0100001116	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1122	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175703	B0100001115	25/11/2021	-39,648.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1123	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175704	B0100001127	25/11/2021	-2,832.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1124	
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900175900	B0100001126	30/11/2021	-28,320.00	0.00				Completo	DOP	1500083531	1125	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de documento	Nº documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4006067	IP EXPERT IPX SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		3,567,388.67		Completo	DOP	1500083530		
4006067	IP EXPERT IPX SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100057011	B0100000694	01/11/2021	-3,567,388.67	0.00				Completo	DOP	1500083530	694	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00		51,684.00		Completo	DOP	1500083165		
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100056481	B0100016320	31/10/2021	-51,684.00	0.00				Completo	DOP	1500083165	418489	
4000622	EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	KZ					0.00		6,500.00		Completo	DOP	1500083229		
4000622	EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	RE	5100056517	B0100038491	31/10/2021	-6,500.00	0.00				Completo	DOP	1500083229	38491	
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KZ					0.00		140,935.58		Completo	DOP	1500083230		
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	RE	5100056516	B0100065329	10/11/2021	-140,935.58	0.00				Completo	DOP	1500083230	990806	
4005583	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT S	PUBLICIDAD	KZ					0.00		141,600.00		Completo	DOP	1500083231		
4005583	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT S	PUBLICIDAD	RE	5100052573	B0100000030	01/11/2020	-141,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083231	030	
4005582	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00		141,600.00		Completo	DOP	1500083232		
4005582	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PUBLICIDAD	RE	5100053092	B0100000011	01/12/2020	-141,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083232	11	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500083479		
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KR	1900176131	B0100000219	30/11/2021	-118,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083479	219	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00		175,337.69		Completo	DOP	1500083496		
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100056879	B0100016080	30/11/2021	-103,368.00	0.00				Completo	DOP	1500083496	410270	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100057002	B0100016608	30/11/2021	-71,969.69	0.00				Completo	DOP	1500083496	420736	
6005231	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD	KZ					0.00		94,400.00		Completo	DOP	1500083529		
6005231	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD	RE	5100056966	B0100000160	30/11/2021	-94,400.00	0.00				Completo	DOP	1500083529	01/2021	
4001555	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD	KZ					0.00		389,786.45		Completo	DOP	1500083555		086637
4001555	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD	RE	5100057009	B0100011499	30/11/2021	-389,786.45	0.00				Completo	DOP	1500083555	1-24533	086637
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00		2,779,406.00		Completo	DOP	1500083364		
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003112	B0400155543	22/11/2021	4,620.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302656565	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003114	B0400155535	24/11/2021	3,080.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302656373	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003115	B0400155542	24/11/2021	4,620.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302656560	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003116	B0400155573	24/11/2021	4,620.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302656714	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900175858	B0100829380	30/11/2021	-541,614.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302675425	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900175859	B0100829379	30/11/2021	-2,254,732.00	0.00				Completo	DOP	1500083364	0302665875	
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		764,080.74		Completo	DOP	1500083160		
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173186	B0100000105	22/09/2021	-380,809.28	0.00				Completo	DOP	1500083160	11092	
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900174365	B0100000106	22/10/2021	-383,271.46	0.00				Completo	DOP	1500083160	11125	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					15,000.00	-336,728.37	1,097,341.14		Completo	DOP	1500083237		
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ				1,419,069.51	0.00				Completo	DOP	1500083237		
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900167417	B0100000121	31/03/2021	-15,000.00	0.00				Completo	DOP	1500083237	121	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100052880	B0100000110	30/12/2020	-251,299.99	0.00				Completo	DOP	1500083237	9-2020	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100052974	B0100000117	30/12/2020	-251,299.99	0.00				Completo	DOP	1500083237	00117	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100052993	B0100000119	30/12/2020	-27,730.00	0.00				Completo	DOP	1500083237	7	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100052995	B0100000120	30/12/2020	-10,859.54	0.00				Completo	DOP	1500083237	8	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100053000	B0100000113	30/12/2020	-212,400.00	0.00				Completo	DOP	1500083237	6-2020	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100053002	B0100000118	30/12/2020	-414,180.00	0.00				Completo	DOP	1500083237	7-2020	
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100053071	B0100000114	01/12/2020	-251,299.99	0.00				Completo	DOP	1500083237	10-2020	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		4,402,117.44		Completo	DOP	1500083238		
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900174137	B0100000990	30/09/2021	-2,765,589.60	0.00				Completo	DOP	1500083238	000000990	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900174138	B0100000991	30/09/2021	-1,636,527.84	0.00				Completo	DOP	1500083238	000000991	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		754,905.00		Completo	DOP	1500083254		
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051976	B0100000016	28/10/2020	-53,100.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	016	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051977	B0100000017	28/10/2020	-28,320.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00017	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051978	B0100000018	28/10/2020	-37,760.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00018	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051979	B0100000019	28/10/2020	-191,160.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00019	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051980	B0100000020	28/10/2020	-155,170.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00020	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051981	B0100000021	28/10/2020	-162,840.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00021	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051982	B0100000022	28/10/2020	-72,865.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00022	
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100051983	B0100000023	28/10/2020	-53,690.00	0.00				Completo	DOP	1500083254	00023	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		500,001.00		Completo	DOP	1500083303		086597
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZA	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100056775	B0100000030	19/11/2021	-500,001.00	0.00				Completo	DOP	1500083303	030	086597
6004907	JOSE VIRGLIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		31,597.77		Completo	DOP	1500083356		
6004907	JOSE VIRGLIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900175898	B1100002930	30/11/2021	-31,597.77	0.00				Completo	DOP	1500083356	2021-11	
6005107	DIóGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		27,049.54		Completo	DOP	1500083357		
6005107	DIóGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900175899	B1100002929	30/11/2021	-27,049.54	0.00				Completo	DOP	1500083357	2021-0011	
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500083420		
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176273	B1100002931	30/11/2021	-23,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083420	2021-11	
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500083421		
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176274	B1100002932	30/11/2021	-23,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083421	2021-11	
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500083422		
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176277	B1100002934	30/11/2021	-23,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083422	2021-011	
6004907	JOSE VIRGLIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		31,597.77		Completo	DOP	1500083423		
6004907	JOSE VIRGLIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176349	B1100002936	14/12/2021	-31,597.77	0.00				Completo	DOP	1500083423	2021-12	
6005107	DIóGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		27,049.54		Completo	DOP	1500083424		
6005107	DIóGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176350	B1100002935	14/12/2021	-27,049.54	0.00				Completo	DOP	1500083424	2021-0012	
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500083425		
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176275	B1100002933	30/11/2021	-23,600.00	0.00				Completo	DOP	1500083425	2021-11	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ				-10,368.17	0.00	-1,363,469.29	7,574,829.42		Completo	DOP	1500083428		



EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de diciembre 2021

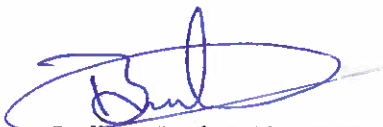
Acreedor	Nombre	Texto	Clase de documento	N° documento	NCF	Fecha contabilización	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900175543	B0100013143	23/11/2021	-216,244.17	-3,809.00				Completo	USD	1500083264	3513132	
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				34,239,144.74			599,278.97		Completo	USD	1500083623		
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900175824	B0100000063	29/11/2021	-34,239,144.74	-599,278.97								

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
07 de enero 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

