

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433855	5100057199	31.12.2021	DOP	-4,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433807	5100057200	31.12.2021	DOP	-235.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433806	5100057201	31.12.2021	DOP	-940.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433805	5100057202	31.12.2021	DOP	-658.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433766	5100057203	31.12.2021	DOP	-47.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433475	5100057204	31.12.2021	DOP	-564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433403	5100057205	31.12.2021	DOP	-517.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433402	5100057206	31.12.2021	DOP	-611.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433401	5100057207	31.12.2021	DOP	-611.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362914	5100057208	31.12.2021	DOP	-282.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362835	5100057209	31.12.2021	DOP	-423.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362839	5100057210	31.12.2021	DOP	-658.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362833	5100057211	31.12.2021	DOP	-376.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362818	5100057212	31.12.2021	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362817	5100057213	31.12.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433093	5100057214	31.12.2021	DOP	-564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433033	5100057215	31.12.2021	DOP	-329.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432709	5100057216	31.12.2021	DOP	-282.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432704	5100057217	31.12.2021	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432702	5100057218	31.12.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432651	5100057219	31.12.2021	DOP	-94.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432533	5100057220	31.12.2021	DOP	-423.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432531	5100057221	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432477	5100057222	31.12.2021	DOP	-2,773.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432476	5100057223	31.12.2021	DOP	-3,948.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432443	5100057224	31.12.2021	DOP	-893.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432077	5100057225	31.12.2021	DOP	-235.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434015	5100057241	31.12.2021	DOP	-470.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433944	5100057242	31.12.2021	DOP	-564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433884	5100057243	31.12.2021	DOP	-329.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433883	5100057244	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433858	5100057245	31.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435341	5100057347	31.12.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435338	5100057348	31.12.2021	DOP	-3,713.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435281	5100057349	31.12.2021	DOP	-235.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435255	5100057350	31.12.2021	DOP	-94.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363247	5100057351	31.12.2021	DOP	-470.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435053	5100057352	31.12.2021	DOP	-517.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435051	5100057353	31.12.2021	DOP	-423.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435050	5100057354	31.12.2021	DOP	-470.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435030	5100057355	31.12.2021	DOP	-470.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435029	5100057356	31.12.2021	DOP	-705.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435027	5100057357	31.12.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363203	5100057358	31.12.2021	DOP	-188.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363193	5100057359	31.12.2021	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363192	5100057360	31.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434840	5100057361	31.12.2021	DOP	-799.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434837	5100057362	31.12.2021	DOP	-141.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434835	5100057363	31.12.2021	DOP	-423.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434824	5100057364	31.12.2021	DOP	-47.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434819	5100057365	31.12.2021	DOP	-611.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434785	5100057366	31.12.2021	DOP	-658.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434783	5100057367	31.12.2021	DOP	-987.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434652	5100057368	31.12.2021	DOP	-611.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434522	5100057369	31.12.2021	DOP	-1,645.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434521	5100057370	31.12.2021	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434090	5100057371	31.12.2021	DOP	-4,465.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435969	5100057372	31.12.2021	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435968	5100057373	31.12.2021	DOP	-2,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435967	5100057374	31.12.2021	DOP	-376.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435966	5100057375	31.12.2021	DOP	-705.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435801	5100057376	31.12.2021	DOP	-752.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435799	5100057377	31.12.2021	DOP	-282.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435798	5100057378	31.12.2021	DOP	-564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435686	5100057379	31.12.2021	DOP	-470.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435681	5100057380	31.12.2021	DOP	-423.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434023	5100057381	31.12.2021	DOP	-846.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435679	5100057382	31.12.2021	DOP	-376.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29739	1900177770	31.01.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29945	1900177961	07.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29946	1900178114	11.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29947	1900178115	11.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30219	1900178539	23.02.2022	DOP	-5,508.97	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29944	1900178541	23.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30259	1900178542	24.02.2022	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30333	1900178582	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30309	1900178583	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30310	1900178585	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000101	ROMA S.R.L	108099	1900177385	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108100	1900177386	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108101	1900177387	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108102	1900177389	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108103	1900177390	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108104	1900177391	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108105	1900177392	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108106	1900177393	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108107	1900177395	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108108	1900177396	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108109	1900177397	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108110	1900177398	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108111	1900177399	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108112	1900177400	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108113	1900177401	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108114	1900177402	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108115	1900177403	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108116	1900177404	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108117	1900177405	18.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108122	1900177406	18.01.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108253	1900177939	31.01.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108335	1900178245	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108334	1900178248	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108333	1900178254	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108332	1900178255	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108331	1900178258	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108329	1900178259	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108328	1900178260	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108327	1900178261	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108251	1900178262	15.02.2022	DOP	-2,418.35	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108338	1900178263	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108345	1900178264	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108344	1900178270	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108343	1900178272	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108342	1900178274	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108341	1900178277	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108340	1900178278	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108326	1900178279	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108252	1900178280	31.01.2022	DOP	-4,273.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108336	1900178281	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108330	1900178282	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108339	1900178284	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000164	ASOGADOM, S.A.	24173	1900177500	26.01.2022	DOP	-51,508.40	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	152	1900177502	26.01.2022	DOP	-47,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24190	1900177618	31.01.2022	DOP	-73,257.60	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24234	1900178034	31.01.2022	DOP	-81,684.60	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	388	1900178044	31.01.2022	DOP	-31,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24229	1900178136	31.01.2022	DOP	-10,230.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24253	1900178335	16.02.2022	DOP	-122,438.60	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24297	1900178415	22.02.2022	DOP	-151,241.73	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24260	1900178547	25.02.2022	DOP	-1,312.50	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24261	1900178658	28.02.2022	DOP	-52,900.00	A18-COMBUSTIBLE
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	DESECHOS	1500084473	23.02.2022	DOP	19,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO BASURA	1500084043	28.01.2022	DOP	39,433.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO BASURA	1500084044	28.01.2022	DOP	5,240.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO	1500084399	26.02.2022	DOP	58,169.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CONTRIBUCION	1500084522	25.02.2022	DOP	219,601.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CONTRIBUCION	1500084556	01.03.2022	DOP	179,012.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	16406964	5100013303	28.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000322	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	108	5100057287	31.12.2021	DOP	-125,090.50	A10-TRANSPORTACION

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500084060	28.01.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	LICENCIA POR	1500084489	23.02.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	6652	1900157590	01.07.2020	DOP	-500.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004631	1700027190	31.10.2021	DOP	116,333.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004633	1700027291	30.10.2021	DOP	110,639.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004642	1700027308	11.11.2021	DOP	12,115.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004640	1700027333	01.11.2021	DOP	89,649.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004678	1700027663	21.12.2021	DOP	74,744.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004674	1700027672	21.12.2021	DOP	16,520.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004679	1700027758	31.12.2021	DOP	121,377.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004655	1700027988	01.12.2021	DOP	838,709.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004676	1700028080	31.12.2021	DOP	36,466.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004661	1700028081	31.12.2021	DOP	59,542.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004677	1700028082	31.12.2021	DOP	10,420.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004646	1700028083	31.12.2021	DOP	227,583.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4667	1700028092	31.12.2021	DOP	30,344.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4665	1700028093	31.12.2021	DOP	415,317.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4654	1700028094	31.12.2021	DOP	306,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004659	1700028097	31.12.2021	DOP	3,038.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004662	1700028098	31.12.2021	DOP	23,587.42	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004645	1700028099	31.12.2021	DOP	52,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004666	1700028100	31.12.2021	DOP	264,521.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004689	1700028220	18.02.2022	DOP	93,730.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004682	1700028222	31.01.2022	DOP	23,817.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004690	1700028223	21.02.2022	DOP	63,815.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004695	1700028224	21.02.2022	DOP	62,493.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004696	1700028225	21.02.2022	DOP	57,738.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004692	1700028226	21.02.2022	DOP	198,236.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004693	1700028228	21.02.2022	DOP	26,052.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004694	1700028229	21.02.2022	DOP	39,591.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004685	1700028239	22.02.2022	DOP	136,549.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004687	1700028240	22.02.2022	DOP	47,174.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004691	1700028304	28.02.2022	DOP	654,987.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	28.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014204	1900172327	31.08.2021	DOP	-1,879,252.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014205	1900172328	31.08.2021	DOP	-437,726.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014287	1900174658	31.10.2021	DOP	-1,833,004.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014217	1900175105	30.09.2021	DOP	-116,812.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014218	1900175110	30.09.2021	DOP	-215,649.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014219	1900175111	30.09.2021	DOP	-109,427.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014220	1900175112	30.09.2021	DOP	-152,538.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014305	1900175189	11.11.2021	DOP	-451,287.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014310	1900175760	30.11.2021	DOP	-1,982,032.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014329	1900175765	30.11.2021	DOP	-1,838,566.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014330	1900175766	30.11.2021	DOP	-1,821,543.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014361	1900176358	14.12.2021	DOP	-2,135,017.47	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014359	1900176637	20.12.2021	DOP	-1,613,280.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014365	1900176639	20.12.2021	DOP	-2,136,703.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014373	1900176646	20.12.2021	DOP	-1,815,982.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014376	1900176648	20.12.2021	DOP	-1,767,854.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014379	1900176649	20.12.2021	DOP	-486,216.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014392	1900176664	21.12.2021	DOP	-1,613,280.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014393	1900176665	21.12.2021	DOP	-686,274.37	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014394	1900176666	21.12.2021	DOP	-109,371.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014403	1900176756	21.12.2021	DOP	-1,121,195.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014402	1900176759	21.12.2021	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014396	1900176764	21.12.2021	DOP	-669,547.67	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014397	1900176766	21.12.2021	DOP	-41,495.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014401	1900177049	31.12.2021	DOP	-2,635,686.09	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014405	1900177050	31.12.2021	DOP	-661,860.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014408	1900177055	31.12.2021	DOP	-714,603.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014443	1900177484	25.01.2022	DOP	-1,189,796.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014444	1900177485	25.01.2022	DOP	-122,488.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014441	1900177550	28.01.2022	DOP	-1,241,643.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014442	1900177551	28.01.2022	DOP	-127,095.34	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014445	1900177553	28.01.2022	DOP	-2,232,151.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014446	1900177555	28.01.2022	DOP	-125,030.35	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014449	1900177556	28.01.2022	DOP	-87,795.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014460	1900177557	28.01.2022	DOP	-58,530.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014461	1900177707	02.02.2022	DOP	-63,099.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014447	1900177710	02.02.2022	DOP	-1,245,063.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014439	1900177875	31.01.2022	DOP	-1,440,034.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014440	1900177876	31.01.2022	DOP	-249,959.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014467	1900177920	04.02.2022	DOP	-486,215.91	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014463	1900178310	16.02.2022	DOP	-174,301.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014464	1900178311	16.02.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014469	1900178315	16.02.2022	DOP	-245,513.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014472	1900178316	16.02.2022	DOP	-2,623,530.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014473	1900178317	16.02.2022	DOP	-1,874,212.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014474	1900178318	16.02.2022	DOP	-173,222.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014475	1900178320	16.02.2022	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014476	1900178321	16.02.2022	DOP	-3,375,979.94	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014477	1900178322	16.02.2022	DOP	-241,232.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014478	1900178323	16.02.2022	DOP	-161,966.43	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014479	1900178324	16.02.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014483	1900178325	16.02.2022	DOP	-115,927.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014484	1900178326	16.02.2022	DOP	-1,478,131.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014485	1900178327	16.02.2022	DOP	-236,934.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014486	1900178328	16.02.2022	DOP	-2,291,190.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014491	1900178370	21.02.2022	DOP	-102,298.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014480	1900178371	21.02.2022	DOP	-1,798,673.28	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014481	1900178372	21.02.2022	DOP	-1,483,344.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014482	1900178373	21.02.2022	DOP	-112,492.51	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014470	1900178374	21.02.2022	DOP	-364,661.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014471	1900178375	21.02.2022	DOP	-243,107.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014487	1900178376	21.02.2022	DOP	-1,604,596.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014488	1900178377	21.02.2022	DOP	-1,917,977.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014489	1900178378	21.02.2022	DOP	-317,048.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014490	1900178379	21.02.2022	DOP	-47,211.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014448	1900178427	22.02.2022	DOP	-64,297.38	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND000012	2100000374	18.02.2022	DOP	-23,303.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500083903	18.01.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084029	27.01.2022	DOP	563,248.15	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500084145	09.02.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084433	17.02.2022	DOP	560,189.81	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500083911	18.01.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500084162	09.02.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	18229	1900178359	18.02.2022	DOP	-4,520,319.84	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	37	1900178468	24.02.2022	DOP	-27,446.80	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	36	1900178469	24.02.2022	DOP	-44,605.42	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	29	1900178479	01.12.2021	DOP	-26,030.80	A6-ESTAFETAS
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1041261	1900178159	31.01.2022	DOP	-15,631.27	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1044664	1900178319	16.02.2022	DOP	-15,604.14	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1495-2022	1900178329	31.01.2022	DOP	-1,720,482.48	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1494-2022	1900178330	31.01.2022	DOP	-2,865,785.76	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	243	1900178473	31.01.2022	DOP	-10,350.96	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	240	1900178480	31.12.2021	DOP	-8,850.00	A6-ESTAFETAS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	PAGO AGUA	1500084472	23.02.2022	DOP	56,253.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	31.03.2021	DOP	70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	30.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	30.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	256	1700027342	01.11.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	271	1700027586	15.12.2021	DOP	28,902.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	279	1700027719	23.12.2021	DOP	215,851.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	258	1700027738	01.12.2021	DOP	53,666.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	270	1700027739	28.12.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	294	1700027957	27.01.2022	DOP	236,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	285	1700027958	31.12.2021	DOP	26,819.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	280	1700027961	31.12.2021	DOP	15,626.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	289	1700027962	31.12.2021	DOP	13,642.03	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 288	1700028095	31.12.2021	DOP	26,819.08	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 295	1700028096	10.02.2022	DOP	23,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC287	1700028142	31.12.2021	DOP	223,247.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC276	1700028143	31.12.2021	DOP	136,420.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC236	1700028144	01.12.2021	DOP	64,686.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC284	1700028145	31.12.2021	DOP	5,288.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC262	1700028146	01.12.2021	DOP	86,978.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC261	1700028147	01.12.2021	DOP	223,395.89	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC274	1700028149	31.12.2021	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC281	1700028150	31.12.2021	DOP	29,814.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC282	1700028151	31.12.2021	DOP	217,264.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC290	1700028152	31.12.2021	DOP	29,938.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC291	1700028153	31.12.2021	DOP	15,864.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 314	1700028210	18.02.2022	DOP	51,860.33	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	01.11.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	31.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	31.12.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	29.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	29.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	27.08.2021	DOP	-84,364.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	14.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4827	1900173249	23.09.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4895	1900175343	01.11.2021	DOP	-59,462.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4897	1900175344	01.11.2021	DOP	-65,864.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4908	1900175351	01.11.2021	DOP	-41,973.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4909	1900175426	01.11.2021	DOP	-16,112.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4952	1900176973	28.12.2021	DOP	-210,278.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4917	1900176974	01.12.2021	DOP	-518,775.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4955	1900176975	28.12.2021	DOP	-523,247.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4916	1900177471	01.12.2021	DOP	-272,840.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	10	2100000145	31.12.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	31.12.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	31.12.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	31.12.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	31.12.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	ND0000263	2100000370	03.02.2022	DOP	-3,439.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	30.07.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4625	5100053872	31.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	31.03.2021	DOP	-64,683.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	30.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	29.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4747	5100055552	31.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4894	5100056566	16.11.2021	DOP	-21,482.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4973	5100057135	23.12.2021	DOP	-5,922,462.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4976	5100057136	23.12.2021	DOP	-763,074.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4965	5100057404	31.12.2021	DOP	-2,507,427.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4966	5100057405	31.12.2021	DOP	-3,513,545.33	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5011	5100057406	31.12.2021	DOP	-4,747,856.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4974	5100057410	31.12.2021	DOP	-2,265,496.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4975	5100057411	31.12.2021	DOP	-2,337,673.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5021	5100057412	31.12.2021	DOP	-781,086.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5020	5100057413	31.12.2021	DOP	-542,766.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5003	5100057419	31.12.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4989	5100057434	31.12.2021	DOP	-957,407.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4990	5100057435	31.12.2021	DOP	-583,160.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4988	5100057436	31.12.2021	DOP	-1,848,323.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5023	5100057437	31.12.2021	DOP	-1,857,262.77	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5019	5100057440	31.12.2021	DOP	-6,475,146.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4999	5100057442	31.12.2021	DOP	-1,922,907.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4958	5100057443	31.12.2021	DOP	-1,877,434.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4850	5100057449	01.12.2021	DOP	-3,532,821.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4930	5100057451	01.12.2021	DOP	-1,742,447.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4928	5100057454	01.12.2021	DOP	-3,427,139.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4977	5100057458	31.12.2021	DOP	-3,533,655.36	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4978	5100057460	31.12.2021	DOP	-1,702,231.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4979	5100057462	31.12.2021	DOP	-1,671,421.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4980	5100057464	31.12.2021	DOP	-381,407.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5015	5100057466	31.12.2021	DOP	-3,614,548.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5016	5100057468	31.12.2021	DOP	-408,178.69	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5017	5100057471	31.12.2021	DOP	-746,083.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5018	5100057475	31.12.2021	DOP	-113,142.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4997	5100057481	31.12.2021	DOP	-545,681.09	A4-CONTRATISTAS
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084056	28.01.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084436	17.02.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	31.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	31.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	31.07.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39199	1900174489	27.10.2021	DOP	-11,082.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39339	1900174960	31.10.2021	DOP	-102,342.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39347	1900174964	31.10.2021	DOP	-46,803.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39470	1900176142	30.11.2021	DOP	-710,284.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39490	1900176199	31.12.2021	DOP	-603,189.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39491	1900176200	30.11.2021	DOP	-507,155.19	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39492	1900176202	30.11.2021	DOP	-481,119.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39493	1900176204	30.11.2021	DOP	-594,924.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39494	1900176206	30.11.2021	DOP	-519,669.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39547	1900176208	30.11.2021	DOP	-466,829.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39745	1900176691	21.12.2021	DOP	-57,862.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39753	1900176708	21.12.2021	DOP	-400,448.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39681	1900176748	21.12.2021	DOP	-103,130.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39714	1900176765	21.12.2021	DOP	-137,014.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39741	1900176774	22.12.2021	DOP	-186,403.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39649	1900176783	22.12.2021	DOP	-611,269.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39650	1900176784	22.12.2021	DOP	-567,247.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39721	1900176791	22.12.2021	DOP	-682,317.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39758	1900176820	23.12.2021	DOP	-383,771.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39631	1900176886	27.12.2021	DOP	-112,230.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39632	1900176887	27.12.2021	DOP	-103,580.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39633	1900176889	27.12.2021	DOP	-36,241.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39634	1900176890	27.12.2021	DOP	-11,058.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39635	1900176891	27.12.2021	DOP	-11,617.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39639	1900176894	27.12.2021	DOP	-124,888.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39665	1900176902	27.12.2021	DOP	-553,068.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39676	1900176919	27.12.2021	DOP	-381,128.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39711	1900176938	27.12.2021	DOP	-43,296.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39726	1900176940	27.12.2021	DOP	-356,860.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39729	1900176943	27.12.2021	DOP	-18,698.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39435	1900177519	31.12.2021	DOP	-243,078.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39822	1900177627	31.01.2022	DOP	-379,211.19	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39853	1900177635	31.01.2022	DOP	-506,279.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39872	1900177638	31.01.2022	DOP	-462,523.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39776	1900177639	31.01.2022	DOP	-439,425.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39777	1900177640	31.01.2022	DOP	-542,197.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39778	1900177641	31.01.2022	DOP	-389,625.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39893	1900177649	31.01.2022	DOP	-154,754.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39894	1900177650	31.01.2022	DOP	-133,760.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39895	1900177652	31.01.2022	DOP	-148,844.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39896	1900177654	31.01.2022	DOP	-164,120.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39897	1900177655	31.01.2022	DOP	-118,898.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39898	1900177656	31.01.2022	DOP	-169,765.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39899	1900177658	31.01.2022	DOP	-145,911.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39900	1900177659	31.01.2022	DOP	-136,807.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39901	1900177661	31.01.2022	DOP	-138,813.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39902	1900177662	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39903	1900177664	31.01.2022	DOP	-456,299.26	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39907	1900177669	31.01.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39908	1900177670	31.01.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39909	1900177671	31.01.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39910	1900177672	31.01.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39915	1900177681	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39917	1900177682	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39918	1900177684	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39919	1900177686	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39921	1900177688	31.01.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39799	1900177771	31.01.2022	DOP	-424,760.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39800	1900177772	31.01.2022	DOP	-424,760.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39801	1900177773	31.01.2022	DOP	-311,254.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39802	1900177774	31.01.2022	DOP	-228,578.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39880	1900177806	31.01.2022	DOP	-308,916.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39881	1900177807	31.01.2022	DOP	-424,760.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39891	1900177809	31.01.2022	DOP	-344,067.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39954	1900177819	31.01.2022	DOP	-308,916.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39988	1900178389	21.02.2022	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40105	1900178597	28.02.2022	DOP	-431,584.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40062	1900178598	28.02.2022	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39975	1900178600	28.02.2022	DOP	-419,072.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40016	1900178602	28.02.2022	DOP	-491,745.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40000	1900178716	28.02.2022	DOP	-347,530.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40076	1900178724	28.02.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40077	1900178725	28.02.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40078	1900178726	28.02.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40079	1900178727	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40080	1900178728	28.02.2022	DOP	-8,819.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40081	1900178729	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40082	1900178730	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40083	1900178732	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40084	1900178733	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40085	1900178734	28.02.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40086	1900178735	28.02.2022	DOP	-136,733.06	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40087	1900178736	28.02.2022	DOP	-107,008.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40088	1900178737	28.02.2022	DOP	-107,008.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40089	1900178738	28.02.2022	DOP	-107,008.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40090	1900178739	28.02.2022	DOP	-136,807.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40096	1900178745	28.02.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40103	1900178760	28.02.2022	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40111	1900178771	28.02.2022	DOP	-487,361.35	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	413	1900177592	01.12.2021	DOP	-2,401,753.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00425	1900177419	25.01.2022	DOP	-122,129.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00424	1900177566	28.01.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	429	1900178205	15.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00430	1900178605	28.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4000662	EMPRESAS J R SRL	717	1900176931	01.12.2021	DOP	-1,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2859	1900177376	18.01.2022	DOP	-88,914.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2861	1900177379	18.01.2022	DOP	-1,400.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2857	1900177381	18.01.2022	DOP	-6,234.10	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2860	1900177498	25.01.2022	DOP	-130,916.10	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2858	1900178046	31.01.2022	DOP	-34,126.67	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2887	1900178302	16.02.2022	DOP	-83,165.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2889	1900178336	16.02.2022	DOP	-8,282.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2890	1900178337	16.02.2022	DOP	-600.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2886	1900178387	21.02.2022	DOP	-84,678.50	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2888	1900178403	21.02.2022	DOP	-231,891.30	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2901	1900178621	28.02.2022	DOP	-800.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2900	1900178622	28.02.2022	DOP	-4,534.60	A18-COMBUSTIBLE
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	30.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	30.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	30.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	04.02.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	23.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	23.11.2020	DOP	939.62	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	30.07.2019	DOP	-939,999.76	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	315	1900147312	30.08.2019	DOP	-42,460.39	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	316	1900147313	30.08.2019	DOP	-44,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	356	1900150863	30.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	9346	1900178478	31.01.2022	DOP	-10,773.40	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	197466	1900178498	31.01.2022	DOP	-12,071.40	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	12442	1900178505	31.01.2022	DOP	-18,549.60	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	12441	1900178506	31.01.2022	DOP	-10,146.12	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	12828	1900178507	24.02.2022	DOP	-21,066.07	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	93	1900178509	31.01.2022	DOP	-4,755.40	A6-ESTAFETAS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	-63,310.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	-14,087.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97624	1900175709	25.11.2021	DOP	-7,379.13	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97623	1900175710	25.11.2021	DOP	-57,361.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97799	1900177208	31.12.2021	DOP	-862.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97798	1900177209	31.12.2021	DOP	-29,851.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97797	1900177210	31.12.2021	DOP	-57,786.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500083907	18.01.2022	DOP	4,028,410.70	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500084397	16.02.2022	DOP	3,969,379.17	A9-ALQUILER LOCAL
4000836	GESTORA PROFESIONAL, S. A.	247	5100057487	25.02.2022	DOP	-2,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5606	1900177964	31.01.2022	DOP	-4,103,058.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000891	HAIFA INTERNATIONAL TERMINALS,	HIT-373619	1900176050	30.11.2021	DOP	-537,005.46	A19-IMPUESTOS
4000891	HAIFA INTERNATIONAL TERMINALS,	HIT-373629	1900176054	30.11.2021	DOP	-90,066.03	A19-IMPUESTOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92338	1900177454	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92339	1900177455	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92340	1900177456	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	32341	1900177457	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92342	1900177458	25.01.2022	DOP	-6,704.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92343	1900177459	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92344	1900177460	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92345	1900177474	25.01.2022	DOP	-21,246.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92346	1900177476	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92347	1900177478	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92348	1900177479	25.01.2022	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92349	1900177480	25.01.2022	DOP	-9,386.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013159	1900177481	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013160	1900177482	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013161	1900177483	25.01.2022	DOP	-21,455.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013162	1900177487	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013163	1900177488	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013164	1900177489	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013165	1900177490	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013166	1900177492	25.01.2022	DOP	-24,281.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013167	1900177494	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013168	1900177495	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013169	1900177496	25.01.2022	DOP	-21,455.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013170	1900177497	25.01.2022	DOP	-9,312.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92529	1900178548	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92530	1900178549	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92531	1900178550	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92532	1900178552	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92533	1900178553	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92534	1900178554	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92535	1900178555	25.02.2022	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92536	1900178556	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92537	1900178557	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92538	1900178561	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92539	1900178563	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013403	1900178614	28.02.2022	DOP	-2,950.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1276	1900177451	25.01.2022	DOP	-28,799.92	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1275	1900177452	25.01.2022	DOP	-30,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	289	1900178269	15.02.2022	DOP	-26,999.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	290	1900178271	15.02.2022	DOP	-23,399.94	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113694	1900178558	25.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113812	1900178559	25.02.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113795	1900178560	25.02.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113808	1900178562	25.02.2022	DOP	-102,550.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	-111149	1900178565	25.02.2022	DOP	-11,720.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113794	1900178568	25.02.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114216	1900178569	25.02.2022	DOP	-20,700.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114231	1900178571	25.02.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114563	1900178574	25.02.2022	DOP	-27,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114306	1900178575	25.02.2022	DOP	-13,800.04	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114510	1900178576	25.02.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114950	1900178577	25.02.2022	DOP	-6,900.02	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114823	1900178578	25.02.2022	DOP	-36,800.10	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114060	1900178579	25.02.2022	DOP	-25,300.07	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114590	1900178580	25.02.2022	DOP	-73,500.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27086	1900178592	28.02.2022	DOP	-24,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27112	1900178594	28.02.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27113	1900178595	28.02.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27115	1900178601	28.02.2022	DOP	-27,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27116	1900178606	28.02.2022	DOP	-46,000.13	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27120	1900178611	28.02.2022	DOP	-9,200.03	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	REINTEGRO TT	1700028027	31.12.2021	USD	-124,428.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001213	5100057323	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001214	5100057324	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001215	5100057325	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001216	5100057326	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001217	5100057327	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001218	5100057328	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001219	5100057329	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001220	5100057330	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001221	5100057331	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001222	5100057332	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001223	5100057333	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001224	5100057334	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001225	5100057335	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001226	5100057336	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001227	5100057337	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001228	5100057338	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001229	5100057339	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001230	5100057340	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001231	5100057341	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001232	5100057342	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001233	5100057343	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001234	5100057344	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001235	5100057345	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001236	5100057346	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	1	1900177537	27.01.2022	DOP	-222,333.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	3	1900178202	14.02.2022	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	4	1900178450	23.02.2022	DOP	-47,200.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082060	05.10.2021	DOP	3,161,709.72	A17-ADIESTRAMIENTO
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084055	28.01.2022	DOP	8,855.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084209	11.02.2022	DOP	138,961.19	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	MANTENIMIENTO	1500083917	18.01.2022	DOP	2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084059	28.01.2022	DOP	122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084485	23.02.2022	DOP	125,889.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	229422	1900178481	24.02.2022	DOP	-20,237.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	229423	1900178485	24.02.2022	DOP	-965.53	A6-ESTAFETAS
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO 20%	1500083047	22.11.2021	DOP	446,702.48	A22-INVENTARIO

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	88396	5100057425	28.01.2022	DOP	-2,233,512.38	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0155	1900177560	28.01.2022	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0156	1900177561	28.01.2022	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0157	1900177562	28.01.2022	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0158	1900177563	28.01.2022	DOP	-521,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	ENTREGA A JUST	1500084350	15.02.2022	DOP	26,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8706	1900174998	31.12.2021	DOP	-22,866.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8563	1900175034	31.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8581	1900175173	31.12.2021	DOP	-39,199.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8585	1900175199	31.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8587	1900175201	01.12.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8589	1900175203	01.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8535	1900175222	01.12.2021	DOP	-32,906.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8687	1900175229	01.12.2021	DOP	-107,132.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8690	1900175234	01.12.2021	DOP	-147,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8695	1900175243	01.12.2021	DOP	-56,387.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9733	1900175279	01.12.2021	DOP	-19,824.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9735	1900175281	01.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8762	1900176539	01.12.2021	DOP	-664,104.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8851	1900177423	25.01.2022	DOP	-530,816.37	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8852	1900177426	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8853	1900177433	25.01.2022	DOP	-1,105,188.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8854	1900177436	25.01.2022	DOP	-461,477.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8855	1900177439	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8857	1900177443	25.01.2022	DOP	-460,599.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8859	1900177444	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8862	1900177447	25.01.2022	DOP	-384,710.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8863	1900177449	25.01.2022	DOP	-77,644.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8864	1900177450	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8865	1900177453	25.01.2022	DOP	-77,644.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8867	1900177461	25.01.2022	DOP	-77,644.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8869	1900177463	25.01.2022	DOP	-267,343.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8870	1900177464	25.01.2022	DOP	-405,046.57	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8871	1900177465	25.01.2022	DOP	-77,644.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8872	1900177466	25.01.2022	DOP	-328,031.01	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8873	1900177467	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8874	1900177468	25.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8875	1900177469	25.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8812	1900177540	28.01.2022	DOP	-153,533.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8860	1900177541	28.01.2022	DOP	-726,880.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8879	1900177544	28.01.2022	DOP	-115,588.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8882	1900177545	28.01.2022	DOP	-269,121.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8883	1900177546	28.01.2022	DOP	-965,285.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8884	1900177547	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8885	1900177548	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8886	1900177549	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8887	1900177552	28.01.2022	DOP	-76,766.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8888	1900177554	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8889	1900177558	28.01.2022	DOP	-193,232.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8890	1900177565	28.01.2022	DOP	-501,176.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8891	1900177567	28.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8892	1900177568	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8893	1900177570	28.01.2022	DOP	-384,710.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8895	1900177571	28.01.2022	DOP	-89,156.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8897	1900177572	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8899	1900177573	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8900	1900177574	28.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8901	1900177575	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8813	1900177576	28.01.2022	DOP	-116,466.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8814	1900177577	28.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8815	1900177578	28.01.2022	DOP	-153,533.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8816	1900177579	28.01.2022	DOP	-1,076,487.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8817	1900177580	28.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8818	1900177581	28.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8819	1900177582	28.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8820	1900177583	28.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8821	1900177584	28.01.2022	DOP	-230,299.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8822	1900177585	28.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8823	1900177586	28.01.2022	DOP	-374,033.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8824	1900177587	28.01.2022	DOP	-236,494.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8826	1900177588	28.01.2022	DOP	-880,116.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8856	1900177589	28.01.2022	DOP	-1,050,597.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8858	1900177590	28.01.2022	DOP	-230,299.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8825	1900177591	31.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8829	1900177646	31.01.2022	DOP	-730,598.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8830	1900177647	31.01.2022	DOP	-460,599.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8833	1900177653	31.01.2022	DOP	-537,366.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8834	1900177660	31.01.2022	DOP	-928,826.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8836	1900177666	31.01.2022	DOP	-461,477.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8838	1900177673	31.01.2022	DOP	-734,294.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8841	1900177680	31.01.2022	DOP	-538,294.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8842	1900177685	31.01.2022	DOP	-501,176.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8896	1900177696	31.01.2022	DOP	-1,004,107.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8898	1900177702	31.01.2022	DOP	-1,008,494.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8903	1900177706	31.01.2022	DOP	-483,709.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8828	1900177716	31.01.2022	DOP	-384,710.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8835	1900177732	31.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8837	1900177733	31.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8839	1900177734	31.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8840	1900177735	31.01.2022	DOP	-115,588.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8827	1900177737	31.01.2022	DOP	-807,365.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8843	1900177740	31.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8844	1900177742	31.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8847	1900177748	31.01.2022	DOP	-38,822.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8848	1900177749	31.01.2022	DOP	-43,034.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8849	1900177756	31.01.2022	DOP	-22,866.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8850	1900177760	31.01.2022	DOP	-9,086.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8861	1900177761	31.01.2022	DOP	-160,781.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8881	1900177762	31.01.2022	DOP	-1,006,016.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8894	1900177763	31.01.2022	DOP	-694,409.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8831	1900177946	31.01.2022	DOP	-673,681.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8845	1900177957	31.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8846	1900177958	31.01.2022	DOP	-76,766.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8866	1900177959	31.01.2022	DOP	-312,516.37	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8904	1900177965	31.01.2022	DOP	-48,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8905	1900177966	31.01.2022	DOP	-37,170.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8906	1900177967	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8920	1900177968	31.01.2022	DOP	-122,779.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8907	1900177969	31.01.2022	DOP	-48,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8908	1900177970	31.01.2022	DOP	-343,559.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8921	1900177971	31.01.2022	DOP	-233,169.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8909	1900177973	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8910	1900177974	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8922	1900177975	31.01.2022	DOP	-146,999.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8911	1900177976	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8926	1900177977	31.01.2022	DOP	-293,999.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8913	1900177980	31.01.2022	DOP	-73,499.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8914	1900177981	31.01.2022	DOP	-31,820.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8915	1900177985	31.01.2022	DOP	-119,233.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8924	1900177986	31.01.2022	DOP	-160,789.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8916	1900177987	31.01.2022	DOP	-73,499.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8917	1900177988	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8923	1900177989	31.01.2022	DOP	-203,269.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8925	1900177990	31.01.2022	DOP	-182,119.90	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8927	1900177991	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8928	1900177992	31.01.2022	DOP	-147,279.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8929	1900177993	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8931	1900177994	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8932	1900177995	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8936	1900177996	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8937	1900177997	31.01.2022	DOP	-11,433.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8935	1900177999	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8938	1900178000	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8939	1900178003	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8940	1900178009	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8941	1900178010	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8942	1900178011	31.01.2022	DOP	-22,302.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8918	1900178012	31.01.2022	DOP	-249,157.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8919	1900178013	31.01.2022	DOP	-260,973.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8958	1900178076	31.01.2022	DOP	-106,067.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8959	1900178077	31.01.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8960	1900178078	31.01.2022	DOP	-61,669.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8930	1900178079	31.01.2022	DOP	-232,889.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8961	1900178080	31.01.2022	DOP	-86,449.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8933	1900178081	31.01.2022	DOP	-159,389.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8934	1900178083	31.01.2022	DOP	-159,949.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8943	1900178084	31.01.2022	DOP	-160,229.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8962	1900178085	31.01.2022	DOP	-120,861.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8944	1900178086	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8963	1900178090	31.01.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8964	1900178092	31.01.2022	DOP	-98,279.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8947	1900178095	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8965	1900178096	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8966	1900178097	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8968	1900178098	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8969	1900178099	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8970	1900178100	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8971	1900178101	31.01.2022	DOP	-339,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8945	1900178102	31.01.2022	DOP	-331,226.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8972	1900178103	31.01.2022	DOP	-85,889.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8973	1900178104	31.01.2022	DOP	-311,373.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8974	1900178105	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8975	1900178106	31.01.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8976	1900178107	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8977	1900178108	31.01.2022	DOP	-148,119.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8978	1900178109	31.01.2022	DOP	-61,669.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8980	1900178111	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8981	1900178116	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8982	1900178117	31.01.2022	DOP	-122,779.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8984	1900178118	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8986	1900178119	31.01.2022	DOP	-24,499.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8987	1900178120	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8989	1900178121	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8990	1900178123	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1211	1900178124	31.01.2022	DOP	-6,195.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1259	1900178126	31.01.2022	DOP	-30,235.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8988	1900178129	31.01.2022	DOP	-339,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8955	1900178130	31.01.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8956	1900178131	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8957	1900178132	31.01.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8985	1900178133	31.01.2022	DOP	-320,459.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8946	1900178211	31.01.2022	DOP	-147,279.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8983	1900178215	31.01.2022	DOP	-221,619.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0379	1900178218	31.01.2022	DOP	-38,215.78	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0656	1900178222	31.01.2022	DOP	-12,980.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1167	1900178223	31.01.2022	DOP	-122,693.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1355	1900178226	31.01.2022	DOP	-12,980.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1430	1900178229	31.01.2022	DOP	-7,434.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8948	1900178232	31.01.2022	DOP	-344,679.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8952	1900178233	31.01.2022	DOP	-235,410.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8951	1900178234	31.01.2022	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8949	1900178238	31.01.2022	DOP	-146,999.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8953	1900178241	31.01.2022	DOP	-61,389.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8954	1900178242	31.01.2022	DOP	-122,779.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1632	1900021038	21.06.2012	DOP	-31,904.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1633	1900021039	25.04.2012	DOP	-39,880.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1622	1900021236	30.04.2012	DOP	-17,946.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1638	1900021237	30.04.2012	DOP	-35,892.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1641	1900021238	30.04.2012	DOP	-29,910.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1654	1900021328	30.04.2012	DOP	-33,898.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1674	1900024642	31.05.2012	DOP	-59,820.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL	1500082956	15.11.2021	DOP	845,765.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	20005979	5100057426	28.01.2022	DOP	-1,672,588.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3053	1900177539	28.01.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3054	1900177542	28.01.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3055	1900178540	25.02.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3056	1900178543	25.02.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1007133	1900178513	31.01.2022	DOP	-15,682.20	A6-ESTAFETAS
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ABONO A CUENTA	1500084408	16.02.2022	DOP	-10,644,256.82	A22-INVENTARIO
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	388	5100057489	01.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001366	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	59908	5100057302	31.12.2021	DOP	-422,381.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	304	5100057080	22.12.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	305	5100057081	22.12.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046210	1900078288	31.01.2022	USD	-8,142.27	A31-TELECOMUNICACIONES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00697	1900177505	26.01.2022	DOP	-4,608,983.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	OCT-OC-00720	1900177534	27.01.2022	DOP	-119,133.38	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00734	1900178484	24.02.2022	DOP	-4,586,097.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11227	1900177527	27.01.2022	DOP	-354,350.33	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11263	1900178459	23.02.2022	DOP	-348,032.89	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084052	28.01.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084061	28.01.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	PAGO ALQUILER	1500084297	15.02.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084312	15.02.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2463878	1900178299	16.02.2022	DOP	-147.93	A26-SEGUROS
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2463886	1900178301	16.02.2022	DOP	-142.45	A26-SEGUROS
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2469003	1900178535	24.02.2022	DOP	-12,713.90	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302724195	1900178591	28.02.2022	DOP	-2,546,978.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302724465	1900178593	28.02.2022	DOP	-622,896.00	A26-SEGUROS
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	116271	1900178567	25.02.2022	USD	-7,820.37	A26-SEGUROS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 20	1700027574	14.12.2021	DOP	25,740.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4864	1900173682	30.09.2021	DOP	-449,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4889	1900173683	30.09.2021	DOP	-398,671.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4890	1900173684	30.09.2021	DOP	-353,906.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4891	1900173685	30.09.2021	DOP	-396,147.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5189	1900178677	28.02.2022	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5192	1900178678	28.02.2022	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5208	1900178680	28.02.2022	DOP	-374,102.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5209	1900178681	28.02.2022	DOP	-368,465.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5210	1900178682	28.02.2022	DOP	-341,370.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5211	1900178683	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5212	1900178684	28.02.2022	DOP	-339,940.73	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5213	1900178685	28.02.2022	DOP	-532,794.11	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5214	1900178686	28.02.2022	DOP	-478,609.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5215	1900178687	28.02.2022	DOP	-723,965.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5216	1900178688	28.02.2022	DOP	-631,855.74	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5217	1900178689	28.02.2022	DOP	-633,624.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5226	1900178694	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5227	1900178695	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5228	1900178696	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5229	1900178697	28.02.2022	DOP	-326,561.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5230	1900178698	28.02.2022	DOP	-324,289.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5231	1900178699	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5232	1900178700	28.02.2022	DOP	-318,652.34	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5233	1900178701	28.02.2022	DOP	-319,746.23	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5235	1900178702	28.02.2022	DOP	-379,319.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5236	1900178703	28.02.2022	DOP	-332,199.42	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5241	1900178704	28.02.2022	DOP	-322,607.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5251	1900178705	28.02.2022	DOP	-319,746.23	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5280	1900178706	28.02.2022	DOP	-316,380.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5287	1900178707	28.02.2022	DOP	-638,253.52	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5288	1900178708	28.02.2022	DOP	-707,427.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5292	1900178709	28.02.2022	DOP	-664,923.36	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5224	1900178750	28.02.2022	DOP	-333,377.36	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5225	1900178751	28.02.2022	DOP	-358,283.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5234	1900178752	28.02.2022	DOP	-340,108.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5237	1900178753	28.02.2022	DOP	-341,370.93	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5202	1900178769	28.02.2022	DOP	-1,392,323.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 13	2100000322	14.12.2021	DOP	-30,204.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 16	2100000326	14.12.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	31.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	31.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4271	5100053106	31.01.2021	DOP	-718,186.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	31.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	01.07.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	01.07.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	01.07.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	01.07.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	01.08.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 61	5100056076	30.09.2021	DOP	12,917.82	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 55	5100056081	30.09.2021	DOP	42,804.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 54	5100056082	30.09.2021	DOP	80,844.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 58	5100056084	30.09.2021	DOP	13,444.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 04	5100056086	30.09.2021	DOP	-39,493.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 03	5100056087	30.09.2021	DOP	-40,161.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4829	5100056091	30.09.2021	DOP	-22,684.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4849	5100056220	30.09.2021	DOP	-93,029.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5137	5100057432	31.12.2021	DOP	-779,629.56	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5138	5100057433	31.12.2021	DOP	-828,096.30	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5071	5100057444	31.12.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5074	5100057445	31.12.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5075	5100057446	31.12.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5076	5100057447	31.12.2021	DOP	-1,392,323.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5040	5100057448	31.12.2021	DOP	-432,714.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5041	5100057450	31.12.2021	DOP	-522,332.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5042	5100057452	31.12.2021	DOP	-360,982.62	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5043	5100057453	31.12.2021	DOP	-329,271.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5045	5100057455	31.12.2021	DOP	-308,881.93	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5049	5100057456	31.12.2021	DOP	-461,085.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5050	5100057457	31.12.2021	DOP	-419,887.93	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5051	5100057459	31.12.2021	DOP	-628,420.51	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5052	5100057461	31.12.2021	DOP	-501,169.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5053	5100057463	31.12.2021	DOP	-686,203.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5054	5100057465	31.12.2021	DOP	-509,885.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5055	5100057467	31.12.2021	DOP	-658,802.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5056	5100057469	31.12.2021	DOP	-806,844.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5057	5100057470	31.12.2021	DOP	-431,995.41	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5058	5100057472	31.12.2021	DOP	-520,682.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5059	5100057473	31.12.2021	DOP	-555,901.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5060	5100057474	31.12.2021	DOP	-570,425.52	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5061	5100057476	31.12.2021	DOP	-490,731.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5062	5100057477	31.12.2021	DOP	-472,644.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5063	5100057478	31.12.2021	DOP	-505,731.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5064	5100057479	31.12.2021	DOP	-466,583.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5065	5100057480	31.12.2021	DOP	-429,710.84	A4-CONTRATISTAS
4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	OBRA CIVIL	1500077510	23.02.2021	DOP	361,867.62	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
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	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	12,680,677.26	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	-402,270.65	A29-PROVEEDOR DE BIENES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	ABONO A CUENTA	1500084514	25.02.2022	DOP	16,700,000.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003889	5100056857	25.11.2021	DOP	-1,117,099.01	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003891	5100056858	25.11.2021	DOP	-172,280.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003850	5100057024	30.11.2021	DOP	-58,621,496.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1745	1900178528	24.02.2022	DOP	-62,725.80	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1738	1900178529	31.01.2022	DOP	-19,599.80	A6-ESTAFETAS
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	APORTE	1500075334	06.11.2020	DOP	-5,292.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3532	1900178360	31.12.2021	DOP	-14,217,707.18	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	PAGO COTIZACION	1500084065	31.01.2022	DOP	34,440,787.02	A19-IMPUESTOS
4001765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	PAGO APORTES Y	1500084544	01.03.2022	DOP	34,605,427.24	A19-IMPUESTOS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5909	1900178524	31.01.2022	DOP	-620,303.58	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5910	1900178525	31.01.2022	DOP	-130,685.00	A6-ESTAFETAS
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	236	1900177271	31.01.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	237	1900177272	13.01.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	238	1900177273	13.01.2022	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	239	1900177274	13.01.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	240	1900177275	13.01.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	241	1900177276	13.01.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	242	1900177377	18.01.2022	DOP	-14,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	243	1900178224	15.02.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	244	1900178225	15.02.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	245	1900178227	15.02.2022	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	246	1900178228	15.02.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	247	1900178230	15.02.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	248	1900178231	15.02.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001795	TRANS UNION S A	452	1900178156	31.01.2022	DOP	-9,322.00	A6-ESTAFETAS
4001802	TROVASA HAND WASH SRL	5407	1900082057	21.04.2015	DOP	-16,065.37	A10-TRANSPORTACION
4001898	SANEL SRL	2021-0017N/C	1700028234	31.01.2022	DOP	1,438.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0852	1900175961	03.12.2021	DOP	-267,650.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0864	1900176024	30.11.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0865	1900176025	31.12.2021	DOP	-322,331.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0867	1900176145	31.12.2021	DOP	-134,147.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0919	1900176572	16.12.2021	DOP	-566,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0922	1900177043	31.12.2021	DOP	-310,819.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0928	1900177068	31.12.2021	DOP	-271,429.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0931	1900177071	31.12.2021	DOP	-375,100.59	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0968	1900177088	31.12.2021	DOP	-12,373.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0969	1900177089	31.12.2021	DOP	-15,088.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0953	1900177140	31.12.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0954	1900177141	31.12.2021	DOP	-134,147.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0963	1900177149	31.12.2021	DOP	-124,689.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0966	1900177152	31.12.2021	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0973	1900177156	31.12.2021	DOP	-60,413.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0974	1900177157	31.12.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0001	1900177780	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0002	1900177783	31.01.2022	DOP	-345,355.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0003	1900177785	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0004	1900177788	31.01.2022	DOP	-342,477.24	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0005	1900177792	31.01.2022	DOP	-516,290.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0006	1900177795	31.01.2022	DOP	-130,464.69	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0007	1900177798	31.01.2022	DOP	-536,942.11	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0008	1900177800	31.01.2022	DOP	-144,848.89	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0012	1900177921	31.01.2022	DOP	-543,111.98	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0013	1900177922	31.01.2022	DOP	-454,611.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0079	1900177932	31.01.2022	DOP	-179,370.97	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0080	1900177933	31.01.2022	DOP	-110,758.34	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0081	1900177934	31.01.2022	DOP	-97,812.56	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0082	1900177935	31.01.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0021	1900178035	31.01.2022	DOP	-66,670.77	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0022	1900178036	31.01.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0023	1900178037	31.01.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0026	1900178168	31.01.2022	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0027	1900178172	31.01.2022	DOP	-223,579.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0028	1900178175	31.01.2022	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0030	1900178176	31.01.2022	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2022-0031	1900178179	31.01.2022	DOP	-119,242.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0032	1900178180	31.01.2022	DOP	-488,365.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0033	1900178182	31.01.2022	DOP	-270,528.25	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0048	1900178199	31.01.2022	DOP	-64,800.82	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0055	1900178201	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0056	1900178203	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0057	1900178204	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0058	1900178207	31.01.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0059	1900178210	31.01.2022	DOP	-193,768.94	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0060	1900178213	31.01.2022	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0061	1900178216	31.01.2022	DOP	-305,063.77	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0062	1900178220	31.01.2022	DOP	-299,307.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0063	1900178235	31.01.2022	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0064	1900178237	31.01.2022	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0065	1900178239	31.01.2022	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0066	1900178240	31.01.2022	DOP	-93,516.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0067	1900178243	31.01.2022	DOP	-140,275.13	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0069	1900178244	31.01.2022	DOP	-78,681.57	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0070	1900178246	31.01.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0071	1900178247	31.01.2022	DOP	-34,522.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0072	1900178249	31.01.2022	DOP	-86,449.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0029	1900178356	31.01.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0068	1900178358	31.01.2022	DOP	-54,659.96	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0009	1900178440	31.01.2022	DOP	-499,327.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0010	1900178441	31.01.2022	DOP	-476,969.70	A4-CONTRATISTAS
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500084488	23.02.2022	DOP	616,922.90	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084049	28.01.2022	DOP	38,481.25	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084434	17.02.2022	DOP	38,481.39	A9-ALQUILER LOCAL
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305056501	1900176571	01.12.2021	DOP	-481,339.76	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	255	1900176910	27.12.2021	DOP	-317,985.98	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	250	1900176917	27.12.2021	DOP	-491,732.35	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305154664	1900177531	27.01.2022	DOP	-1,974.40	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305158148	1900177601	31.01.2022	DOP	-9,155.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305154662	1900177623	31.01.2022	DOP	-465,157.14	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305148145	1900178147	31.01.2022	DOP	-1,251.50	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305191855	1900178448	23.02.2022	DOP	-112,043.70	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	403142	1900177605	31.01.2022	DOP	-163,015.40	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F0404238	1900178411	31.01.2022	DOP	-148,547.50	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	43143	1900177382	18.01.2022	DOP	-201,002.00	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	43144	1900177532	27.01.2022	DOP	-195,982.60	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	43960	1900178056	31.01.2022	DOP	-285,315.60	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	45015	1900178413	22.02.2022	DOP	-192,217.70	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	45014	1900178416	22.02.2022	DOP	-163,696.90	A18-COMBUSTIBLE
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500083915	18.01.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500084476	23.02.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078236	30.03.2021	DOP	3,450.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078238	30.03.2021	DOP	8,050.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	REGISTRO DE	1500084429	17.02.2022	DOP	5,445.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084430	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	REGISTRO DE	1500084431	17.02.2022	DOP	5,445.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084432	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	24311	1900177538	26.01.2022	DOP	-29,527.40	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	24880	1900178304	16.02.2022	DOP	-45,985.00	A18-COMBUSTIBLE
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	1500084475	23.02.2022	DOP	144,429.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	320	1900178496	24.02.2022	DOP	-18,596.80	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	280588	1900178454	31.01.2022	DOP	-3,976.60	A6-ESTAFETAS
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	1500084315	15.02.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQ.LOCAL	1500084555	01.03.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	241	1900178471	31.01.2022	DOP	-1,451.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	244	1900178472	24.02.2022	DOP	-363.44	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	ANTICIPO DEL	1500082959	15.11.2021	DOP	1,541,921.04	A22-INVENTARIO
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	1500084146	09.02.2022	USD	5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	ANTICIPO DEL 20	1500083647	05.01.2022	DOP	256,060.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012628	5100057423	28.01.2022	DOP	-1,113,376.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	23.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	23.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	29.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	29.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADiestramiento
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	261	5100057305	31.12.2021	DOP	-42,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	984	1900177915	31.01.2022	DOP	-476,782.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	1005	1900178754	28.02.2022	DOP	-476,782.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002993	SERVIFARCA SRL	1687	1900178516	24.02.2022	DOP	-35,990.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1688	1900178517	24.02.2022	DOP	-27,816.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000167	1900177491	25.01.2022	USD	-4,672.80	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000168	1900177493	25.01.2022	USD	-4,651.56	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	447	1900177279	13.01.2022	DOP	-379,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	449	1900177378	18.01.2022	DOP	-16,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	446	1900177420	25.01.2022	DOP	-132,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	448	1900177431	25.01.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	453	1900178217	15.02.2022	DOP	-120,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	454	1900178219	15.02.2022	DOP	-297,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	455	1900178221	15.02.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	772	1900177407	19.01.2022	DOP	-493,203.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	773	1900177408	19.01.2022	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	774	1900177409	19.01.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	775	1900177410	19.01.2022	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	776	1900177411	19.01.2022	DOP	-522,212.27	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	777	1900177412	19.01.2022	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	778	1900177413	19.01.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	779	1900177414	19.01.2022	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	780	1900177916	31.01.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	781	1900177917	31.01.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	782	1900177918	31.01.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	783	1900177919	31.01.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	784	1900178406	22.02.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	785	1900178407	22.02.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	786	1900178408	22.02.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	787	1900178409	22.02.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	788	1900178690	28.02.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	789	1900178691	28.02.2022	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	790	1900178692	28.02.2022	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	791	1900178766	28.02.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	792	1900178767	28.02.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	793	1900178768	28.02.2022	DOP	-286,470.85	A4-CONTRATISTAS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49700	1900177261	31.12.2021	DOP	-227,978.87	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50334	1900177608	31.01.2022	DOP	-114,018.22	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-050474	1900178045	31.01.2022	DOP	-108,008.16	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-050335	1900178054	31.01.2022	DOP	-205,012.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50473	1900178137	31.01.2022	DOP	-2,464.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50475	1900178139	31.01.2022	DOP	-172,772.96	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50838	1900178142	31.01.2022	DOP	-2,568.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50841	1900178143	31.01.2022	DOP	-1,383.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50843	1900178144	31.01.2022	DOP	-21,178.86	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50842	1900178145	31.01.2022	DOP	-65,394.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50839	1900178146	31.01.2022	DOP	-114,377.34	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50704	1900178188	31.01.2022	DOP	-2,516.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50840	1900178300	31.01.2022	DOP	-164,336.17	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50705	1900178332	16.02.2022	DOP	-199,006.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	50703	1900178342	31.01.2022	DOP	-127,842.62	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51257	1900178573	25.02.2022	DOP	-98,727.06	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51381	1900178631	28.02.2022	DOP	-3,039.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51256	1900178632	28.02.2022	DOP	-1,383.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51378	1900178633	28.02.2022	DOP	-2,836.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51372	1900178634	28.02.2022	DOP	-9,082.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51371	1900178635	28.02.2022	DOP	-2,878.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51383	1900178636	28.02.2022	DOP	-137,039.53	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51258	1900178640	28.02.2022	DOP	-148,434.00	A18-COMBUSTIBLE
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084455	21.02.2022	DOP	804,075.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084458	21.02.2022	DOP	804,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	43472	1900178544	25.02.2022	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	3391	5100057290	31.12.2021	DOP	-271,990.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003614	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	512	5100057485	25.02.2022	DOP	-922,368.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500082957	15.11.2021	DOP	1,033,974.85	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4515	5100057398	26.01.2022	DOP	-196,748.30	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	PAGO SERVICIO	1500084047	28.01.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO DE	1500084474	23.02.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2388	1900178532	31.01.2022	DOP	-6,560.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3525390	1900177530	31.01.2022	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3531379	1900178344	17.02.2022	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4004110	REFRIHOTEL V & V, S R L	ENTREGA A JUST	1500084112	08.02.2022	DOP	36,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4004117	TRANSNEG SRL	532	1900178522	31.01.2022	DOP	-4,842,288.79	A5-COMISIONES POR COBRANZAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4004117	TRANSNEG SRL	531	1900178523	31.01.2022	DOP	-8,354.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004137	DOS GARCIA SRL	ANTICIPO 20%	1500082989	16.11.2021	DOP	7,524,144.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1280	1900178467	24.02.2022	DOP	-7,233.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1279	1900178488	24.02.2022	DOP	-14,680.15	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1017	1900178521	31.01.2022	DOP	-512,745.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ANTICIPO DEL	1500083718	12.01.2022	DOP	466,831.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	99	1900178511	31.01.2022	DOP	-4,177.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500084103	08.02.2022	USD	1,688.30	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	5729	1900178465	31.01.2022	DOP	-134,331.20	A6-ESTAFETAS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083135	01.12.2021	DOP	3,069,691.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	45	1900177317	31.12.2021	DOP	-3,060,897.82	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	46	1900178464	31.01.2022	DOP	-3,074,052.57	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	94	1900178455	31.01.2022	DOP	-45,452.42	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	93	1900178456	31.01.2022	DOP	-2,221,332.56	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	PAGO SERVICIO	1500084045	28.01.2022	DOP	4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	SERVICIO DE	1500084054	28.01.2022	DOP	2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500083596	03.01.2022	DOP	1,786,532.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE	1500084326	15.02.2022	DOP	2,820.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	UNIFORMES PARA	1500083291	03.12.2021	DOP	935,922.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11081	1900177380	18.01.2022	DOP	-149,557.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11082	1900177506	26.01.2022	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11133	1900177596	31.01.2022	DOP	-1,432.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11132	1900177598	31.01.2022	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11134	1900177599	31.01.2022	DOP	-24,328.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11131	1900177600	31.01.2022	DOP	-98,321.47	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11182	1900178149	14.02.2022	DOP	-1,460.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11196	1900178150	14.02.2022	DOP	-1,460.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11198	1900178151	14.02.2022	DOP	-1,488.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11197	1900178152	14.02.2022	DOP	-58,243.50	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11195	1900178153	14.02.2022	DOP	-48,780.50	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11181	1900178154	14.02.2022	DOP	-66,681.10	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11235	1900178414	22.02.2022	DOP	-2,976.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11234	1900178453	23.02.2022	DOP	-80,454.60	A18-COMBUSTIBLE
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071075	29.01.2020	DOP	443,087.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071076	29.01.2020	DOP	822,218.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004987	MIDAS RED SRL	22639	1900177302	31.12.2021	DOP	-65,230.40	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	22960	1900178512	31.01.2022	DOP	-62,221.40	A6-ESTAFETAS
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. LOCAL COMER	1500084523	25.02.2022	USD	18,581.65	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047778	5100057154	24.12.2021	USD	-27.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047414	5100057155	24.12.2021	USD	-995.00	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047421	5100057156	24.12.2021	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047420	5100057157	24.12.2021	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047423	5100057158	24.12.2021	USD	-802.40	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047413	5100057299	31.12.2021	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO DEPOSITO DE	1500059572	14.08.2018	USD	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500083904	18.01.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO ALQUILER	1500084298	15.02.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005093	INVIGO SRL	FC-0000311	1900177507	31.01.2022	DOP	-23,102.20	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4005155	BARAHON COMB SRL	55432	1900177282	31.12.2021	DOP	-466,163.81	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	56334	1900178032	31.01.2022	DOP	-1,407.70	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	44355	1900178140	31.01.2022	DOP	-394,809.20	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	57088	1900178620	28.02.2022	DOP	-1,523.00	A18-COMBUSTIBLE
4005186	107.7 STOP ON THE RUN SRL	2403	5100055011	01.06.2021	DOP	-139,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005194	KINNOX S A	132	1900177510	26.01.2022	DOP	-144,103.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	571	1900177914	31.01.2022	DOP	-140,398.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	71764	1900178458	23.02.2022	DOP	-125,965.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005202	GALEON COMB SRL	24238	1900178148	31.01.2022	DOP	-5,788.30	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	24237	1900178306	16.02.2022	DOP	-110,551.60	A18-COMBUSTIBLE
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22881	1900178173	31.01.2022	DOP	-2,919,310.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005293	TERCOTECH SRL	PAGO DEL 20%	1500080069	17.06.2021	DOP	293,418.88	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	ARBITRIOS DE	1500084435	17.02.2022	DOP	5,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	167	1900177501	26.01.2022	DOP	-85,638.60	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	76169	1900177504	26.01.2022	DOP	-70,773.50	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	76967	1900178039	31.01.2022	DOP	-108,592.70	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	76968	1900178043	31.01.2022	DOP	-105,112.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	78096	1900178303	16.02.2022	DOP	-132,706.60	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	78098	1900178449	23.02.2022	DOP	-126,991.00	A18-COMBUSTIBLE
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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	-1,130,713.34	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		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-5,407,602.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-178,664.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-51,291.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-1,520,339.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	968	1900177499	25.01.2022	DOP	-184,012.40	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	967	1900177615	31.01.2022	DOP	-5,365.50	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	978	1900178141	31.01.2022	DOP	-200,578.60	A18-COMBUSTIBLE
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION	1500084335	15.02.2022	DOP	746,580.10	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	571	5100057321	31.12.2021	DOP	-451,350.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	570	5100057399	31.12.2021	DOP	-451,350.00	A7-PUBLICIDAD
4005616	FERRETERIA Y MADERAS BEATO S A	ENTREGA A JUST	1500084446	18.02.2022	DOP	34,816.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	557531	1900178462	31.01.2022	DOP	-14,008.96	A6-ESTAFETAS
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	428	1900177962	08.02.2022	DOP	-21,240.00	A30-HOSPEDAJE
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500083919	18.01.2022	DOP	151,255.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500084324	15.02.2022	DOP	148,289.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005722	TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005755	XAVIER AUTO PAINT SRL	330	1900177796	31.01.2022	DOP	-22,999.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004888	1900177358	17.01.2022	DOP	-109,085.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004890	1900177359	17.01.2022	DOP	-15,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005150	1900178586	28.02.2022	DOP	-54,250.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005151	1900178587	28.02.2022	DOP	-8,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F359807	1900178410	22.02.2022	DOP	-6,179.41	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	359789	1900178546	25.02.2022	DOP	-273,275.91	A18-COMBUSTIBLE
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERV. DE CONSERJ	1500083794	13.01.2022	DOP	2,308,702.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1539	1900177432	25.01.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1540	1900177434	25.01.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1550	1900177437	25.01.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1551	1900177442	25.01.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1554	1900177445	25.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1588	1900177446	25.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1557	1900177448	25.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	585	1900177786	31.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	586	1900177787	31.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	592	1900177789	31.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	593	1900177790	31.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	595	1900177794	31.01.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1603	1900177963	08.02.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	613	1900178127	11.02.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	614	1900178128	11.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	615	1900178155	14.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	617	1900178268	15.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1636	1900178439	23.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	624	1900178581	25.02.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500083905	18.01.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	PAGO ALQUILER	1500084299	15.02.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005945	VILLA STYLOS SRL	7094	1900177428	25.01.2022	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	8060	1900177429	25.01.2022	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	8061	1900177430	25.01.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	93	1900178265	31.01.2022	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	92	1900178266	31.01.2022	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	339	1900178533	24.02.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	337	1900178534	24.02.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	340	1900178536	25.02.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	8545	1900178589	28.02.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	8546	1900178590	28.02.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005971	TCO NETWORKING SRL	809	5100057304	31.12.2021	DOP	-35,252.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005977	GRUPO DIREEN SRL	156	5100057319	31.12.2021	DOP	-86,516.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	ANTICIPO DEL 20%	1500083975	25.01.2022	DOP	544,084.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006038	COOPLAESPERANZA	46	1900178470	31.01.2022	DOP	-1,616.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006039	FASACA AUTO PARTS SRL	ENTREGA A JUST	1500084075	03.02.2022	DOP	35,221.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	IDC1256	5100057177	28.12.2021	DOP	-638,999.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500082733	05.11.2021	DOP	160,690.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	5	5100057301	31.12.2021	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006123	MEDIOAMBIENTE & INDUSTRIA RODR	CR H1	5100057483	31.12.2021	DOP	-71,543.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006125	XBYTE, SRL	FT-0316-2021	5100057322	31.12.2021	DOP	-1,882,933.91	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00100	1900178475	24.02.2022	DOP	-5,050.40	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00099	1900178476	24.02.2022	DOP	-6,259.61	A6-ESTAFETAS
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	794	1900178731	28.02.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006143	OX CONSULTING SRL	PAGO CAPACITACIO	1500082498	28.10.2021	USD	3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	261	1900178466	24.02.2022	DOP	-19,914.27	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	37	5100057484	31.12.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES	10	5100057431	31.12.2021	DOP	-9,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	100002381	5100057309	31.12.2021	DOP	-131,979.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	935	1900174684	30.10.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3104	1900175847	30.11.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2470	1900178502	31.01.2022	DOP	-837.80	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1104	1900177337	31.12.2021	DOP	-8,802.80	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1105	1900177339	31.12.2021	DOP	-10,277.89	A6-ESTAFETAS
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	858	1900177782	31.01.2022	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	2859	1900177784	31.01.2022	DOP	-4,950.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00355	1900178122	11.02.2022	DOP	-4,950.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00357	1900178125	11.02.2022	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1	1900178267	15.02.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	COMPRA DE	1500083841	14.01.2022	DOP	70,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500083835	14.01.2022	DOP	265,560.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	833	1900177424	25.01.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	834	1900177425	25.01.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	846	1900177764	31.01.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	895	1900177960	31.01.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	922	1900178273	31.01.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	921	1900178275	31.01.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	920	1900178276	31.01.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	964	1900178423	22.02.2022	DOP	-3,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	962	1900178424	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	961	1900178425	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	960	1900178426	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	959	1900178428	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	989	1900178429	22.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	958	1900178430	22.02.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	963	1900178588	25.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006313	MACHEN SRL	ANTICIPO DEL	1500082982	16.11.2021	DOP	799,804.88	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	8	1900178503	31.01.2022	DOP	-19,517.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	18	1900178508	31.01.2022	DOP	-3,813.47	A6-ESTAFETAS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	AVANCE 20% ADQ	1500083191	01.12.2021	DOP	2,688,630.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	ANTICIPO 20%	1500082988	16.11.2021	DOP	1,322,770.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	191	5100057430	01.02.2022	DOP	-355,948.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL	1500083934	18.01.2022	DOP	1,539,658.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006362	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	FERI_AN-01	5100057486	25.02.2022	DOP	-69,935.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97693	5100057386	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97692	5100057388	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97691	5100057389	31.12.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97690	5100057390	31.12.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97689	5100057391	31.12.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97653	5100057393	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006371	AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL	PAGO	1500083312	06.12.2021	DOP	100,000.00	A34-AGENTE ADUANAL
4006375	SIMBEL SRL	53	5100057303	31.12.2021	DOP	-51,937.70	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1454	1900178526	24.02.2022	DOP	-16,106.82	A6-ESTAFETAS
4006381	GOBERNACION PROVINCIAL SAN JOS	COLABORACION AL	1500083458	17.12.2021	DOP	100,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	2	1900178477	31.01.2022	DOP	-1,026.60	A6-ESTAFETAS
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	ENTREGA A JUST	1500084091	07.02.2022	DOP	80,627.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
5000020	ASOC. COM. REGIONAL CIER PARA	964	2200000038	31.01.2022	USD	-6,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000037	CECACIER	RAE-002	2200000039	28.02.2022	USD	-1,575.00	A17-ADIENTRAMIENTO
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGIE	ANTICIPO	1500084559	03.03.2022	USD	22,900.00	A17-ADIENTRAMIENTO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	ANTICIPO 20	1500082459	27.10.2021	USD	1,769,252.30	A22-INVENTARIO
6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	ALQUILER P.E.	1500084553	01.03.2022	DOP	237,265.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	200	1900177421	25.01.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	55	1900178198	14.02.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	455	5100057438	31.12.2021	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556398	01.11.2017	DOP	6,935.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556480	01.11.2017	DOP	6,622.88	A9-ALQUILER LOCAL

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556490	01.11.2017	DOP	8,309.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556496	01.11.2017	DOP	8,684.72	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556503	01.11.2017	DOP	8,622.24	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556509	01.11.2017	DOP	9,434.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556513	01.11.2017	DOP	15,869.92	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556523	01.11.2017	DOP	20,618.40	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556529	01.11.2017	DOP	18,119.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		110398540	31.12.2016	DOP	-408,052.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	1500084160	09.02.2022	DOP	43,906.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084050	28.01.2022	DOP	207,846.96	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084151	09.02.2022	DOP	207,846.97	A9-ALQUILER LOCAL
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	593	1900177417	25.01.2022	DOP	-192,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	591	1900177435	25.01.2022	DOP	-305,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	592	1900177438	25.01.2022	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	594	1900177440	25.01.2022	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	590	1900177569	28.01.2022	DOP	-69,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	595	1900177711	31.01.2022	DOP	-20,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	599	1900178206	15.02.2022	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	600	1900178208	15.02.2022	DOP	-168,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	601	1900178209	31.01.2022	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	602	1900178212	15.02.2022	DOP	-74,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	603	1900178214	15.02.2022	DOP	-305,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	604	1900178447	23.02.2022	DOP	-27,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	605	1900178527	24.02.2022	DOP	-3,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000695	RANDOR DIAZ ROSARIO	REINTEGRO CHEQUE	1700008694	11.12.2014	DOP	-5,644.69	A10-TRANSPORTACION
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500083909	18.01.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500084149	09.02.2022	DOP	34,177.49	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084314	15.02.2022	DOP	29,179.68	A9-ALQUILER LOCAL
6000740	DESIDERIO FELIZ MOLINA	63186	1700003653	12.09.2012	DOP	-4,444.44	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084155	09.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084438	17.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500083918	18.01.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500084156	09.02.2022	DOP	65,486.86	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500083910	18.01.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500084152	09.02.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500083916	18.01.2022	DOP	19,645.87	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500084313	15.02.2022	DOP	19,645.47	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	1500084153	09.02.2022	DOP	12,663.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	REINTEGRO TPT	1700027764	01.12.2021	DOP	-75,000.01	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	1500084477	23.02.2022	DOP	30,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	1500084154	09.02.2022	DOP	26,752.99	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER PUNTO	1500084554	01.03.2022	DOP	29,428.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	46	1900177422	25.01.2022	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	47	1900178196	14.02.2022	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	1500084058	28.01.2022	DOP	48,787.59	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084057	28.01.2022	DOP	35,524.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084325	15.02.2022	DOP	35,524.79	A9-ALQUILER LOCAL
6000865	JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA	SD000520	1500046193	05.12.2016	DOP	2,727.27	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000865	JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA	65824	1700005292	10.07.2013	DOP	-5,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	125	1900178483	31.12.2021	DOP	-4,113.78	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	35	1900178515	31.01.2022	DOP	-1,097.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	48	1900177418	25.01.2022	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	49	1900178200	31.01.2022	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084157	09.02.2022	DOP	39,803.92	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084471	23.02.2022	DOP	39,803.91	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	53	5100057307	31.12.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084048	28.01.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084486	23.02.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6003809	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CAS	ene-21	5100054967	29.06.2021	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084053	28.01.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084161	09.02.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2022

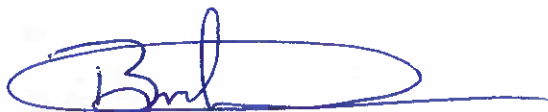
Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	78	1900176357	30.11.2021	DOP	-295.00	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	80	1900177298	31.12.2021	DOP	-306.80	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	79	1900177300	31.12.2021	DOP	-19,323.86	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	82	1900178457	23.02.2022	DOP	-330.40	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	81	1900178460	23.02.2022	DOP	-26,507.93	A6-ESTAFETAS
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	PAGO ALQUILER	1500084557	02.03.2022	DOP	110,253.87	A9-ALQUILER LOCAL
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	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6004882	MYSETTE DOLORES BATISTA	PAGO ADECUACION	1500070472	07.11.2019	DOP	109,449.24	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500083914	18.01.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500084437	17.02.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	2022-02	1900178765	28.02.2022	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	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRIT	6137	1900178749	28.02.2022	DOP	-27,049.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER DIC. 21	1700027667	21.12.2021	DOP	-140,062.09	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500083912	18.01.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500084158	09.02.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP000742	1500084443	04.02.2022	DOP	1,350.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP000743	1500084444	04.02.2022	DOP	4,320.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005251	CESAR TORRES FIGUEROE	36	5100057396	31.12.2021	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	13	5100057397	31.12.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	747	1900178113	31.01.2022	DOP	-25,606.00	A30-HOSPEDAJE
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500079063	17.05.2021	DOP	99,582.66	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	12	5100057488	31.12.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005310	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNAN	11	1900177517	31.12.2021	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	17	1900178530	31.01.2022	DOP	-33,216.13	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	16	1900178531	31.01.2022	DOP	-802.40	A6-ESTAFETAS
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	4	1900178307	31.01.2022	DOP	-4,720.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	5	1900178308	16.02.2022	DOP	-2,360.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	39	5100057091	22.12.2021	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005339	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	68	1900178309	31.12.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	32	1900178422	22.02.2022	DOP	-129,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	23	1900178431	31.12.2021	DOP	-44,840.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	24	1900178432	31.12.2021	DOP	-37,760.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	25	1900178433	31.12.2021	DOP	-28,320.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	26	1900178434	31.12.2021	DOP	-49,560.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	ALQUILER LOCAL	1500083913	18.01.2022	DOP	45,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	1500084487	23.02.2022	DOP	50,277.59	A9-ALQUILER LOCAL
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	287	1900178333	31.12.2021	DOP	-17,700.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	21	1900178334	31.12.2021	DOP	-8,260.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	30	1900178421	22.02.2022	DOP	-1,180.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084150	09.02.2022	DOP	12,620.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084323	15.02.2022	DOP	12,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	21	1900178340	31.12.2021	DOP	-129,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	22	1900178341	31.12.2021	DOP	-94,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	32	1900178419	31.01.2022	DOP	-224,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	33	1900178420	31.01.2022	DOP	-70,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
09 de marzo 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Batista", with a long horizontal line extending to the right.

Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

