

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	2452	5100055224	01.06.2021	DOP	-175,000.00	A10-TRANSPORTACION
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	2451	5100055528	01.06.2021	DOP	-649,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	538	1900171993	02.08.2021	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	535	1900171994	02.08.2021	DOP	-93,000.00	A10-TRANSPORTACION
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	03.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	REC21-001051	5100055407	02.08.2021	DOP	-3,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	2021 - 002150	5100055614	03.08.2021	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00093104	5100055615	11.08.2021	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00092889	5100055616	06.08.2021	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00351073	5100055560	02.08.2021	DOP	-1,690.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	100351072	5100055561	02.08.2021	DOP	-1,130.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-821248	5100055566	01.07.2021	DOP	-1,130.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-021248	5100055567	01.07.2021	DOP	-1,690.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	2021-00356	5100055607	17.08.2021	DOP	-1,600.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	16293	1900172033	20.08.2021	DOP	-37,175.02	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	16302	1900172034	20.08.2021	DOP	-4,151,422.47	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00439	1900171108	19.07.2021	DOP	-2,690,814.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00486	1900172022	18.08.2021	DOP	-2,664,949.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4005293	TERCOTECH SRL	20	5100055054	21.06.2021	DOP	-245,937.19	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	18.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4005919	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIB	6258	1900171224	15.07.2021	DOP	-13,800.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4006301	SAFETY EXTREME SRL	460	1900171984	03.08.2021	DOP	-128,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000164	ASOGADOM, S.A.	23478	1900172084	05.08.2021	DOP	-36,980.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	23477	1900172094	05.08.2021	DOP	-29,350.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36101	1900172083	04.08.2021	DOP	-4,067.80	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36102	1900172091	04.08.2021	DOP	-86,109.40	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36100	1900172103	04.08.2021	DOP	-400	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F390190	1900172082	06.08.2021	DOP	-193,329.95	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	01.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45452	1900172080	01.08.2021	DOP	-3,398.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045200	1900172086	23.07.2021	DOP	-218,399.17	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45451	1900172088	01.08.2021	DOP	-98,008.67	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045199	1900172089	23.07.2021	DOP	-136,365.72	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045449	1900172099	01.08.2021	DOP	-161,934.01	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	899	1900172085	17.08.2021	DOP	-68,413.00	A18-COMBUSTIBLE
4006131	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	49373	1900168436	12.03.2021	DOP	-1,379.50	A18-COMBUSTIBLE
4006131	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	82815	1900169050	17.03.2021	DOP	-2,810.50	A18-COMBUSTIBLE
4000118	ARCE DOMINICANA, SRL	21-1313	5100055573	02.07.2021	DOP	-53,100.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	21.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	21.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	21.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	21.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	21.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	01.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	01.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	04.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	11.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	11.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	04.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	04.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	917	5100052063	04.11.2020	DOP	-13,888,700.02	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	918	5100052064	04.11.2020	DOP	-1,749,119.76	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	933	5100054070	12.04.2021	DOP	-6,437.04	A22-INVENTARIO
4001739	TECNI ELECTRIC, S. R. L.	10031766	5100055638	14.06.2021	DOP	-331,668.22	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	08.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	04.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	21.05.2020	DOP	-179,207.62	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	07.05.2020	USD	-1,953,944.04	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	28.04.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	1	1700024267	04.12.2020	DOP	8,840.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	266	1900158799	30.07.2020	DOP	-102,376.80	A25-HONORARIOS LEGALES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	260	1900162649	24.07.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	271	1900162650	07.08.2020	DOP	-9,204.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	288	1900162857	02.10.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	289	1900162858	13.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	293	1900162859	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	294	1900162860	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	295	1900162861	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	296	1900162862	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	298	1900162863	23.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	299	1900162865	26.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	300	1900162867	26.10.2020	DOP	-2,124.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	301	1900162868	27.10.2020	DOP	-5,428.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	302	1900162869	30.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	303	1900162870	30.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	304	1900162871	02.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	307	1900162873	30.11.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	309	1900163364	02.12.2020	DOP	-4,908.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	310	1900163365	03.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	311	1900163366	10.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	308	1900163573	02.12.2020	DOP	-14,278.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	313	1900164018	17.12.2020	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	314	1900164019	21.12.2020	DOP	-4,838.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	315	1900164020	21.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	297	1900164148	21.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	352	5100054652	09.02.2021	DOP	-16,048.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	353	5100054653	09.02.2021	DOP	-15,694.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	356	5100054654	18.02.2021	DOP	-5,664.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	355	5100054655	18.02.2021	DOP	-10,384.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	357	5100054656	02.03.2021	DOP	-14,160.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	367	5100054657	16.03.2021	DOP	-22,184.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	366	5100054658	16.03.2021	DOP	-20,532.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	349	5100054891	20.01.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	348	5100054892	20.01.2021	DOP	-9,794.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	382	5100055525	05.08.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2468	5100055522	02.08.2021	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	05.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000590	5100055526	03.08.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	201	5100055569	02.08.2021	DOP	-10,620.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	202	5100055570	02.08.2021	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	200	5100055576	02.08.2021	DOP	-330,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	14.08.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	14.08.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	6	5100055523	03.08.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	30.12.2020	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	8	5100055520	02.08.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	85	5100055524	06.08.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000305	5100055521	02.08.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	191	5100055530	02.08.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6000406	RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	55	1900172036	10.02.2021	DOP	-23,128.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	03.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	47	1900167487	18.11.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	46	5100053124	18.11.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	EDESUR/35	5100055568	02.08.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	16	1900172021	08.02.2021	DOP	-27,140.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	151	5100055571	09.08.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	1	1900171992	11.06.2021	DOP	-4,720.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001239	GRUPO PYV, SRL	29525	5100055034	19.06.2021	DOP	-3,205.47	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11061	1900171990	10.08.2021	DOP	-374,492.37	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	11.08.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4003603	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUST		112378546	01.12.2020	DOP	5,112.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4003603	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUST		112378546	01.12.2020	DOP	67,184.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	12.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	12.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	27.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	09.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	19.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	13.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	07.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	07.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	11.07.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	11.07.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	11.07.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	12.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	13.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	194	1900170283	30.06.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	195	1900171785	02.08.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	30.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	14.02.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	121	1900167417	19.11.2020	DOP	-15,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	sep-20	5100052880	30.09.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	117	5100052974	18.11.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.7	5100052993	19.11.2020	DOP	-27,730.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.8	5100052995	19.11.2020	DOP	-10,859.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	jun-20	5100053000	28.10.2020	DOP	-212,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	.7-2020	5100053002	19.11.2020	DOP	-414,180.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	oct-20	5100053071	28.10.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	18.02.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	22.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	05.05.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	05.05.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	16	5100051976	30.06.2020	DOP	-53,100.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	17	5100051977	30.06.2020	DOP	-28,320.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	18	5100051978	30.06.2020	DOP	-37,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	19	5100051979	30.06.2020	DOP	-191,160.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	20	5100051980	30.06.2020	DOP	-155,170.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	21	5100051981	30.06.2020	DOP	-162,840.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	22	5100051982	30.06.2020	DOP	-72,865.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	23	5100051983	30.06.2020	DOP	-53,690.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	16.04.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	19.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004907	JOSE VIRGLIO PUJOLS RODRIGUEZ	2895	1900172133	24.08.2021	DOP	-31,597.77	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	30.08.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	30.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	25.10.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	9	5100055527	01.08.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005300	MELISSA GILBERT RAMIREZ	5	5100055611	09.08.2021	DOP	-295,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2384752	5100054948	01.06.2021	DOP	-2,585.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001218	5100055051	18.06.2021	DOP	-233,347.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001219	5100055063	18.06.2021	DOP	-153,096.67	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001220	5100055074	18.06.2021	DOP	-129,333.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001243	5100055223	07.07.2021	DOP	-413,885.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1751	5100055272	29.07.2021	DOP	-472	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1765	5100055564	13.08.2021	DOP	-236	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	25.03.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000649	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.R	FVR0017304	5100055628	18.08.2021	DOP	-3,836,674.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	22.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	18.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	19.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	17.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97087	1900172100	19.08.2021	DOP	-14,130.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97088	1900172101	19.08.2021	DOP	-1,087.11	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3433	5100055185	12.07.2021	DOP	-164,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3456	5100055518	10.08.2021	DOP	-164,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3269	5100055555	01.02.2021	DOP	-225,696.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5124	1900172025	22.07.2021	DOP	-3,633,229.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001095	1900164830	09.12.2020	USD	-7,847.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001070	5100052036	15.10.2020	USD	-65,396.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001071	5100052037	15.10.2020	USD	-49,304.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001072	5100052333	15.10.2020	USD	-7,847.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001076	5100052496	11.11.2020	USD	-65,396.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001077	5100052497	11.11.2020	USD	-49,304.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001078	5100052727	11.11.2020	USD	-7,847.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001093	5100052749	09.12.2020	USD	-65,396.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001099	5100052851	18.12.2020	USD	-46,129.03	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001094	5100052927	09.12.2020	USD	-49,304.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001245	GRUPO COMETA SAS	HR1/132207	5100055311	14.07.2021	DOP	-25,279.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3041	1900170939	21.07.2021	DOP	-44,606.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3043	1900170941	21.07.2021	DOP	-106,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3044	1900172097	23.08.2021	DOP	-183,090.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3045	1900172098	23.08.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001371	OHTSU DEL CARIBE, S.A.	104694	5100055119	09.07.2021	DOP	-62,600.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001505	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIA	10011965	5100054929	22.06.2021	DOP	-1,453,389.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001508	1700026406	28.06.2021	DOP	11,321.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001509	1700026407	30.06.2021	DOP	3,511.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001510	1700026573	28.07.2021	DOP	2,196.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	2583	1900170911	25.06.2021	DOP	-4,252,502.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	FC-0012325	1900171739	23.07.2021	DOP	-4,400,857.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22759	5100055606	18.08.2021	DOP	-201,136.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22760	5100055618	18.08.2021	DOP	-384,202.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012102	5100055624	10.08.2021	DOP	-681,456.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012101	5100055627	10.08.2021	DOP	-99,450.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	09.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	09.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	09.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	09.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	09.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	242	5100055623	17.08.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	28.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	23.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	20.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	12.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	11.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	28.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	21.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	23.02.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	22.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	21.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	20.05.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	14.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	14.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	14.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	22.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	406	1900171792	02.08.2021	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	405	1900171941	02.08.2021	DOP	-363,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	404	1900172109	02.08.2021	DOP	-144,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	07.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	03.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	04.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	20.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	20.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	3157	5100055443	04.08.2021	DOP	-36,580.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004039	ELECTROVAL SRL	88	5100051340	11.09.2020	DOP	-3,371,843.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	06.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	03.10.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	12.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	12.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	12.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	12.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	12.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	16.11.2018	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	16.11.2018	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	267	5100054938	21.06.2021	DOP	-121,055.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	277	5100055176	08.07.2021	DOP	-527,925.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	278	5100055177	08.07.2021	DOP	-527,925.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	280	5100055244	23.07.2021	DOP	-111,397.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	1381	5100051892	21.07.2020	DOP	-443,621.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	1453	5100051895	04.09.2020	DOP	-854,567.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	FAIN005559	5100055575	30.06.2021	DOP	-1,167,782.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	FAIN005579	5100055625	18.08.2021	DOP	-434,478.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	62410	1900171407	26.07.2021	DOP	-147,127.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	342	1900171991	11.08.2021	DOP	-147,490.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22303	1900172023	23.07.2021	DOP	-2,543,036.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	15.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	15.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	11.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	20.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	17.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0003897	1900172119	05.08.2021	DOP	-71,785.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0003898	1900172120	05.08.2021	DOP	-10,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	3800	5100055574	30.07.2021	DOP	-47,790.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1198	5100055166	01.07.2021	DOP	-1,917,544.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1199	5100055179	01.07.2021	DOP	-120,997.91	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1232	5100055490	01.08.2021	DOP	-1,917,544.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1233	5100055565	01.08.2021	DOP	-99,883.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	26.11.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	38	5100055553	03.08.2021	DOP	-9,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	40	5100055626	19.08.2021	DOP	-61,360.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	770	5100055600	13.08.2021	DOP	-90,580.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	1624	5100055498	22.07.2021	DOP	-83,083.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006030	ENNOVA SRL	1029	5100051854	15.09.2020	DOP	-282,778.57	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	590	5100055279	27.07.2021	DOP	-10,201.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90697710	5100055057	25.06.2021	DOP	-47,959.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90705264	5100055277	22.07.2021	DOP	-23,979.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90701062	5100055278	08.07.2021	DOP	-23,979.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	FA-1261	5100055549	02.08.2021	DOP	-49,176.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	100001964	5100055243	16.07.2021	DOP	-139,978.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006231	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	20	5100055621	19.08.2021	DOP	-47,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	268	5100054937	18.06.2021	DOP	-84,724.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	273	5100055230	23.07.2021	DOP	-187,879.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	9	5100055441	04.08.2021	DOP	-331,950.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	436	5100055167	13.07.2021	DOP	-70,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93476	113366909	01.07.2021	DOP	2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93477	113366910	01.07.2021	DOP	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93473	113366911	01.07.2021	DOP	7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93474	113366912	01.07.2021	DOP	7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93475	113366913	01.07.2021	DOP	3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92398	113400551	18.05.2021	DOP	2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92399	113400552	18.05.2021	DOP	2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91172	5100054485	06.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91173	5100054486	06.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91174	5100054487	06.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91175	5100054488	06.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91176	5100054489	06.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91323	5100054490	12.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91324	5100054491	12.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91325	5100054492	12.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91326	5100054493	12.04.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91327	5100054494	12.04.2021	DOP	-4,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91328	5100054495	12.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92162	5100054496	11.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92163	5100054497	11.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92164	5100054498	11.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92165	5100054499	11.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92166	5100054500	11.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92175	5100054501	11.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91578	5100054502	22.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91580	5100054503	22.04.2021	DOP	-3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91584	5100054504	22.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91583	5100054505	22.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91579	5100054506	22.04.2021	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91581	5100054507	22.04.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	61582	5100054508	22.04.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91882	5100054509	03.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91883	5100054510	03.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91884	5100054511	03.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91885	5100054512	03.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91886	5100054513	03.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91887	5100054514	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91888	5100054515	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91889	5100054516	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91890	5100054517	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91891	5100054518	03.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92394	5100054519	18.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92395	5100054520	18.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92396	5100054521	18.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92397	5100054522	18.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92398	5100054523	18.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92399	5100054524	18.05.2021	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90839	5100054772	25.03.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90840	5100054774	25.03.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93473	5100055062	01.07.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93474	5100055064	01.07.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93475	5100055065	01.07.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93476	5100055066	01.07.2021	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	93477	5100055067	01.07.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6002737	RANFIRIS MANUEL SIERRA	EJ000373	1500048816	13.03.2017	DOP	22,225.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6002737	RANFIRIS MANUEL SIERRA	7234	1900112811	13.03.2017	DOP	-29,140.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003012	MIGUEL ANGEL JIMENEZ ENCARNACI	SP000479	1500051764	21.08.2017	DOP	2,548.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003012	MIGUEL ANGEL JIMENEZ ENCARNACI	SP000517	1500051926	15.09.2017	DOP	1,764.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	48	5100055622	26.07.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003771	FELIX FELIZ SILFA	SP00001216	1500030281	01.12.2014	DOP	8,701.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6004599	RAFAEL ROSARIO GARCIA	7158	1900111796	20.03.2017	DOP	-1,947.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000377	COFAXCOMP E I R L	4865	5100055270	20.07.2021	DOP	-352,820.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000377	COFAXCOMP E I R L	C0004866	5100055313	20.07.2021	DOP	-185,260.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001029	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SR	FV/2021/0290	1900172107	19.08.2021	DOP	-43,500.96	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	10001954	5100055605	04.08.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1164	5100055195	23.06.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1163	5100055196	23.06.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1185	5100055436	19.07.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1186	5100055437	19.07.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	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		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003635	5100055263	09.07.2021	DOP	-19,304,534.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003465	BEST SUPPLY SRL	30087	5100055120	05.07.2021	DOP	-36,025.74	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003465	BEST SUPPLY SRL	30247	5100055242	23.07.2021	DOP	-70,446.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4192	5100055227	23.07.2021	DOP	-130,614.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	8605	5100055591	02.08.2021	DOP	-86,966.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4005828	CONSULTORIAS & PROYECTOS VGC S	38	5100053168	04.02.2021	DOP	-87,616.77	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4005828	CONSULTORIAS & PROYECTOS VGC S	37	5100053686	29.01.2021	DOP	-589,162.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006290	TRANSOLUCION JR SRL	119	5100055276	30.07.2021	DOP	-167,088.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25510	1900171122	20.07.2021	DOP	-5,509.99	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25816	1900171927	03.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25839	1900171928	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25840	1900171929	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25841	1900171930	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25842	1900171931	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25843	1900171932	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25844	1900171933	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25845	1900171934	04.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25569	1900171949	23.07.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-25570	1900171950	23.07.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1117	1900171120	19.07.2021	DOP	-14,399.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1118	1900171123	19.07.2021	DOP	-17,999.95	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1119	1900171126	19.07.2021	DOP	-7,199.98	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26795	1900171948	05.07.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	07.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	404	1900171955	30.07.2021	DOP	-7,434.00	A30-HOSPEDAJE

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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	405	1900171956	30.07.2021	DOP	-24,426.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1205	1900171124	23.07.2021	DOP	-4,720.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1215	1900171679	30.07.2021	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	233	1900172105	07.08.2021	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5290	1900171130	19.07.2021	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5399	1900171952	26.07.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5400	1900171953	26.07.2021	DOP	-13,216.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5401	1900171954	26.07.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5589	1900172138	17.08.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00101	1900171213	21.07.2021	DOP	-1,650.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00102	1900171215	21.07.2021	DOP	-1,650.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00103	1900171216	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00104	1900171217	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00105	1900171218	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00106	1900171220	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00107	1900171222	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00108	1900171223	21.07.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1603	1900171935	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1604	1900171936	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1605	1900171937	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1606	1900171938	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1607	1900171939	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1608	1900171940	02.08.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1035	1900170313	31.05.2021	DOP	-90,624.00	A30-HOSPEDAJE
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	ABONO 40% A	1500081302	18.08.2021	USD	-328,771.60	A31-TELECOMUNICACIONES
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	11896	1900172118	01.08.2021	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4479	1700024024	01.12.2020	DOP	82,201.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4461	1700024286	18.11.2020	DOP	93,920.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4566	1700025594	10.05.2021	DOP	22,121.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4567	1700025597	10.05.2021	DOP	41,290.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4562	1700025635	06.05.2021	DOP	7,719.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4569	1700025783	10.05.2021	DOP	51,486.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4591	1700026316	09.07.2021	DOP	12,685.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004594	1700026418	12.07.2021	DOP	2,360.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004595	1700026419	13.07.2021	DOP	31,441.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004596	1700026420	13.07.2021	DOP	27,673.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004597	1700026421	13.07.2021	DOP	22,791.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004598	1700026422	13.07.2021	DOP	7,080.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004602	1700026553	21.07.2021	DOP	155.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004577	1700026603	08.06.2021	DOP	37,037.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004601	1700026609	15.07.2021	DOP	31,081.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004600	1700026610	22.07.2021	DOP	2,027.29	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	12.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	16.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	13797	1900163678	13.11.2020	DOP	-323,397.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1013952	1900165137	10.02.2021	DOP	-1,597,179.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014049	1900168473	05.05.2021	DOP	-2,282,507.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014058	1900168474	06.05.2021	DOP	-1,700,558.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014059	1900168476	06.05.2021	DOP	-251,313.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014104	1900169568	07.06.2021	DOP	-2,291,191.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014106	1900169792	07.06.2021	DOP	-374,049.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014115	1900169805	11.06.2021	DOP	-358,765.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014132	1900170140	21.06.2021	DOP	-2,050,875.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014133	1900170141	21.06.2021	DOP	-2,013,231.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014103	1900170145	04.06.2021	DOP	-1,430,494.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014142	1900170662	02.07.2021	DOP	-411,599.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014138	1900170664	02.07.2021	DOP	-491,318.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014139	1900170666	02.07.2021	DOP	-678,501.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014140	1900170670	02.07.2021	DOP	-174,301.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014141	1900170672	02.07.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014156	1900170793	12.07.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014143	1900170958	06.07.2021	DOP	-3,822,651.30	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014144	1900170963	06.07.2021	DOP	-3,526,292.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014145	1900170965	06.07.2021	DOP	-356,344.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014165	1900170967	13.07.2021	DOP	-2,611,375.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014166	1900170969	13.07.2021	DOP	-1,462,624.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014167	1900170970	13.07.2021	DOP	-240,356.37	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014173	1900170971	20.07.2021	DOP	-92,297.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014157	1900171153	12.07.2021	DOP	-2,339,730.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	12.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014159	1900171155	12.07.2021	DOP	-499,348.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014160	1900171156	12.07.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014146	1900171255	07.07.2021	DOP	-1,471,208.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014147	1900171256	07.07.2021	DOP	-1,599,462.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014148	1900171257	07.07.2021	DOP	-170,575.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014161	1900171258	12.07.2021	DOP	-217,107.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014162	1900171259	12.07.2021	DOP	-260,528.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014134	1900171338	21.06.2021	DOP	-492,195.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014171	1900171390	15.07.2021	DOP	-2,285,441.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014175	1900171392	22.07.2021	DOP	-257,312.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014174	1900171396	22.07.2021	DOP	-1,555,796.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014097	1900171432	01.06.2021	DOP	-1,715,116.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014135	1900171434	21.06.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014137	1900171435	22.06.2021	DOP	-291,729.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014098	1900171437	01.06.2021	DOP	-227,242.42	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014176	1900171772	04.08.2021	DOP	-491,318.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014177	1900171773	04.08.2021	DOP	-678,501.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014178	1900171774	04.08.2021	DOP	-174,301.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014179	1900171775	04.08.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014191	1900171978	10.08.2021	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014192	1900171979	10.08.2021	DOP	-3,913,274.67	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014193	1900171980	10.08.2021	DOP	-355,360.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014180	1900171995	04.08.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014184	1900172144	09.08.2021	DOP	-1,471,208.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014185	1900172145	09.08.2021	DOP	-1,687,790.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014186	1900172146	09.08.2021	DOP	-169,661.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	2	2100000317	22.02.2021	DOP	-102,290.40	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	04.05.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	93	1700023056	23.04.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	157	1700025209	09.03.2021	DOP	97,016.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	152	1700025339	24.02.2021	DOP	11,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	26.03.2021	DOP	70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	12.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	19.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	179	1700025593	15.04.2021	DOP	64,799.63	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	187	1700025628	10.05.2021	DOP	21,610.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	188	1700025629	10.05.2021	DOP	21,801.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	198	1700025827	24.05.2021	DOP	35,400.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	66	1700026294	21.08.2020	DOP	7,947.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	218	1700026475	26.07.2021	DOP	12,669.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.195	1700026622	18.05.2021	DOP	3,310.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	201	1700026623	09.06.2021	DOP	13,775.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.205	1700026624	18.06.2021	DOP	212,740.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.213	1700026627	14.07.2021	DOP	98,293.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.210	1700026629	08.07.2021	DOP	153,286.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.211	1700026650	03.08.2021	DOP	177,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	223	1700026652	12.08.2021	DOP	145,750.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.226	1700026663	17.08.2021	DOP	43,353.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	225	1700026664	17.08.2021	DOP	94,367.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	219	1700026665	05.08.2021	DOP	860,143.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	229	1700026666	05.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	08.07.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4471	1900164757	08.12.2020	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4288	1900166349	31.07.2020	DOP	-2,856,208.31	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	16.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	13.07.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4552	1900166725	14.01.2021	DOP	-73,222.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4588	1900166726	10.03.2021	DOP	-4,157.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4663	1900168431	23.04.2021	DOP	-293,392.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4667	1900168634	10.05.2021	DOP	-53,850.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4664	1900168960	23.04.2021	DOP	-159,985.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4735	1900170032	16.06.2021	DOP	-101,548.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4707	1900170061	01.06.2021	DOP	-67,684.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4722	1900171191	02.07.2021	DOP	-25,508.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	09.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4773	1900171208	09.07.2021	DOP	-47,260.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	20.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4785	1900171260	20.07.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4771	1900171616	07.07.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	03.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4793	1900172027	06.08.2021	DOP	-89,765.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4795	1900172029	06.08.2021	DOP	-268,332.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4796	1900172030	06.08.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4809	1900172031	10.08.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4814	1900172132	10.08.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	17.08.2021	DOP	-84,364.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	107	2100000090	20.07.2020	DOP	-103,554.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	30	2100000096	20.07.2020	DOP	-40,121.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	20.07.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	10	2100000145	20.07.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	12	2100000146	20.07.2020	DOP	-23,662.72	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	20.07.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	20.07.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	215	2100000200	01.08.2020	DOP	-22,119.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	241	2100000205	25.08.2020	DOP	-695.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	20.07.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	112	2100000247	20.07.2020	DOP	-52,792.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	20.07.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	20.07.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	148	2100000316	20.07.2020	DOP	-8,309.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	18.10.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	18.10.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4178	5100050134	16.04.2020	DOP	-298,147.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	23.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4190	5100050787	23.04.2020	DOP	-875,395.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	22.04.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4319	5100051321	13.08.2020	DOP	-40,013.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	26.06.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	15.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	05.08.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	05.08.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	06.08.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	05.08.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4452	5100052906	07.12.2020	DOP	-1,650,066.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4599	5100053590	09.03.2021	DOP	-39,342.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4555	5100053696	09.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	09.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4581	5100053865	15.02.2021	DOP	-647,688.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4625	5100053872	26.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	26.03.2021	DOP	-64,683.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4630	5100054047	06.04.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4631	5100054146	06.04.2021	DOP	-370,041.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4632	5100054147	06.04.2021	DOP	-366,959.14	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	12.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4637	5100054272	06.04.2021	DOP	-444,040.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4655	5100054288	15.04.2021	DOP	-6,295,506.97	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4696	5100054350	10.05.2021	DOP	-295,094.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4699	5100054358	10.05.2021	DOP	-6,381,981.62	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4706	5100054484	11.05.2021	DOP	-483,915.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4704	5100054619	10.05.2021	DOP	-1,946,559.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4760	5100055210	06.07.2021	DOP	-412,182.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4761	5100055211	06.07.2021	DOP	-80,038.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	05.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4762	5100055250	06.07.2021	DOP	-1,913,812.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4755	5100055354	06.07.2021	DOP	-431,624.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4757	5100055355	06.07.2021	DOP	-44,249.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4747	5100055552	05.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4606	5100055577	10.03.2021	DOP	-1,985,520.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4652	5100055578	13.04.2021	DOP	-2,615,825.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4701	5100055579	10.05.2021	DOP	-2,045,719.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4723	5100055580	09.06.2021	DOP	-2,716,893.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4736	5100055590	18.06.2021	DOP	-6,341,431.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4766	5100055592	07.07.2021	DOP	-6,372,886.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4768	5100055593	07.07.2021	DOP	-2,887,329.66	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4789	5100055594	06.08.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4790	5100055595	06.08.2021	DOP	-746,440.79	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4791	5100055596	06.08.2021	DOP	-394,972.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4797	5100055629	06.08.2021	DOP	-3,519,405.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4798	5100055630	06.08.2021	DOP	-1,629,596.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4810	5100055631	10.08.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4811	5100055632	10.08.2021	DOP	-378,632.15	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4813	5100055633	10.08.2021	DOP	-40,527.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4818	5100055634	17.08.2021	DOP	-1,891,451.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4819	5100055635	17.08.2021	DOP	-889,156.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4820	5100055636	17.08.2021	DOP	-445,016.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4821	5100055637	17.08.2021	DOP	-238,928.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37701	1900164566	16.12.2020	DOP	-71,426.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37360	1900165906	12.10.2020	DOP	-172,452.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37876	1900166119	05.02.2021	DOP	-2,731.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38163	1900167206	11.03.2021	DOP	-236,890.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38240	1900167219	22.03.2021	DOP	-555,681.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	11.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	24.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38670	1900170491	18.06.2021	DOP	-551,272.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38712	1900170526	25.06.2021	DOP	-133,682.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38677	1900170749	21.06.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38753	1900171035	06.07.2021	DOP	-668,504.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38754	1900171037	06.07.2021	DOP	-800,976.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38806	1900171369	20.07.2021	DOP	-26,458.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38807	1900171370	20.07.2021	DOP	-13,229.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38808	1900171371	20.07.2021	DOP	-13,229.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38809	1900171372	20.07.2021	DOP	-249,999.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38810	1900171373	20.07.2021	DOP	-27,839.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38812	1900171374	20.07.2021	DOP	-236,601.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38813	1900171375	21.07.2021	DOP	-111,630.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38814	1900171376	21.07.2021	DOP	-76,860.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38815	1900171377	21.07.2021	DOP	-109,800.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38816	1900171378	21.07.2021	DOP	-7,960.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38817	1900171380	21.07.2021	DOP	-163,810.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38818	1900171381	21.07.2021	DOP	-54,900.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38819	1900171384	21.07.2021	DOP	-269,011.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38820	1900171385	21.07.2021	DOP	-223,261.04	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38821	1900171386	21.07.2021	DOP	-45,750.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38822	1900171387	21.07.2021	DOP	-53,070.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38823	1900171388	21.07.2021	DOP	-195,810.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38825	1900171389	22.07.2021	DOP	-15,181.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38827	1900171394	22.07.2021	DOP	-22,523.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38831	1900171397	22.07.2021	DOP	-15,605.71	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38832	1900171400	22.07.2021	DOP	-13,628.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38833	1900171404	22.07.2021	DOP	-41,499.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38811	1900171412	20.07.2021	DOP	-13,846.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38828	1900171413	22.07.2021	DOP	-640,975.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38829	1900171414	22.07.2021	DOP	-651,359.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38830	1900171415	22.07.2021	DOP	-108,860.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38836	1900171416	22.07.2021	DOP	-632,633.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38837	1900171417	22.07.2021	DOP	-22,758.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38838	1900171418	22.07.2021	DOP	-4,739.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38839	1900171419	22.07.2021	DOP	-21,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38840	1900171420	22.07.2021	DOP	-18,706.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38841	1900171421	22.07.2021	DOP	-419,565.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38842	1900171422	22.07.2021	DOP	-427,098.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38843	1900171423	22.07.2021	DOP	-642,443.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38844	1900171424	22.07.2021	DOP	-676,989.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38845	1900171425	22.07.2021	DOP	-589,974.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38824	1900171440	22.07.2021	DOP	-40,500.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38826	1900171441	22.07.2021	DOP	-35,186.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38834	1900171442	22.07.2021	DOP	-557,946.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	20.05.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38804	1900171814	19.07.2021	DOP	-611,630.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38805	1900171968	19.07.2021	DOP	-319,102.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38835	1900171969	22.07.2021	DOP	-44,671.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38846	1900171970	22.07.2021	DOP	-266,333.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38847	1900171971	22.07.2021	DOP	-278,284.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38848	1900171972	22.07.2021	DOP	-612,668.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38849	1900171973	22.07.2021	DOP	-339,890.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38850	1900171974	22.07.2021	DOP	-57,648.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38888	1900172037	11.08.2021	DOP	-34,668.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38889	1900172055	11.08.2021	DOP	-11,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38880	1900172057	11.08.2021	DOP	-250,954.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38864	1900172058	06.08.2021	DOP	-617,302.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38863	1900172059	05.08.2021	DOP	-241,400.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	01.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	06.01.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	397	1900172104	01.08.2021	DOP	-2,285,085.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	18.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	18.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	27.11.2017	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

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

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

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	06.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	06.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	06.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	06.01.2018	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	06.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	06.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	06.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	06.01.2018	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	01.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	10.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	12.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	07.07.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	12.11.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	08.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	08.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	08.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	08.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	05.04.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	13.04.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	13.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	13.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	04.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	15.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	15.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	15.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	04.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	03.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	03.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	12.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	12.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	12.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	12.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	12.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	12.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	09.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	29.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	29.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	29.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	29.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	09.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	04.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	04.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	21.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	07.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	07.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	07.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	18.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	11.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	01.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	01.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	01.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	02.01.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	17.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	17.11.2020	DOP	939.62	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	01.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	18.11.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	3236	1900127284	31.03.2018	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	174	1900140041	28.02.2019	DOP	-89,545.01	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	208	1900140065	28.02.2019	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	279	1900143870	31.05.2019	DOP	-218,166.67	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	16.07.2019	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	01.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	07.05.2015	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	04.09.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	13.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	NO. 01	1600002604	31.07.2020	DOP	806,161.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1256	1900035583	05.10.2012	DOP	-77,418.11	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1456	1900035743	06.10.2012	DOP	-116,000.23	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1585	1900039181	17.12.2012	DOP	-69,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1645	1900040785	18.01.2013	DOP	-73,750.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1648	1900040790	18.01.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1631	1900040956	18.01.2013	DOP	-70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1650	1900040960	18.01.2013	DOP	-608,880.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1463	1900041085	18.01.2013	DOP	-295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1639	1900041701	18.02.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1683	1900042370	18.02.2013	DOP	-141,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1690	1900042379	18.02.2013	DOP	-118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1697	1900042384	04.02.2013	DOP	-118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1696	1900042425	04.02.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	12.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1784	1900044512	12.04.2013	DOP	-212,400.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1825	1900046263	20.05.2013	DOP	-212,400.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1815	1900046318	20.05.2013	DOP	-141,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1695	1900049380	09.07.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1644	1900049385	10.07.2013	DOP	-73,750.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1744	1900049387	09.07.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1902	1900049389	17.07.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1836	1900049402	09.07.2013	DOP	-62,299.16	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1826	1900049405	09.07.2013	DOP	-251,340.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1562	1900059525	22.01.2014	DOP	-251,340.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1984	1900080789	02.03.2015	DOP	-56,640.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	58	1900171745	31.07.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	16.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	21.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4304	1900164905	18.01.2021	DOP	-166,144.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4455	1900169923	16.03.2021	DOP	-290,792.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4464	1900169924	16.03.2021	DOP	-279,568.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4676	1900170877	21.06.2021	DOP	-181,365.42	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4613	1900171966	19.05.2021	DOP	-318,902.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4771	1900172038	02.08.2021	DOP	-364,004.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4772	1900172039	02.08.2021	DOP	-343,558.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4773	1900172040	02.08.2021	DOP	-368,044.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4774	1900172041	02.08.2021	DOP	-381,675.82	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4775	1900172042	02.08.2021	DOP	-334,471.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4776	1900172043	02.08.2021	DOP	-344,652.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4777	1900172044	02.08.2021	DOP	-372,672.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4778	1900172046	02.08.2021	DOP	-337,837.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4779	1900172047	02.08.2021	DOP	-348,018.32	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4780	1900172048	02.08.2021	DOP	-358,283.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4781	1900172050	02.08.2021	DOP	-405,824.51	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4783	1900172051	02.08.2021	DOP	-376,038.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4784	1900172052	02.08.2021	DOP	-408,938.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4786	1900172053	02.08.2021	DOP	-337,837.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	12.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	12.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4270	5100053104	12.01.2021	DOP	-707,991.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4271	5100053106	12.01.2021	DOP	-718,186.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	12.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4652	5100055161	21.06.2021	DOP	-148,277.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4580	5100055440	12.05.2021	DOP	-217,110.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4440	5100055532	01.03.2021	DOP	-817,157.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	20.04.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	20.04.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	20.04.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4543	5100055536	20.04.2021	DOP	-320,995.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4572	5100055537	12.05.2021	DOP	-360,471.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	12.05.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4573	5100055539	12.05.2021	DOP	-202,786.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4584	5100055540	12.05.2021	DOP	-289,296.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4571	5100055541	12.05.2021	DOP	-328,244.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4581	5100055542	12.05.2021	DOP	-248,753.56	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	12.05.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4576	5100055544	12.05.2021	DOP	-158,358.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4582	5100055545	12.05.2021	DOP	-373,020.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4586	5100055546	12.05.2021	DOP	-170,512.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4588	5100055547	12.05.2021	DOP	-205,567.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4589	5100055548	12.05.2021	DOP	-305,621.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	12.05.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4538	5100055551	20.04.2021	DOP	-366,171.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	24.02.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4594	5100055582	17.05.2021	DOP	-440,147.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4727	5100055583	19.07.2021	DOP	-687,475.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4728	5100055584	19.07.2021	DOP	-302,804.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4729	5100055585	19.07.2021	DOP	-159,972.17	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4730	5100055586	19.07.2021	DOP	-164,650.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4731	5100055587	19.07.2021	DOP	-219,773.06	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4733	5100055588	19.07.2021	DOP	-347,967.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4735	5100055589	19.07.2021	DOP	-195,790.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	NO.2021-0007	1700026604	24.07.2021	DOP	8,633.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2020-0549	1900160966	21.07.2020	DOP	-2,145,711.30	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0170	1900166922	10.03.2021	DOP	-17,179.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0357	1900169315	24.05.2021	DOP	-87,743.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0353	1900169401	21.05.2021	DOP	-6,588.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0398	1900169408	25.05.2021	DOP	-6,696.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0467	1900170336	17.06.2021	DOP	-252,113.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0468	1900170337	17.06.2021	DOP	-348,703.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0477	1900170339	21.06.2021	DOP	-132,406.56	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0478	1900170340	21.06.2021	DOP	-531,097.81	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0479	1900170341	21.06.2021	DOP	-295,875.93	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0517	1900170342	25.06.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0518	1900170343	25.06.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0519	1900170344	25.06.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0520	1900170345	25.06.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0465	1900170431	17.06.2021	DOP	-108,687.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0470	1900170432	18.06.2021	DOP	-126,774.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0482	1900170433	24.06.2021	DOP	-445,297.49	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0483	1900170434	24.06.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0484	1900170435	24.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0485	1900170443	24.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0486	1900170444	24.06.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0487	1900170445	24.06.2021	DOP	-264,772.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0488	1900170447	24.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0489	1900170449	24.06.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0490	1900170451	24.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0491	1900170454	24.06.2021	DOP	-126,695.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0493	1900170477	24.06.2021	DOP	-74,797.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0494	1900170481	24.06.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0496	1900170484	24.06.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0495	1900170486	24.06.2021	DOP	-71,921.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0500	1900170487	25.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0501	1900170489	25.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0502	1900170492	25.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0503	1900170505	25.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0505	1900170507	25.06.2021	DOP	-287,796.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0506	1900170510	25.06.2021	DOP	-299,307.85	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2021-0507	1900170513	25.06.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0508	1900170514	25.06.2021	DOP	-141,600.39	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0509	1900170520	25.06.2021	DOP	-64,221.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0510	1900170545	25.06.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0511	1900170550	25.06.2021	DOP	-264,964.19	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0512	1900170551	25.06.2021	DOP	-89,685.49	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0513	1900170553	25.06.2021	DOP	-70,026.31	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0514	1900170555	25.06.2021	DOP	-55,576.59	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0515	1900170557	25.06.2021	DOP	-100,590.24	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0504	1900170595	25.06.2021	DOP	-322,331.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0492	1900171262	24.06.2021	DOP	-111,789.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0516	1900171267	25.06.2021	DOP	-98,715.89	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0521	1900171457	16.07.2021	DOP	-61,360.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0522	1900171460	16.07.2021	DOP	-11,404.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0524	1900171462	16.07.2021	DOP	-71,921.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0525	1900171463	16.07.2021	DOP	-114,138.63	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0526	1900171464	16.07.2021	DOP	-469,517.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0527	1900171466	16.07.2021	DOP	-494,669.75	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0528	1900171467	16.07.2021	DOP	-119,053.75	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0529	1900171468	16.07.2021	DOP	-74,036.90	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0530	1900171469	16.07.2021	DOP	-123,704.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0531	1900171474	16.07.2021	DOP	-349,789.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0534	1900171475	20.07.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0535	1900171476	20.07.2021	DOP	-66,691.90	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0536	1900171477	20.07.2021	DOP	-310,819.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0537	1900171480	20.07.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0538	1900171481	20.07.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0539	1900171485	20.07.2021	DOP	-310,819.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0540	1900171486	20.07.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0541	1900171487	20.07.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0567	1900171488	22.07.2021	DOP	-164,051.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0568	1900171489	22.07.2021	DOP	-152,472.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0569	1900171490	22.07.2021	DOP	-155,349.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0570	1900171491	22.07.2021	DOP	-623,575.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0571	1900171492	22.07.2021	DOP	-585,388.89	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0572	1900171495	22.07.2021	DOP	-561,100.57	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0580	1900171502	22.07.2021	DOP	-482,559.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0583	1900171533	23.07.2021	DOP	-449,983.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0466	1900171823	17.06.2021	DOP	-206,215.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0523	1900171824	16.07.2021	DOP	-64,221.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0532	1900171826	16.07.2021	DOP	-143,216.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0533	1900171828	16.07.2021	DOP	-460,869.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0542	1900171832	20.07.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0543	1900171835	20.07.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0544	1900171838	20.07.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0545	1900171839	20.07.2021	DOP	-126,695.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0546	1900171840	20.07.2021	DOP	-129,564.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0547	1900171841	21.07.2021	DOP	-120,310.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0548	1900171843	21.07.2021	DOP	-89,461.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0549	1900171846	21.07.2021	DOP	-64,221.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0550	1900171847	21.07.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0551	1900171848	21.07.2021	DOP	-254,573.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0552	1900171850	21.07.2021	DOP	-162,244.89	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0553	1900171852	21.07.2021	DOP	-144,905.25	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0554	1900171853	21.07.2021	DOP	-152,172.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0555	1900171854	22.07.2021	DOP	-77,386.44	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0556	1900171855	22.07.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0557	1900171856	22.07.2021	DOP	-49,401.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0558	1900171857	22.07.2021	DOP	-61,751.76	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0559	1900171859	22.07.2021	DOP	-60,948.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0560	1900171861	22.07.2021	DOP	-58,478.82	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0561	1900171862	22.07.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS

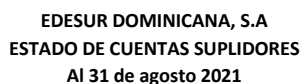
EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de agosto 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2021-0562	1900171863	22.07.2021	DOP	-76,883.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0563	1900171864	22.07.2021	DOP	-57,536.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0564	1900171865	22.07.2021	DOP	-69,044.16	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0565	1900171866	22.07.2021	DOP	-59,478.67	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0566	1900171867	22.07.2021	DOP	-66,167.32	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0573	1900171868	22.07.2021	DOP	-110,177.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0574	1900171869	22.07.2021	DOP	-61,697.44	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0575	1900171870	22.07.2021	DOP	-169,948.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0576	1900171871	22.07.2021	DOP	-41,714.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0577	1900171888	22.07.2021	DOP	-103,566.24	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0578	1900171889	22.07.2021	DOP	-64,221.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0579	1900171891	22.07.2021	DOP	-491,875.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0582	1900171894	23.07.2021	DOP	-416,253.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0584	1900171896	23.07.2021	DOP	-305,063.15	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0587	1900171897	23.07.2021	DOP	-285,745.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0588	1900171899	23.07.2021	DOP	-264,964.19	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0585	1900171902	23.07.2021	DOP	-174,692.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0586	1900171903	23.07.2021	DOP	-153,611.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0589	1900171906	23.07.2021	DOP	-63,315.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0590	1900171907	23.07.2021	DOP	-31,657.56	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0592	1900171909	24.07.2021	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0593	1900171911	24.07.2021	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0594	1900171913	24.07.2021	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0595	1900171914	24.07.2021	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0597	1900171916	24.07.2021	DOP	-111,789.77	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0596	1900171917	24.07.2021	DOP	-163,958.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0598	1900171918	24.07.2021	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	546	5100051908	17.07.2020	DOP	-50,517.46	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000113	1900158964	11.08.2020	USD	-4,985.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000095	1900160343	30.03.2020	USD	-5,024.44	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000117	1900160344	18.09.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000099	1900160900	23.05.2020	USD	-4,997.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000110	1900160901	03.08.2020	USD	-4,993.76	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000120	1900162659	23.10.2020	USD	-4,920.60	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000123	1900163011	06.11.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000125	1900163869	14.12.2020	USD	-4,930.04	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	0-000148	1900171179	14.07.2021	USD	-4,806.14	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000149	1900171187	16.07.2021	USD	-4,776.64	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000111	5100051004	05.08.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000112	5100051005	05.08.2020	USD	-24,367.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000115	5100051383	08.09.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000116	5100051384	08.09.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000093	5100052247	30.03.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000094	5100052248	30.03.2020	USD	-22,928.83	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	16.05.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000100	5100052250	23.05.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	23.05.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000097	5100052310	16.05.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000121	5100052547	04.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	04.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	28.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	28.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	28.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-001954	1900167004	17.09.2020	DOP	-225,210.42	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002110	5100054577	08.02.2021	DOP	-164,862.92	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002112	5100054579	08.02.2021	DOP	-66,641.27	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002114	5100054580	08.02.2021	DOP	-144,499.74	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002113	5100054581	08.02.2021	DOP	-29,519.14	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002115	5100054582	08.02.2021	DOP	-114,015.38	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002176	5100054588	12.04.2021	DOP	-16,042.41	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-02222	5100054610	12.05.2021	DOP	-12,066.39	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-02225	5100054613	12.05.2021	DOP	-6,719.01	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-02226	5100054614	12.05.2021	DOP	-12,975.21	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-02227	5100054615	12.05.2021	DOP	-15,416.33	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002077	5100054755	08.02.2021	DOP	-44,383.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002079	5100054757	08.02.2021	DOP	-81,723.84	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002080	5100054758	08.02.2021	DOP	-34,753.91	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002097	5100054786	08.02.2021	DOP	-50,665.29	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002162	5100054807	12.04.2021	DOP	-51,465.20	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002163	5100054808	12.04.2021	DOP	-117,202.92	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002168	5100054813	12.04.2021	DOP	-12,385.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002174	5100054818	12.04.2021	DOP	-80,584.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002175	5100054819	12.04.2021	DOP	-18,219.47	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002234	5100054833	12.05.2021	DOP	-45,939.34	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-2263	5100055171	07.06.2021	DOP	-10,735.97	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002318	5100055501	14.07.2021	DOP	-11,612.43	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002319	5100055502	14.07.2021	DOP	-13,391.49	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002320	5100055503	14.07.2021	DOP	-9,275.97	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002321	5100055504	14.07.2021	DOP	-11,895.24	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002326	5100055505	14.07.2021	DOP	-7,126.23	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002327	5100055506	14.07.2021	DOP	-9,079.24	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002328	5100055507	14.07.2021	DOP	-8,740.40	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002329	5100055508	14.07.2021	DOP	-12,132.93	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002330	5100055509	14.07.2021	DOP	-12,447.58	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002331	5100055510	14.07.2021	DOP	-12,781.72	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002332	5100055511	14.07.2021	DOP	-12,651.62	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002333	5100055512	14.07.2021	DOP	-7,961.77	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002334	5100055513	14.07.2021	DOP	-73,348.88	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002335	5100055514	14.07.2021	DOP	-74,743.16	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002336	5100055515	14.07.2021	DOP	-61,933.87	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002337	5100055516	14.07.2021	DOP	-27,772.87	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002338	5100055517	14.07.2021	DOP	-60,367.34	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	714	1900171405	19.07.2021	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	23.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	23.04.2019	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	10.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110604722	30.10.2019	DOP	-581,774.54	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110829514	17.12.2019	DOP	-539,499.30	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110985751	24.01.2020	DOP	-1,200,852.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111145065	02.03.2020	DOP	-782,920.97	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111210489	13.03.2020	DOP	-1,944,458.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111417113	22.05.2020	DOP	-1,194,091.27	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111734044	18.06.2020	DOP	-578,047.45	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-1,453,143.06	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-2,284,180.86	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		113152191	02.06.2021	DOP	-3,354,121.47	A4-CONTRATISTAS
4003886	CAREC, SRL	71	5100055531	06.08.2021	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	09.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	06.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	39	1900170549	29.06.2021	DOP	-3,094,092.51	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	09.06.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4001795	TRANS UNION S A	65583	1900171858	25.07.2021	DOP	-8,850.00	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	9314	1900170512	24.06.2021	DOP	-113,704.80	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1044	1900170523	25.06.2021	DOP	-8,413.40	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	920	1900170525	25.06.2021	DOP	-7,793.78	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	68	1900170466	25.06.2021	DOP	-483.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	67	1900170470	25.06.2021	DOP	-18,624.77	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	4	1900171996	30.06.2021	DOP	-43,701.97	A6-ESTAFETAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	3	1900171997	30.06.2021	DOP	-767	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	1	1900172007	01.06.2021	DOP	-271.4	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	2	1900172008	01.06.2021	DOP	-19,897.20	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	1	1900172009	28.04.2021	DOP	-4,248.00	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	1	1900172010	28.04.2021	DOP	-12,549.83	A6-ESTAFETAS
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	03.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	25.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4004717	EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL EI	206	1900172026	13.07.2021	DOP	-90,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005582	JACUS PUBLICITARIA EIRL	11	5100053092	11.08.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005583	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS	30	5100052573	15.08.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006149	Grupo Editorial Gala, SRL	16	5100055620	13.08.2021	DOP	-94,400.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIYEZ	48	5100051304	04.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005241	ANDRES MATOS	410	5100055619	01.07.2021	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	106960	1900172060	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106961	1900172061	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106962	1900172062	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106963	1900172063	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106964	1900172064	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106966	1900172065	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106967	1900172066	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106969	1900172068	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106970	1900172069	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106971	1900172070	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106972	1900172071	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106974	1900172073	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106975	1900172074	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106976	1900172075	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106977	1900172076	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106978	1900172077	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106979	1900172078	04.08.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	106980	1900172079	04.08.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	15.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91247	1900170271	30.06.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91248	1900170272	30.06.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91412	1900171845	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91413	1900171887	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	9414	1900171890	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91415	1900171892	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91416	1900171893	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91417	1900171895	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91418	1900171898	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91419	1900171900	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91420	1900171901	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91421	1900171904	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91422	1900171905	30.07.2021	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91423	1900171908	30.07.2021	DOP	-2,681.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91424	1900171910	30.07.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-012659	1900171919	30.07.2021	DOP	-11,800.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	23	1900171787	02.08.2021	DOP	-207,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7913	1900171472	20.07.2021	DOP	-11,564.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7914	1900171493	20.07.2021	DOP	-11,564.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7917	1900171496	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7919	1900171497	20.07.2021	DOP	-17,346.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7920	1900171498	20.07.2021	DOP	-17,346.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7921	1900171499	20.07.2021	DOP	-17,346.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7922	1900171500	20.07.2021	DOP	-11,433.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7923	1900171501	20.07.2021	DOP	-5,782.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7924	1900171503	20.07.2021	DOP	-8,166.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-79250	1900171504	20.07.2021	DOP	-6,533.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8000	1900171505	20.07.2021	DOP	-181,720.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8801	1900171506	20.07.2021	DOP	-179,666.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8802	1900171507	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS



Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8803	1900171508	20.07.2021	DOP	-22,866.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7846	1900171509	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7847	1900171510	20.07.2021	DOP	-107,799.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7850	1900171511	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7851	1900171512	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7852	1900171513	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7853	1900171514	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7854	1900171515	20.07.2021	DOP	-109,032.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7855	1900171516	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7856	1900171517	20.07.2021	DOP	-72,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7857	1900171518	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7859	1900171520	20.07.2021	DOP	-90,038.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7861	1900171521	20.07.2021	DOP	-72,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7862	1900171522	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7864	1900171524	20.07.2021	DOP	-72,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7865	1900171525	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7866	1900171526	20.07.2021	DOP	-72,277.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7867	1900171527	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7868	1900171528	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7869	1900171530	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7870	1900171531	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7871	1900171532	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7872	1900171534	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7873	1900171536	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7874	1900171537	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7875	1900171538	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7876	1900171539	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7877	1900171540	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7878	1900171541	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7879	1900171542	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7880	1900171543	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7881	1900171544	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7882	1900171545	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7883	1900171546	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7884	1900171547	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7885	1900171548	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7886	1900171549	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7887	1900171550	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7888	1900171551	20.07.2021	DOP	-72,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7889	1900171552	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7890	1900171553	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7892	1900171554	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7894	1900171555	20.07.2021	DOP	-107,799.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7898	1900171556	20.07.2021	DOP	-109,032.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7899	1900171557	20.07.2021	DOP	-107,799.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7900	1900171558	20.07.2021	DOP	-109,032.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7901	1900171559	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7902	1900171560	20.07.2021	DOP	-90,860.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7903	1900171561	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7904	1900171562	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7906	1900171563	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7907	1900171565	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7908	1900171566	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7909	1900171567	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7910	1900171568	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7786	1900171569	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7787	1900171570	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7788	1900171571	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7789	1900171572	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7790	1900171573	20.07.2021	DOP	-14,042.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7791	1900171574	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7792	1900171575	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDSUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de agosto 2021

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7793	1900171576	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7794	1900171577	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7795	1900171578	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7796	1900171579	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7798	1900171580	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7799	1900171581	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7800	1900171582	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7801	1900171583	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7802	1900171584	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7803	1900171585	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7804	1900171586	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7805	1900171587	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7807	1900171588	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7808	1900171589	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7810	1900171590	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7811	1900171591	20.07.2021	DOP	-90,860.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7812	1900171592	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7813	1900171593	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7814	1900171594	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7816	1900171595	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7817	1900171596	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7818	1900171597	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7819	1900171598	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7820	1900171599	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7893	1900171600	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7821	1900171601	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7822	1900171602	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7823	1900171603	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7824	1900171606	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7825	1900171607	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6678	1900171608	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6679	1900171609	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6680	1900171610	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6681	1900171611	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7826	1900171612	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6682	1900171613	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6683	1900171614	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6684	1900171615	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6685	1900171617	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7828	1900171618	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7827	1900171619	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7829	1900171620	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6686	1900171621	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6687	1900171622	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6688	1900171624	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6689	1900171625	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6690	1900171626	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6692	1900171627	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6693	1900171628	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6694	1900171629	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6695	1900171630	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6696	1900171631	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6697	1900171632	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7830	1900171635	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7831	1900171636	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7832	1900171637	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7833	1900171638	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7834	1900171639	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7835	1900171640	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7836	1900171641	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7838	1900171642	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7839	1900171643	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7842	1900171645	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7845	1900171646	20.07.2021	DOP	-22,866.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6661	1900171647	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6663	1900171648	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6664	1900171649	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6665	1900171650	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6666	1900171651	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6667	1900171652	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6668	1900171653	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6669	1900171654	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6670	1900171655	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6671	1900171656	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6672	1900171657	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6673	1900171658	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6674	1900171659	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6675	1900171660	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6676	1900171661	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6677	1900171662	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7759	1900171663	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7760	1900171664	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7761	1900171665	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7762	1900171666	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7763	1900171667	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7764	1900171668	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7765	1900171669	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7766	1900171670	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7767	1900171671	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7768	1900171672	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7770	1900171673	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7771	1900171674	20.07.2021	DOP	-72,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7772	1900171675	20.07.2021	DOP	-82,398.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7758	1900171676	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7773	1900171677	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7774	1900171678	20.07.2021	DOP	-108,210.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7775	1900171681	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7776	1900171682	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7778	1900171683	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7779	1900171684	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7781	1900171687	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7782	1900171689	20.07.2021	DOP	-109,032.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7783	1900171690	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7784	1900171691	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7785	1900171692	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7797	1900171693	20.07.2021	DOP	-90,860.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7729	1900171694	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7730	1900171695	20.07.2021	DOP	-181,720.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7731	1900171697	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7732	1900171698	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7733	1900171699	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7734	1900171700	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7843	1900171701	20.07.2021	DOP	-95,432.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7918	1900171702	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7720	1900171703	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7722	1900171705	20.07.2021	DOP	-144,142.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7723	1900171706	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7724	1900171707	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7725	1900171708	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7726	1900171709	20.07.2021	DOP	-71,865.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7735	1900171710	20.07.2021	DOP	-54,104.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7727	1900171711	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7777	1900171712	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7736	1900171713	20.07.2021	DOP	-54,104.96	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7737	1900171714	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7738	1900171715	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7739	1900171716	20.07.2021	DOP	-54,516.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7740	1900171717	20.07.2021	DOP	-143,731.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7741	1900171718	20.07.2021	DOP	-71,865.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7742	1900171719	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7743	1900171720	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7844	1900171721	20.07.2021	DOP	-85,535.79	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7744	1900171723	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7728	1900171725	20.07.2021	DOP	-90,860.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7745	1900171727	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7746	1900171729	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7747	1900171730	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7748	1900171731	20.07.2021	DOP	-35,932.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7749	1900171732	20.07.2021	DOP	-107,798.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7806	1900171780	20.07.2021	DOP	-40,505.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7809	1900171782	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7815	1900171783	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6699	1900171794	20.07.2021	DOP	-90,038.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6700	1900171795	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6702	1900171796	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6704	1900171797	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6705	1900171799	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6706	1900171801	20.07.2021	DOP	-143,733.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6707	1900171804	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6708	1900171806	20.07.2021	DOP	-127,204.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7750	1900171809	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7751	1900171813	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7752	1900171815	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7753	1900171817	20.07.2021	DOP	-36,344.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7754	1900171818	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7755	1900171819	20.07.2021	DOP	-71,866.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7756	1900171820	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7769	1900171822	20.07.2021	DOP	-53,485.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7848	1900171827	20.07.2021	DOP	-145,376.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7849	1900171829	20.07.2021	DOP	-126,382.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7896	1900171830	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7897	1900171831	20.07.2021	DOP	-90,449.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7905	1900171833	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7911	1900171834	20.07.2021	DOP	-183,637.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7912	1900171836	20.07.2021	DOP	-54,105.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7915	1900171837	20.07.2021	DOP	-31,033.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6698	1900171860	20.07.2021	DOP	-125,971.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7926	1900171872	20.07.2021	DOP	-31,033.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7841	1900171873	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7891	1900171874	20.07.2021	DOP	-133,222.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6709	1900171875	20.07.2021	DOP	-161,905.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6710	1900171879	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6711	1900171881	20.07.2021	DOP	-18,172.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6712	1900171884	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6713	1900171885	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-6714	1900171886	20.07.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7860	1900171920	20.07.2021	DOP	-180,487.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	205	1900171942	01.08.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	206	1900171943	01.08.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	207	1900171944	01.08.2021	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	208	1900171945	01.08.2021	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	209	1900171946	01.08.2021	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	210	1900171947	01.08.2021	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	43	1900172108	05.08.2021	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	7665	5100055599	01.08.2021	USD	-1,897.58	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	77	5100055602	03.08.2021	DOP	-53,866.86	A9-ALQUILER LOCAL

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	02.02.2009	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	02.02.2009	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	22.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	327	5100055609	06.08.2021	DOP	-122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	328	5100055610	06.08.2021	DOP	-2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	42	5100055562	05.08.2021	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	FD-0007861	5100055608	02.08.2021	DOP	-7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	NOFV-00004049	5100055603	17.08.2021	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000671	MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	130	5100055563	01.08.2021	DOP	-1,468,543.29	A9-ALQUILER LOCAL
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	24	5100055612	19.08.2021	DOP	-42,876.26	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	39	5100055601	12.08.2021	DOP	-33,207.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	09.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	10.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	49	5100055557	10.08.2021	DOP	-35,076.13	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	46	5100055558	09.08.2021	DOP	-44,785.52	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	69	5100055613	04.08.2021	DOP	-47,443.04	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ago-21	5100055597	03.08.2021	DOP	-110,250.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	77	5100055559	01.08.2021	DOP	-55,090.74	A9-ALQUILER LOCAL
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	15	5100055598	11.08.2021	DOP	-183,636.97	A9-ALQUILER LOCAL
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	2	5100055617	12.08.2021	DOP	-270,631.11	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
06 de septiembre 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

