

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4006301	SAFETY EXTREME SRL	ADISTRAMIENTO	KZ					0.00		128,000.00		Completo	DOP	1500082126		086374
4006301	SAFETY EXTREME SRL	ADISTRAMIENTO	KR	1900171984	B0100000460	17/08/2021	-128,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082126	460
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		53,866.86		Completo	DOP	1500082027		086374
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100055981	B0100000081	01/10/2021	-53,866.86	0.00				0	Completo	DOP	1500082027	00081
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		52,519.94		Completo	DOP	1500082028		
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	RE	5100055958	B0100001622	29/09/2021	-52,519.94	0.00				0	Completo	DOP	1500082028	1622
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		55,090.74		Completo	DOP	1500082029		
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100055731	B0100000044	10/09/2021	-55,090.74	0.00				0	Completo	DOP	1500082029	78
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		44,785.52		Completo	DOP	1500082030		
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100055793	B0100000047	15/09/2021	-44,785.52	0.00				0	Completo	DOP	1500082030	047
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		94,886.08		Completo	DOP	1500082031		
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100055821	B0100000070	16/09/2021	-94,886.08	0.00				0	Completo	DOP	1500082031	070
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		110,250.00		Completo	DOP	1500082032		
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100055820	B0100000042	16/09/2021	-110,250.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082032	09/2021
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		40,736.80		Completo	DOP	1500082033		
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100055824	B0100000041	16/09/2021	-40,736.80	0.00				0	Completo	DOP	1500082033	0041
6003108	LUZ MARIA SANCHEZ POCHÉ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		47,200.00		Completo	DOP	1500082034		
6003108	LUZ MARIA SANCHEZ POCHÉ	ALQUILER LOCAL	RE	5100055836	B1100002904	31/08/2021	-47,200.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082034	40
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		45,407.89		Completo	DOP	1500082035		
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100055889	B0100000128	21/09/2021	-45,407.89	0.00				0	Completo	DOP	1500082035	128
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		368,372.40		Completo	DOP	1500082036		
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100055886	B0100000043	21/09/2021	-368,372.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082036	43
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		3,776,273.66		Completo	DOP	1500082037		
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100055702	B0100000048	07/09/2021	-3,776,273.66	0.00				0	Completo	DOP	1500082037	09 2021
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		115,132.74		Completo	DOP	1500082104		
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100055888	B0100000038	21/09/2021	-115,132.74	0.00				0	Completo	DOP	1500082104	038
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		42,929.89		Completo	DOP	1500082201		
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100055794	B0100000152	15/09/2021	-42,929.89	0.00				0	Completo	DOP	1500082201	0152
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		24,531.35		Completo	DOP	1500082202		
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055823	B0100000041	16/09/2021	-24,531.35	0.00				0	Completo	DOP	1500082202	0041
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		86,381.90		Completo	DOP	1500082203		
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100055957	B0101083252	28/09/2021	-86,381.90	0.00				0	Completo	DOP	1500082203	NOFV-00004066
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		35,076.13		Completo	DOP	1500082204		
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100055887	B0100000050	21/09/2021	-35,076.13	0.00				0	Completo	DOP	1500082204	050
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		64,900.00		Completo	DOP	1500082205		
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100055890	B01000009411	21/09/2021	-64,900.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082205	9411
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		183,636.97		Completo	DOP	1500082208		086381
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	RE	5100055725	B0100000016	10/09/2021	-183,636.97	0.00				0	Completo	DOP	1500082208	16
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		144,555.08		Completo	DOP	1500082210		086383
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056003	B0100000063	30/09/2021	-144,555.08	0.00				0	Completo	DOP	1500082210	063
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		59,000.00		Completo	DOP	1500082258		
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056006	B0100000072	30/09/2021	-59,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082258	0000129
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		152,871.29		Completo	DOP	1500082272		
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056094	B01000000206	08/10/2021	-129,957.38	0.00				0	Completo	DOP	1500082272	2021-000218
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056095	B0100000207	11/10/2021	-22,913.91	0.00				0	Completo	DOP	1500082272	2021-000219
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		568,652.15		Completo	DOP	1500082351		
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100056177	B01000002752	18/10/2021	-568,652.15	0.00				0	Completo	DOP	1500082351	8885
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		40,736.80		Completo	DOP	1500082473		
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056185	B0100000042	18/10/2021	-40,736.80	0.00				0	Completo	DOP	1500082473	042
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		42,876.26		Completo	DOP	1500082474		
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056073	B01000000025	08/10/2021	-42,876.26	0.00				0	Completo	DOP	1500082474	25
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		44,785.52		Completo	DOP	1500082475		
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056197	B01000000048	18/10/2021	-44,785.52	0.00				0	Completo	DOP	1500082475	048
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		47,443.04		Completo	DOP	1500082476		
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100056249	B0100000071	21/10/2021	-47,443.04	0.00				0	Completo	DOP	1500082476	0071
6000736	CARLOS FELIZ REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		1,335,039.57		Completo	DOP	1500082477		
6000736	CARLOS FELIZ REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100056193	B01000000040	18/10/2021	-1,335,039.57	0.00				0	Completo	DOP	1500082477	0040
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		292,050.00		Completo	DOP	1500082478		
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	RE	5100056074	B0100001163	08/10/2021	-292,050.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082478	2-8181 0
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		15,862.70		Completo	DOP	1500082479		
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056150	B01000005166	15/10/2021	-7,931.35	0.00				0	Completo	DOP	1500082479	FD-0008032
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056250	B01000005203	22/10/2021	-7,931.35	0.00				0	Completo	DOP	1500082479	FD-0008087
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		115,762.50		Completo	DOP	1500082480		

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056182	B0100000043	18/10/2021	-115,762.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082480	10/2021	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		55,090.74		Completo	DOP	1500082481		
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100056149	B0100000045	15/10/2021	-55,090.74	0.00			0	Completo	DOP	1500082481	79	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		125,889.78		Completo	DOP	1500082482		
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056251	B0100000339	22/10/2021	-2,950.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082482	339	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056252	B0100000340	22/10/2021	-122,939.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082482	340	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		191,897.85		Completo	DOP	1500082483		
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100056097	B0100000040	11/10/2021	-63,965.95	0.00			0	Completo	DOP	1500082483	40	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100056098	B0100000041	11/10/2021	-63,965.95	0.00			0	Completo	DOP	1500082483	41	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100056099	B0100000042	11/10/2021	-63,965.95	0.00			0	Completo	DOP	1500082483	42	
6003514	JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		314,043.62		Completo	DOP	1500082484		
6003514	JOSEFA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100056100	B0100000018	11/10/2021	-314,043.62	0.00			0	Completo	DOP	1500082484	1018	
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		366,610.37		Completo	DOP	1500082485		
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056151	B0100000044	15/10/2021	-366,610.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082485	44	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		85,860.54		Completo	DOP	1500082486		
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056101	B0100000052	11/10/2021	-85,860.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082486	52	
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		424,935.80		Completo	DOP	1500082487		
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056208	B0100000031	18/10/2021	-245,155.27	0.00			0	Completo	DOP	1500082487	031	
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056209	B0100000032	18/10/2021	-179,780.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082487	032	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		61,845.84		Completo	DOP	1500082488		
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056046	B0100000078	05/10/2021	-61,845.84	0.00			0	Completo	DOP	1500082488	78	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		24,531.35		Completo	DOP	1500082489		
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056191	B0100000042	18/10/2021	-24,531.35	0.00			0	Completo	DOP	1500082489	042	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		3,741,902.70		Completo	DOP	1500082490		
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056043	B0100000049	05/10/2021	-3,741,902.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082490	10 2021	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		45,407.89		Completo	DOP	1500082491		
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100056184	B0100000129	18/10/2021	-45,407.89	0.00			0	Completo	DOP	1500082491	129	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		259,533.78		Completo	DOP	1500082492		
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056104	B0100000061	11/10/2021	-259,533.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082492	61	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		64,900.00		Completo	DOP	1500082493		
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056183	B01000009710	18/10/2021	-64,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082493	710	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		920,775.37		Completo	DOP	1500082494		
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056110	B0100000211	11/10/2021	-920,775.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082494	467	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		165,200.00		Completo	DOP	1500082499		
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100056047	B0100000007	05/10/2021	-165,200.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082499	07	
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		67,657.76		Completo	DOP	1500082505		086440
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056044	B0100000003	30/09/2021	-33,828.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082505	0000003	086440
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100056045	B0100000004	05/10/2021	-33,828.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082505	0000004	086440
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00		183,636.97		Completo	DOP	1500082506		086441
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	RE	5100056186	B0100000017	18/10/2021	-183,636.97	0.00			0	Completo	DOP	1500082506	017	086441
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00		1,349,500.00		Completo	DOP	1500082145		
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173080	B0100000211	20/09/2021	-180,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000211	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173081	B0100000212	20/09/2021	-180,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000212	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173082	B0100000213	20/09/2021	-460,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000213	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173083	B0100000214	20/09/2021	-204,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000214	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173084	B0100000215	20/09/2021	-175,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000215	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173085	B0100000216	20/09/2021	-150,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082145	000216	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00		16,712,740.05		Completo	DOP	1500082177		
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900171494	B0100014336	01/08/2021	-29,399.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7916	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172423	B0100014528	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7933	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172424	B0100014537	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7934	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172426	B0100014553	31/08/2021	-123,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7935	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172427	B0100014554	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7936	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172428	B0100014556	31/08/2021	-74,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7938	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172429	B0100014557	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7939	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172430	B0100014558	31/08/2021	-74,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7940	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172431	B0100014560	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7942	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172432	B0100014561	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7943	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172433	B0100014563	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7944	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172434	B0100014565	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7945	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172435	B0100014568	31/08/2021	-37,170.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7946	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172436	B0100014570	31/08/2021	-195,999.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7947	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172437	B0100014573	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7948	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172438	B0100014575	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7949	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172439	B0100014577	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7950	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172440	B0100014580	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7951	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172441	B0100014582	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7952	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172442	B0100014586	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7953	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172443	B0100014587	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7954	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172444	B0100014588	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7955	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172445	B0100014589	31/08/2021	-142,099.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7956	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172446	B0100014590	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7957	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172447	B0100014591	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7958	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172448	B0100014592	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7959	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172449	B0100014593	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7960	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172663	B0100014555	31/08/2021	-247,800.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7937	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172665	B0100014641	31/08/2021	-141,026.64	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7981	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172666	B0100014643	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7982	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172667	B0100014645	20/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7983	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172668	B0100014651	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7985	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172669	B0100014653	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7986	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172670	B0100014658	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7987	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172671	B0100014659	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7988	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172672	B0100014662	31/08/2021	-124,726.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7989	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172673	B0100014665	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7990	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172674	B0100014667	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7991	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172675	B0100014669	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7992	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172676	B0100014671	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7993	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172677	B0100014673	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7994	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172678	B0100014675	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7995	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172679	B0100014679	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7996	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172680	B0100014684	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7998	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172682	B0100014686	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7999	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172683	B0100014532	31/08/2021	-164,905.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8004	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172684	B0100014533	31/08/2021	-74,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8005	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172686	B0100014534	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8006	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172687	B0100014535	31/08/2021	-74,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8007	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172688	B0100014536	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8008	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172689	B0100014538	31/08/2021	-131,334.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8009	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172691	B0100014539	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8010	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172692	B0100014540	31/08/2021	-80,122.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8011	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172693	B0100014541	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8012	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172697	B0100014542	31/08/2021	-122,779.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8013	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172698	B0100014544	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8014	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172700	B0100014545	31/08/2021	-246,119.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8015	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172701	B0100014546	31/08/2021	-99,120.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8016	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172702	B0100014547	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8017	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172703	B0100014548	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8018	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172704	B0100014617	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8050	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172705	B0100014619	31/08/2021	-117,558.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8051	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172706	B0100014621	31/08/2021	-152,892.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8052	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172707	B0100014623	31/08/2021	-146,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8053	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172709	B0100014625	31/08/2021	-148,680.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8054	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172710	B0100014626	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8055	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172711	B0100014628	31/08/2021	-123,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8056	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172712	B0100014630	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8057	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172713	B0100014632	31/08/2021	-195,999.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8058	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172714	B0100014633	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8059	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172715	B0100014635	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8060	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172716	B0100014637	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8061	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172717	B0100014639	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8062	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172718	B0100014640	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8063	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172719	B0100014642	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8064	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172720	B0100014644	31/08/2021	-222,460.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8065	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172721	B0100014646	31/08/2021	-73,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8066	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172722	B0100014647	31/08/2021	-123,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8067	

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

Acceptor	Name	Text	Class Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Amount paid	Amount Pending	Status (Complete, pending and overdue)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Reference	Nº de Cheque
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172723	B0100014649	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8068	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172724	B0100014650	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8069	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172725	B0100014652	31/08/2021	-74,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8070	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172726	B0100014654	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8071	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172727	B0100014655	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8072	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172728	B0100014656	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8073	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172729	B0100014657	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8074	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172730	B0100014660	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8075	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172731	B0100014661	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8076	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172738	B0100014663	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8077	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172739	B0100014664	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8078	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172740	B0100014666	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8079	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172741	B0100014668	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8080	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172742	B0100014670	31/08/2021	-123,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8081	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172743	B0100014672	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8082	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172744	B0100014674	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8083	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172745	B0100014676	31/08/2021	-88,199.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8084	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172746	B0100014677	31/08/2021	-11,433.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8085	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172747	B0100014678	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8086	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172748	B0100014680	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8087	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172749	B0100014681	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8088	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172750	B0100014683	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8089	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172751	B0100014594	31/08										

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172793	B0100014702	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8103	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172794	B0100014703	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8104	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172795	B0100014704	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8105	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172796	B0100014787	31/08/2021	-83,299.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8182	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172797	B0100014705	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8106	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172798	B0100014788	31/08/2021	-244,999.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8183	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172799	B0100014789	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8184	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172800	B0100014706	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8107	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172801	B0100014707	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8108	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172802	B0100014790	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8185	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172803	B0100014708	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8109	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172804	B0100014709	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8110	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172806	B0100014710	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8111	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172807	B0100014793	31/08/2021	-215,879.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8188	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172808	B0100014794	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8189	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172809	B0100014711	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8112	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172811	B0100014712	31/08/2021	-23,128.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8113	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172812	B0100014713	31/08/2021	-22,302.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8114	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172813	B0100014791	31/08/2021	-195,999.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8186	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172814	B0100014786	31/08/2021	-282,475.83	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8181	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172815	B0100014714	31/08/2021	-39,199.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8115	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172816	B0100014795	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8190	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172817	B0100014715	31/08/2021	-37,566.65	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8116	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172818	B0100014716	31/08/2021	-35,933.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8117	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172819	B0100014796	31/08/2021	-44,099.97	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8191	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172820	B0100014797	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8192	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172821	B0100014799	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8193	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172822	B0100014717	31/08/2021	-7,434.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8118	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172823	B0100014801	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8194	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172824	B0100014802	31/08/2021	-147,559.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8195	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172825	B0100014804	31/08/2021	-196,559.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8196	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172826	B0100014828	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8197	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172827	B0100014866	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8199	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172828	B0100014867	31/08/2021	-66,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8200	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172829	B0100014718	31/08/2021	-7,434.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8119	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172830	B0100014719	31/08/2021	-13,066.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8120	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172831	B0100014721	31/08/2021	-5,782.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8121	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172832	B0100014723	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8122	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172833	B0100014725	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8123	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172834	B0100014726	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8124	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172835	B0100014727	31/08/2021	-14,699.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8125	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172836	B0100014728	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8126	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172837	B0100014729	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8127	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172838	B0100014730	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8128	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172839	B0100014731	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8129	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172841	B0100014732	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8130	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172842	B0100014733	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8131	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172844	B0100014734	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8132	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172846	B0100014735	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8133	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172857	B0100014736	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8134	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172859	B0100014737	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8135	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172863	B0100014738	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8136	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172864	B0100014739	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8137	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172865	B0100014740	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8138	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172867	B0100014741	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8139	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172869	B0100014742	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8140	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172870	B0100014743	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8141	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172872	B0100014744	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8142	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172876	B0100013219	01/08/2021	-123,340.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-5606	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172878	B0100014745	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8143	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172880	B0100014746	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8144	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172881	B0100014747	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8145	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172882	B0100014748	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8146	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172883	B0100014749	31/08/2021	-79,797.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8147	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172884	B0100014750	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8148	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172889	B0100014688	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8150	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172891	B0100014692	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8151	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172894	B0100014696	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8152	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172896	B0100014752	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8153	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172897	B0100014753	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8154	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172899	B0100014754	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8155	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172901	B0100014755	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8156	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172904	B0100014756	31/08/2021	-31,034.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8157	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172905	B0100014757	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8158	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172906	B0100014758	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8159	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172907	B0100014759	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8160	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172908	B0100014760	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8161	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172910	B0100014761	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8162	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172912	B0100014762	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8163	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172913	B0100014763	31/08/2021	-39,199.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8164	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172914	B0100014765	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8165	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172915	B0100014766	31/08/2021	-123,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8166	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172916	B0100014768	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8167	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172917	B0100014769	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8168	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172919	B0100014772	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8170	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172921	B0100014773	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8171	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172922	B0100014774	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8172	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172989	B0100014529	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8001	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172990	B0100014530	31/08/2021	-146,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8002	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172991	B0100014531	31/08/2021	-198,240.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8003	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172992	B0100014549	31/08/2021	-99,120.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8019	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172993	B0100014550	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8020	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172994	B0100014552	31/08/2021	-49,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8022	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172995	B0100014564	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8023	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172996	B0100014566	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8024	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172997	B0100014567	31/08/2021	-77,992.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8025	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172998	B0100014569	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8026	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900172999	B0100014571	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8027	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173000	B0100014572	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8028	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173001	B0100014574	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8029	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173002	B0100014576	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8030	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173003	B0100014578	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8031	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173004	B0100014579	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8032	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173005	B0100014581	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8033	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173006	B0100014583	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8034	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173007	B0100014584	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8035	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173008	B0100014585	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8036	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173009	B0100014596	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8037	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173010	B0100014598	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8038	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173011	B0100014599	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8039	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173012	B0100014601	31/08/2021	-195,999.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8040	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173013	B0100014602	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8041	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173014	B0100014603	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8042	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173015	B0100014605	31/08/2021	-99,120.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8043	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173016	B0100014606	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8044	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173017	B0100014608	31/08/2021	-97,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8045	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173018	B0100014610	31/08/2021	-148,680.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8046	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173019	B0100014613	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8047	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173020	B0100014614	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8048	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173021	B0100014615	31/08/2021	-146,999.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8049	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173022	B0100014551	31/08/2021	-98,560.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8021	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173025	B0100014682	31/08/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7997	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173026	B0100014830	31/08/2021	-17,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-238	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173027	B0100014832	01/09/2021	-11,062.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-251	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173028	B0100014781	31/08/2021	-56,004.28	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-366	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173029	B0100014785	31/08/2021	-5,457.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-535	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173030	B0100014829	01/09/2021	-17,552.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-689	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173031	B0100014833	31/08/2021	-17,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-736	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173032	B0100014834	31/08/2021	-12,213.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-1123	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173033	B0100014831	31/08/2021	-12,980.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-1037	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173034	B0100014783	31/08/2021	-4,063.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-1140	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173120	B0100014751	31/08/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8149	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173151	B0100014609	01/09/2021	-49,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-7967	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173153	B0100014826	01/09/2021	-24,645.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	ELK-792	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173582	B0100014792	31/08/2021	-173,460.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082177	EDE-8187	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ							62,736.67		Completo	DOP	1500082182		
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1900173089	B0100000042	20/09/2021	-62,736.67	0.00			0	Completo	DOP	1500082182	42	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ							67,260.00		Completo	DOP	1500082283		
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173093	B0100000044	20/09/2021	-67,260.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082283	44	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KZ							82,800.00		Completo	DOP	1500082096		
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KR	1900172646	B0100001532	31/08/2021	-82,800.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082096	003334	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KZ							2,664,949.00		Completo	DOP	1500082097		
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KR	1900172022	B0100001251	19/08/2021	-2,664,949.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082097	FACT-OC-00486	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KZ							416,897.80		Completo	DOP	1500082400		
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULAI	KR	1900173418	B0100020203	31/08/2021	-416,897.80	0.00			0	Completo	DOP	1500082400	40542	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ							6,000.00		Completo	DOP	1500082402		
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100055883	B0100005656	21/09/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082402	0100094322	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100055884	B0100005638	21/09/2021	-4,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082402	0100094234	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ							19,000.00		Completo	DOP	1500082403		
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056004	B0100043363	30/09/2021	-4,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082403	864435	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056005	B0100044429	30/09/2021	-5,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082403	875049	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056205	B0100048019	18/10/2021	-5,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082403	863298	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056206	B0100046970	18/10/2021	-4,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082403	852980	
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ							5,000.00		Completo	DOP	1500082404		
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056071	B0100003366	30/09/2021	-5,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082404	2021-002517	
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ							1,600.00		Completo	DOP	1500082405		
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056102	B0100001845	30/09/2021	-1,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082405	2021-00396	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ							53,385.00		Completo	DOP	1500082406		
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056164	B0100890579	15/10/2021	-4,122.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	036537	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056165	B0100891223	15/10/2021	-14,176.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	034353	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056166	B0100891388	15/10/2021	-995.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191919	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056167	B0100891312	15/10/2021	-1,392.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191728	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056168	B0100891313	15/10/2021	-2,617.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191729	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056169	B0100890602	15/10/2021	-8,185.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30190208	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056170	B0100891189	15/10/2021	-2,360.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191474	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056171	B0100891432	15/10/2021	-890.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30192017	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056172	B0100891272	15/10/2021	-2,029.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191641	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056173	B0100890569	15/10/2021	-11,658.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30190121	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056174	B0100890742	15/10/2021	-872.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30190531	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056175	B0100891311	15/10/2021	-2,029.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191725	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056176	B0100891090	15/10/2021	-2,060.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082406	30191249	
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS	KZ							3,000.00		Completo	DOP	1500082407		
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056192	B0100003410	18/10/2021	-3,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082407	REC21-001582	
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ							16,000.00		Completo	DOP	1500082411		086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056155	B0100004776	30/09/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10285	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056161	B0100004775	15/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10284	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056162	B0100004777	15/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10286	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056163	B0100004740	15/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10240	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056178	B0100042536	18/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10283	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056179	B0100004738	18/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10238	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056180	B0100004739	18/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10239	086427
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056181	B0100004737	18/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082411	10237	086427
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ							7,710.05		Completo	DOP	1500082468		
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056244	B0100014211	21/10/2021	-3,200.05	0.00			0	Completo	DOP	1500082468	11-00022084	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056245	B0100014212	21/10/2021	-1,690.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082468	11-00022088	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056246	B0100014630	21/10/2021	-1,130.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082468	01-00361359	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056247	B0100014631	21/10/2021	-1,690.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082468	01-00361360	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ							6,000.00		Completo	DOP	1500082469		
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056242	B0100005897	21/10/2021	-2,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082469	01-00095532	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100056243	B0100005919	21/10/2021	-4,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082469	01-00095743
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		1,360,428.71		0	Completo	DOP	1500082048	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173090	B0101870110	20/09/2021	-223,438.03	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304898063
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173097	B0101870114	20/09/2021	-14,630.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304903330
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173309	B0101870143	27/09/2021	-345,319.18	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304913835
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173325	B0101870144	27/09/2021	-92,995.45	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304913836
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173328	B0101870113	27/09/2021	-370,236.54	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304903328
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173331	B0101870108	27/09/2021	-313,809.51	0.00				0	Completo	DOP	1500082048	304898061
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		792,801.45		0	Completo	DOP	1500082049	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172733	B0100040398	31/08/2021	-420,093.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082049	F051756
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173057	B0100040730	31/08/2021	-10,011.70	0.00				0	Completo	DOP	1500082049	F052126
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173060	B0100040747	01/09/2021	-362,696.75	0.00				0	Completo	DOP	1500082049	F052166
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		556,013.56		0	Completo	DOP	1500082050	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172087	B0100036099	25/08/2021	-111,011.83	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36099
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172299	B0100036458	01/09/2021	-104,442.9	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36458
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173092	B0100036970	20/09/2021	-113,134.53	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36970
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173098	B0100036972	20/09/2021	-79,149.10	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36972
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173105	B0100036973	17/09/2021	-34,002.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36973
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173112	B0100036971	20/09/2021	-114,273.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082050	36971
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		141,025.03		0	Completo	DOP	1500082051	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900173062	B0100094235	31/08/2021	-141,025.03	0.00				0	Completo	DOP	1500082051	F392141
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		1,385,437.35		0	Completo	DOP	1500082052	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172259	B0100893896	31/08/2021	-1,043.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIGP-FAC-045696
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172266	B0100893895	31/08/2021	-95,461.13	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045695
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172300	B0100893894	31/08/2021	-168,245.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIGP-FAC-045694
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172630	B0100893984	31/08/2021	-114,140.43	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045873
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172631	B0100894041	31/08/2021	-40,698.31	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046018
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172632	B0100893985	31/08/2021	-3,130.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045874
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172633	B0100893986	31/08/2021	-2,608.50	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045875
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172634	B0100894040	31/08/2021	-58,713.46	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046017
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172635	B0100894042	31/08/2021	-2,608.50	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046019
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172636	B0100894043	31/08/2021	-1,217.30	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046020
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172637	B0100894044	31/08/2021	-28,356.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046021
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172638	B0100894045	31/08/2021	-20,576.52	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046022
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172639	B0100894061	31/08/2021	-23,688.84	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046057
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172640	B0100894060	31/08/2021	-33,082.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046055
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172643	B0100893982	31/08/2021	-39,765.16	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045871
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172645	B0100893981	31/08/2021	-86,958.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045870
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173056	B0100894085	31/08/2021	-4,269.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	046193
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173059	B0100893983	01/09/2021	-200,703.77	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIG-FAC-045872
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173063	B0100893887	31/08/2021	-147,011.22	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	045686
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173087	B0100893886	01/09/2021	-309,878.91	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIGP-FAC-045685
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173094	B0100894086	01/09/2021	-1,019.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIGP-FAC-046194
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173497	B0100894260	30/09/2021	-2,260.70	0.00				0	Completo	DOP	1500082052	SIGP-FAC-046570
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		500,550.31		0	Completo	DOP	1500082053	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173076	B0100195522	20/09/2021	-45,950.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082053	00023639
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173096	B0100195520	20/09/2021	-18,890.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082053	195520
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173099	B0100195384	17/09/2021	-230,545.07	0.00				0	Completo	DOP	1500082053	23595
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173137	B0100195472	17/09/2021	-205,165.24	0.00				0	Completo	DOP	1500082053	23600
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		478,767.25		0	Completo	DOP	1500082054	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172708	B0100058365	31/08/2021	-111,605.90	0.00				0	Completo	DOP	1500082054	58365
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172737	B0100058364	20/09/2021	-149,918.90	0.00				0	Completo	DOP	1500082054	58364
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173131	B0100059378	17/09/2021	-102,433.05	0.00				0	Completo	DOP	1500082054	59378
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173145	B0100059377	17/09/2021	-114,809.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082054	59377
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		123,304.20		0	Completo	DOP	1500082055	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900172597	B0100000903	31/08/2021	-123,304.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082055	903
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		9,491.10		0	Completo	DOP	1500082056	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173058	B0100012594	01/09/2021	-9,491.10	0.00				0	Completo	DOP	1500082056	F022394
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		100,609.10		0	Completo	DOP	1500082057	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900172644	B0100122039	31/08/2021	-89,621.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082057	0000281
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173095	B0100122031	20/09/2021	-1,322.30	0.00				0	Completo	DOP	1500082057	FC-0000284
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173109	B0100122032	17/09/2021	-9,665.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082057	0000285
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		53,216.30		0	Completo	DOP	1500082058	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173101	B0100091759	17/09/2021	-51,894.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082058	91759		
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173190	B0100091760	22/09/2021	-1,322.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082058	033537		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		136,059.54		0	Completo	DOP	1500082178		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173271	B0100084634	23/09/2021	-1,133.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10626		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173273	B0100084635	23/09/2021	-1,322.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10627		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173276	B0100085243	23/09/2021	-1,322.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10651		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173277	B0100085875	23/09/2021	-1,322.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10678		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173316	B0100085242	27/09/2021	-57,448.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10650		
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173321	B0100085874	27/09/2021	-73,510.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082178	10677		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		531,573.70		0	Completo	DOP	1500082179		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173078	B0100053144	20/09/2021	-301,859.10	0.00			0	Completo	DOP	1500082179	F331683		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173079	B0100053145	20/09/2021	-221,047.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082179	F331686		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173110	B0100053131	20/09/2021	-1,224.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082179	F331629		
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173196	B0100053146	22/09/2021	-7,442.36	0.00			0	Completo	DOP	1500082179	F331688		
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		239,211.60		0	Completo	DOP	1500082460		
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173501	B0100092396	30/09/2021	-239,211.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082460	034719		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		78,011.50		0	Completo	DOP	1500082461		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900173514	B0100195740	30/09/2021	-32,650.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082461	195740		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174131	B0100196025	15/10/2021	-1,216.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082461	196025		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174216	B0100196024	19/10/2021	-34,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082461	00023780		
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174217	B0100196130	19/10/2021	-9,445.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082461	00023787		
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		366,598.10		0	Completo	DOP	1500082462		
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900173503	B0100095479	30/09/2021	-197,779.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082462	F393461		
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900174184	B0100097019	19/10/2021	-168,818.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082462	F395065		
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		399,218.90		0	Completo	DOP	1500082463		
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173508	B0100060346	30/09/2021	-134,685.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082463	060346		
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173512	B0100060348	30/09/2021	-130,792.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082463	060348		
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900174183	B0100061316	19/10/2021	-133,741.20	0.00			0	Completo	DOP	1500082463	61316		
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		48,379.00		0	Completo	DOP	1500082464		
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900174256	B0100022369	19/10/2021	-48,379.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082464	22369		
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		518,341.67		0	Completo	DOP	1500082465		
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173493	B0100044117	30/09/2021	-5,289.20	0.00			0	Completo	DOP	1500082465	F052577		
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173500	B0100041143	30/09/2021	-415,957.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082465	F052619		
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173721	B0100041497	30/09/2021	-2,644.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082465	F053015		
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173723	B0100040776	03/09/2021	-94,450.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082465	F052200		
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		236,974.47		0	Completo	DOP	1500082466		
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900173505	B0100000913	30/09/2021	-236,974.47	0.00			0	Completo	DOP	1500082466	00913		
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00		136,113.91		0	Completo	DOP	1500082467		
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173494	B0100037397	30/09/2021	-4,911.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082467	37397		
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173496	B0100037399	30/09/2021	-131,002.51	0.00			0	Completo	DOP	1500082467	37399		
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900173760	B0100037396	30/09/2021	-200.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082467	37396		
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00		236,000.00		0	Completo	DOP	1500082073		
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100055825	B0100000073	16/09/2021	-236,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082073	073		
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00		19,009.80		0	Completo	DOP	1500082107		
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900172564	B0100000018	31/08/2021	-19,009.80	0.00			0	Completo	DOP	1500082107	000018		
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00		5,654.04		0	Completo	DOP	1500082133		
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900173046	B0100000121	31/08/2021	-5,654.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082133	0121		
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00		5,600,718.71		0	Completo	DOP	1500082144		
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900172574	B0100000464	31/08/2021	-7,516.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082144	464		
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900172575	B0100000465	31/08/2021	-5,593,202.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082144	465		
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00		497,476.20		0	Completo	DOP	1500082162		
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900173037	B0100000554	01/08/2021	-497,476.20	0.00			0	Completo	DOP	1500082162	936		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,142,885.65	23,924,112.23		0	Completo	DOP	1500082004		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700025635	B0400000268	18/05/2021	7,719.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	04562		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026418	B0400000300	23/07/2021	2,360.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004594		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026419	B0400000301	23/07/2021	31,441.58	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004595		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026420	B0400000302	23/07/2021	27,673.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004596		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026421	B0400000303	23/07/2021	22,791.35	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004597		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026422	B0400000304	23/07/2021	7,080.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004598		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026673	B0400000314	30/08/2021	1,741.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	NC0004608		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900163678	B0100001981	01/12/2020	-323,397.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	13797		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900165137	B0100003152	16/02/2021	-1,597,179.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1013952		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900168476	B0100003259	14/05/2021	-251,313.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014059		

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

Acreeador	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170141	B0100003333	30/06/2021	-2,013,231.63	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014133	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170664	B0100003338	14/07/2021	-491,318.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014138	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170666	B0100003339	14/07/2021	-678,501.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014139	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170670	B0100003340	14/07/2021	-174,301.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014140	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170672	B0100003341	14/07/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014141	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170793	B0100003356	16/07/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014156	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170958	B0100003343	23/07/2021	-3,822,651.3	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014143	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170963	B0100003344	23/07/2021	-3,526,292.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014144	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170965	B0100003345	23/07/2021	-356,344.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014145	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170967	B0100003365	23/07/2021	-2,611,375.74	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014165	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170969	B0100003366	23/07/2021	-1,462,624.97	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014166	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170970	B0100003367	23/07/2021	-240,356.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014167	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170971	B0100003373	23/07/2021	-92,297.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014173	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171153	B0100003357	28/07/2021	-2,339,730.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014157	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171156	B0100003360	28/07/2021	-364,662.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014160	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171256	B0100003347	30/07/2021	-1,599,462.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014147	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171257	B0100003348	30/07/2021	-170,575.89	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014148	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171258	B0100003361	30/07/2021	-217,107.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014161	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171338	B0100003334	30/06/2021	-492,195.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014134	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171392	B0100003375	31/07/2021	-257,312.19	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014175	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171434	B0100003335	30/06/2021	-364,662.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014135	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171435	B0100003337	30/06/2021	-291,729.7	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014137	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171772	B0100003376	10/08/2021	-491,318.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014176	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171774	B0100003378	10/08/2021	-174,301.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014178	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172146	B0100003386	27/08/2021	-169,661.63	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	F1014186	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	2100000317	B0300000007	01/07/2021	-102,290.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082004	00002	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900165906	B01000005117	01/12/2020	-172,452.30	0.00	861,515.14	17,964,186.12	0	Completo	DOP	1500082061	37360	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900170749	B01000006504	30/06/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38677	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171381	B01000006642	31/07/2021	-54,900.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38818	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171384	B01000006643	31/07/2021	-269,011.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38819	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172263	B01000006729	31/08/2021	-307,186.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38909	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172264	B01000006730	31/08/2021	-411,203.07	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38910	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172265	B01000006731	31/08/2021	-448,348.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38911	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172268	B01000006733	31/08/2021	-502,427.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38913	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172269	B01000006740	31/08/2021	-333,949.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38920	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172270	B01000006741	31/08/2021	-338,451.56	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38921	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172271	B01000006742	31/08/2021	-348,235.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38922	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172272	B01000006743	31/08/2021	-285,462.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38923	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172274	B01000006745	31/08/2021	-63,210.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38925	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172334	B01000006764	31/08/2021	-43,573.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38945	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172335	B01000006766	31/08/2021	-50,669.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38947	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172336	B01000006767	31/08/2021	-204,665.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38948	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172337	B01000006768	31/08/2021	-407,787.45	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38949	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172338	B01000006776	31/08/2021	-190,473.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38957	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172339	B01000006777	31/08/2021	-190,473.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38958	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172342	B01000006786	31/08/2021	-10,224.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38967	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172485	B01000006769	31/08/2021	-35,224.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38950	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172487	B01000006770	31/08/2021	-15,709.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38951	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172488	B01000006771	31/08/2021	-39,451.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38952	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172490	B01000006772	31/08/2021	-10,677.13	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38953	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172493	B01000006773	31/08/2021	-28,739.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38954	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172494	B01000006780	31/08/2021	-85,927.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38961	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172495	B01000006781	31/08/2021	-97,147.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38962	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172496	B01000006782	31/08/2021	-70,648.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38963	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172498	B01000006784	31/08/2021	-55,368.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38965	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172499	B01000006785	31/08/2021	-7,696.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38966	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172578	B01000006738	31/08/2021	-619,562.43	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38918	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172579	B01000006739	31/08/2021	-313,938.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38919	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172580	B01000006749	31/08/2021	-269,747.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38929	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172581	B01000006750	31/08/2021	-209,993.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38930	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172583	B01000006751	31/08/2021	-204,871.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38931	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172584	B01000006759	31/08/2021	-576,081.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38939	

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

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172586	B0100006704	31/08/2021	-751,623.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38882	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172587	B0100006706	31/08/2021	-424,760.38	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38884	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172595	B0100006765	31/08/2021	-824,194.97	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38946	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172596	B0100006774	31/08/2021	-20,473.80	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38955	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172598	B0100006775	31/08/2021	-6,894.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38956	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172732	B0100006752	31/08/2021	-118,712.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38932	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172941	B0100006734	31/08/2021	-194,628.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38914	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172942	B0100006735	31/08/2021	-829,730.52	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38915	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172944	B0100006736	31/08/2021	-609,181.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38916	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172945	B0100006737	31/08/2021	-181,679.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38917	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172946	B0100006746	31/08/2021	-220,237.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38926	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172947	B0100006747	31/08/2021	-1,155,818.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38927	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172948	B0100006748	31/08/2021	-312,429.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38928	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172949	B0100006753	31/08/2021	-26,091.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38933	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172950	B0100006754	31/08/2021	-31,681.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38944	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172951	B0100006755	31/08/2021	-72,868.74	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38935	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172952	B0100006756	31/08/2021	-49,563.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38936	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172953	B0100006757	31/08/2021	-224,448.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38937	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172954	B0100006758	31/08/2021	-643,164.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38938	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172956	B0100006760	31/08/2021	-345,920.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38940	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173282	B0100006789	23/09/2021	-1,109,147.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38973	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173283	B0100006790	23/09/2021	-457,560.07	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38974	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173284	B0100006791	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38975	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173285	B0100006792	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38976	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173286	B0100006793	23/09/2021	-8,819.65	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38977	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173287	B0100006794	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38978	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173288	B0100006795	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38979	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173289	B0100006796	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38980	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173290	B0100006797	23/09/2021	-17,639.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38981	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173291	B0100006798	23/09/2021	-175,762.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38982	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173292	B0100006799	23/09/2021	-183,728.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38983	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173293	B0100006800	23/09/2021	-219,487.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38984	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173294	B0100006801	23/09/2021	-242,691.05	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38985	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173295	B0100006802	23/09/2021	-195,503.35	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38986	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173296	B0100006803	23/09/2021	-459,713.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38987	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173299	B0100006806	23/09/2021	-459,713.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38990	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173300	B0100006807	23/09/2021	-459,713.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38991	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173305	B0100006812	23/09/2021	-412,789.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082061	38996	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	227,817.75	4,750,421.91		Completo	DOP	1500082064		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026609	B0400000307	31/07/2021	31,081.90	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	NC0004601	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026610	B0400000306	31/07/2021	2,027.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	NC0004600	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171390	B01000003371	31/07/2021	-2,285,441.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	F1014171	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171396	B01000003374	31/07/2021	-1,555,796.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	F1014174	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171773	B01000003377	10/08/2021	-678,501.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	F1014177	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171775	B01000003379	10/08/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	F1014179	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171995	B01000003380	18/08/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082064	F1014180	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	10,667.36	222,434.25		Completo	DOP	1500082092		
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055665	B01000001274	31/08/2021	-11,200.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002386	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055736	B01000001271	31/08/2021	-8,085.93	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002383	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055737	B01000001275	31/08/2021	-75,380.46	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002387	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055739	B01000001277	31/08/2021	-58,863.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002389	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055740	B01000001278	31/08/2021	-61,148.14	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002390	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055741	B01000001279	31/08/2021	-18,424	0.00			0	Completo	DOP	1500082092	FA01-002391	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	183,056.63	3,817,069.70		Completo	DOP	1500082094		
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172548	B01000000332	31/08/2021	-787,794.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	721	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172549	B01000000333	31/08/2021	-577,248.40	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	722	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172550	B01000000334	31/08/2021	-370,677.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	723	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172551	B01000000335	31/08/2021	-214,853.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	724	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172695	B01000000336	31/08/2021	-787,794.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	725	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172696	B01000000337	31/08/2021	-570,198.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	726	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172699	B01000000338	31/08/2021	-691,558.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082094	727	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	999,074.04	20,832,543.51		Completo	DOP	1500082119		
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026294	B04000000066	01/12/2020	7,947.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	00066	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026629	B0400000174	20/08/2021	153,286.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	NO.210	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026665	B0400000183	27/08/2021	860,143.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	219	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026666	B0400000193	27/08/2021	295,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	229	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026785	B0400000149	27/08/2021	137,781.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	NO.185	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026786	B0400000160	31/08/2021	107,276.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	196	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026787	B0400000172	31/08/2021	575,134.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	NO.208	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026788	B0400000196	31/08/2021	356,075.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	232	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900171208	B0100001109	29/07/2021	-47,260.6	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4773	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900172027	B0100001129	20/08/2021	-89,765.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4793	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900172029	B0100001131	20/08/2021	-268,332	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4795	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900172030	B0100001132	20/08/2021	-126,690.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4796	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000096	B0300000030	31/12/2020	-40,121.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	030	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000146	B0300000012	31/12/2020	-23,662.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	012	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000200	B0300000215	31/12/2020	-22,119.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	0215	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000205	B0300000241	31/12/2020	-695.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	0241	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000247	B0300000112	31/12/2020	-52,792.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	0112	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000316	B0300000148	01/12/2020	-8,309.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	000148	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055593	B0100001104	20/08/2021	-2,887,329.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4768	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055595	B0100001126	20/08/2021	-746,440.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4790	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055596	B0100001127	20/08/2021	-394,972.90	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4791	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055650	B0100001140	31/08/2021	-536,636.47	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4804	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055651	B0100001142	31/08/2021	-249,737.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4806	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055652	B0100001143	31/08/2021	-419,333.67	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4807	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055764	B0100001006	31/08/2021	-4,622,629.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4670	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055776	B0100001039	31/08/2021	-4,622,629.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4703	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055782	B0100001073	31/08/2021	-4,622,629.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4737	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055784	B0100001137	31/08/2021	-4,542,172.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082119	4801	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	477,084.61	9,948,097.60		Completo	DOP	1500082143		
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900170884	B0100001917	30/06/2021	-318,988.57	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4686	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171564	B0100001983	31/07/2021	-412,808.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4752	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171737	B0100001985	31/07/2021	-336,743.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4754	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900171967	B0100001981	31/07/2021	-402,626.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4750	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172282	B0100001988	31/08/2021	-354,581.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4757	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172283	B0100001989	31/08/2021	-379,656.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4758	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172284	B0100001990	31/08/2021	-351,468.13	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4759	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172285	B0100001991	31/08/2021	-361,986.23	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4760	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172286	B0100001992	31/08/2021	-325,383.84	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4761	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172287	B0100001993	31/08/2021	-343,474.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4762	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172288	B0100001994	31/08/2021	-361,649.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4763	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172289	B0100001995	31/08/2021	-367,287.05	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4764	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172290	B0100001996	31/08/2021	-329,927.55	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4765	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172291	B0100001997	31/08/2021	-323,111.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4766	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172292	B0100001998	31/08/2021	-329,926.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4767	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172293	B0100001999	31/08/2021	-344,483.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4768	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172294	B0100002000	31/08/2021	-332,199.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4769	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172295	B0100002001	31/08/2021	-332,199.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4770	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172297	B0100002013	31/08/2021	-374,102.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4782	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172298	B0100002016	31/08/2021	-360,471.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4785	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172301	B0100002044	31/08/2021	-373,850.42	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4813	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172318	B0100002038	31/08/2021	-296,268.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4807	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172319	B0100002026	31/08/2021	-633,616.71	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4795	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172320	B0100002027	31/08/2021	-40,389	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4796	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172321	B0100002028	31/08/2021	-7,215.47	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4797	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172322	B0100002029	31/08/2021	-14,430.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4798	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172323	B0100002032	31/08/2021	-82,977.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4801	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173441	B0100002066	30/09/2021	-142,481.58	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4835	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173442	B0100002067	30/09/2021	-344,903.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4836	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173444	B0100002069	30/09/2021	-175,103.06	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4838	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173445	B0100002070	30/09/2021	-397,915.07	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4839	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173446	B0100002071	30/09/2021	-101,016.47	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4840	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173447	B0100002072	30/09/2021	-77,140.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4841	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173449	B0100002075	30/09/2021	-63,298.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4846	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173450	B0100002076	30/09/2021	-29,139.47	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4847	

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

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173451	B0100002088	30/09/2021	-323,405.74	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4859	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173452	B0100002089	30/09/2021	-55,712.84	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4860	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173453	B0100002090	30/09/2021	-23,535.55	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4861	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173454	B0100002091	30/09/2021	-51,427.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4862	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055161	B0100001883	30/06/2021	-148,277.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082143	4652	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	145,118.28	3,025,984.95-		Completo	DOP	1500082169		
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900171399	B0100000127	31/07/2021	-379,153.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0127	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900171401	B0100000128	31/07/2021	-361,453.6	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0128	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900171406	B0100000130	31/07/2021	-469,517.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0130	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900172567	B0100000131	31/08/2021	-358,658.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0131	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900172568	B0100000132	31/08/2021	-355,864.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0132	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900172569	B0100000133	31/08/2021	-365,179.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0133	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900172570	B0100000134	31/08/2021	-516,096.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0134	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900173041	B0100000129	31/07/2021	-365,179.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082169	B0129	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KZ				-806,161	0.00				Completo	DOP	1500082220		
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	162,234.49	2,601,922.03		Completo	DOP	1500082220		
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	NC	1600002604	B0400000001	31/07/2020	806,161.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	NO. 01	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900035583	A01001001010	31/10/2012	-77,418.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1256	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900035743	A01001001010	31/10/2012	-116,000.23	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1456	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900039181	A01001001010	31/12/2012	-69,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1585	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900040785	A01001001010	31/01/2013	-73,750	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1645	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900040790	A01001001010	31/01/2013	-59,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1648	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900040956	A01001001010	31/01/2013	-70,800	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1631	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900040960	A01001001010	31/01/2013	-608,880	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1650	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000441085	A01001001010	31/01/2013	-295,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1463	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000441701	A01001001010	28/02/2013	-59,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1639	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000442370	A01001001010	28/02/2013	-141,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1683	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000442379	A01001001010	28/02/2013	-118,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1690	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000442384	A01001001010	28/02/2013	-118,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1697	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	19000442425	A01001001010	28/02/2013	-147,500	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1696	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900044512	A01001001010	30/04/2013	-212,400	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1784	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900046263	A01001001010	30/05/2013	-212,400	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1825	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900046318	A01001001010	31/05/2013	-141,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1815	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049380	A01001001010	31/07/2013	-147,500	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1695	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049385	A01001001010	31/07/2013	-73,750	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1644	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049387	A01001001010	31/07/2013	-147,500	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1744	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049389	A01001001010	31/07/2013	-59,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1902	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049402	A01001001010	31/07/2013	-62,299.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1836	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900049405	A01001001010	31/07/2013	-251,340	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1826	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900059525	A01001001010	31/01/2014	-251,340	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	1562	
4001320	MOBAL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900080789	A01001001010	01/04/2015	-56,640	0.00			0	Completo	DOP	1500082220	0001984	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,420,829.76	40,153,373.83		Completo	DOP	1500082399		
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172302	B0100002046	31/08/2021	-354,665.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4815	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172303	B0100002047	31/08/2021	-415,249.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4816	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172304	B0100002048	31/08/2021	-365,856.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4817	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172305	B0100002049	31/08/2021	-430,058.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4818	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172306	B0100002050	31/08/2021	-359,041.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4819	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172307	B0100002051	31/08/2021	-414,323.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4820	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172308	B0100002052	31/08/2021	-343,306.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4821	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172325	B0100002045	31/08/2021	-360,303.36	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4814	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173434	B0100002092	30/09/2021	-318,903.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4863	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173435	B0100002094	30/09/2021	-375,111.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4865	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173436	B0100002095	30/09/2021	-350,541.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4866	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173437	B0100002096	30/09/2021	-386,386.45	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4867	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173438	B0100002101	30/09/2021	-343,305.3	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004872	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173439	B0100002103	30/09/2021	-447,222.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004874	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173589	B0100002117	30/09/2021	-240,816.65	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4888	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173680	B0100002074	30/09/2021	-682,297.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4845	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055640	B0100002020	31/08/2021	-580,721.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4789	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055641	B0100002021	31/08/2021	-326,965.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4790	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055642	B0100002022	31/08/2021	-60,904.7	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4791	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055643	B0100002023	31/08/2021	-120,096.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4792	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055644	B0100002024	31/08/2021	-257,257.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4793	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055645	B0100002034	31/08/2021	-179,708.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4803	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055646	B0100002035	31/08/2021	-581,793.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4804	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055647	B0100002042	31/08/2021	-8,934,075.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4811	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055648	B0100002043	31/08/2021	-10,526,443.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4812	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055777	B0100002040	31/08/2021	-806,577.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4809	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055778	B0100002041	31/08/2021	-756,166.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4810	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055779	B0100002018	31/08/2021	-625,760.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4787	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055780	B0100002019	31/08/2021	-623,811.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4788	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055781	B0100002039	31/08/2021	-686,192.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4808	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055951	B0100002037	31/08/2021	-114,518.19	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4806	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055952	B0100002036	31/08/2021	-1,216,465.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4805	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055983	B0100002085	30/09/2021	-411,378.62	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004856	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055984	B0100002086	30/09/2021	-312,088.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004857	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055985	B0100002087	30/09/2021	-388,491.43	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004858	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055986	B0100002056	30/09/2021	-18,949.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004825	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055987	B0100002057	30/09/2021	-20,241.14	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004826	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055988	B0100002058	30/09/2021	-16,043.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004827	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055989	B0100002059	30/09/2021	-16,630.46	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004828	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055990	B0100002061	30/09/2021	-14,489.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004830	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055991	B0100002062	30/09/2021	-14,151.55	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004831	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055992	B0100002063	30/09/2021	-24,151.2	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004832	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055993	B0100002064	30/09/2021	-17,276.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004833	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055994	B0100002065	30/09/2021	-14,395.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	004834	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055995	B0100002079	01/10/2021	-1,265,749	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4850	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055996	B0100002080	30/09/2021	-1,265,749	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4851	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055997	B0100002081	30/09/2021	-1,392,323.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4852	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055998	B0100002082	30/09/2021	-1,265,749	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4853	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056000	B0100002083	30/09/2021	-1,265,749	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4854	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056001	B0100002084	30/09/2021	-1,265,749	0.00			0	Completo	DOP	1500082399	4855	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	173,348.38	3,614,634.72		Completo	DOP	1500082511		
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900172840	B0100000396	31/08/2021	-1,429,596.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082511	396	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900174132	B0100000399	30/09/2021	-2,358,386.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082511	399	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	156,973.08	3,273,179.28		Completo	DOP	1500082512		
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173245	B0100000339	22/09/2021	-644,559.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	728	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173246	B0100000340	22/09/2021	-429,706.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	729	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173247	B0100000341	22/09/2021	-644,559.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	730	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173565	B0100000345	30/09/2021	-508,373.64	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	734	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173566	B0100000346	30/09/2021	-773,247.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	735	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173572	B0100000350	30/09/2021	-429,706.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082512	739	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	261,060.67	11,177,845.09		Completo	DOP	1500082513		
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174447	B0100002139	25/10/2021	-51,427.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004910	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055745	B0100002033	31/08/2021	-5,734,246.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	4802	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056216	B0100002098	30/09/2021	-623,811.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004869	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056217	B0100002099	30/09/2021	-756,166.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004870	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056218	B0100002100	30/09/2021	-806,577.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004871	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056219	B0100002077	30/09/2021	-135,958.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004848	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056221	B0100002109	30/09/2021	-179,044.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004880	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056222	B0100002110	30/09/2021	-150,210.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004881	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056223	B0100002111	30/09/2021	-145,120.22	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004882	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056225	B0100002113	30/09/2021	-245,533.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004884	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056226	B0100002114	30/09/2021	-347,453.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004885	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056227	B0100002115	30/09/2021	-274,567.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004886	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056228	B0100002116	30/09/2021	-165,988.57	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004887	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056284	B0100002126	25/10/2021	-314,043.6	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004897	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056287	B0100002127	25/10/2021	-334,569.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004898	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056288	B0100002128	25/10/2021	-116,047.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004899	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056290	B0100002130	25/10/2021	-205,974.81	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004901	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056291	B0100002136	25/10/2021	-189,391.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004907	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056292	B0100002137	25/10/2021	-177,660.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004908	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056293	B0100002138	25/10/2021	-485,110.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082513	004909	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	600,498.45	12,511,460.39		Completo	DOP	1500082514		
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026716	B0400000185	31/08/2021	10,044.27	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	221	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026871	B0400000197	23/09/2021	52,096.62	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	233	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026873	B0400000205	23/09/2021	182,900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	241	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026893	B0400000198	30/09/2021	750,934.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	234	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100051321	B0100000670	30/08/2020	-40,013.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4319	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100053590	B0100000937	15/03/2021	-39,342.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4599	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100054047	B0100000966	27/04/2021	-1,113,402.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4630	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100054146	B0100000967	30/04/2021	-370,041	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4631	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100054147	B0100000968	30/04/2021	-366,959.14	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4632	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055898	B0100001165	22/09/2021	-402,188.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4829	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055899	B0100001167	22/09/2021	-36,287.43	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4831	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055902	B0100001169	22/09/2021	-345,730.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4833	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055903	B0100001170	22/09/2021	-316,214.7	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4834	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055904	B0100001171	22/09/2021	-74,619.46	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4835	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055906	B0100001176	23/09/2021	-4,747,856.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4840	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055907	B0100001177	23/09/2021	-2,587,080.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4841	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055908	B0100001179	23/09/2021	-477,167.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4843	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055912	B0100001197	23/09/2021	-919,779.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4861	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055913	B0100001198	23/09/2021	-438,950.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4862	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055914	B0100001199	23/09/2021	-225,348.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4863	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055964	B0100001172	29/09/2021	-1,606,951.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082514	4836	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ						120,729.38	2,517,431.15		Completo	DOP	1500082515		
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055738	B0100001276	31/08/2021	-61,674.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002388	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056061	B0100001331	30/09/2021	-12,855.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002443	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056062	B0100001336	30/09/2021	-10,242.93	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002448	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056063	B0100001337	30/09/2021	-12,042.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002449	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056064	B0100001338	30/09/2021	-11,036.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002450	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056065	B0100001339	30/09/2021	-10,195.06	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002451	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056066	B0100001340	30/09/2021	-8,015.2	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002452	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056067	B0100001341	30/09/2021	-66,405.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002453	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056068	B0100001343	30/09/2021	-70,809.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002455	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056069	B0100001344	30/09/2021	-9,378.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002456	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056070	B0100001345	30/09/2021	-10,459.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002457	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056229	B0100001332	30/09/2021	-86,141.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002444	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056230	B0100001333	30/09/2021	-203,515.68	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002445	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056234	B0100001149	01/09/2021	-488,054.09	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-2261	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056235	B0100001150	01/09/2021	-206,758.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-2262	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056236	B0100001210	01/09/2021	-328,298.41	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002322	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056237	B0100001211	01/09/2021	-272,286.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002323	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056238	B0100001212	01/09/2021	-202,144.09	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002324	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056239	B0100001213	01/09/2021	-185,882.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002325	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056240	B0100001272	01/09/2021	-308,321.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002384	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056241	B0100001273	01/09/2021	-73,641.58	0.00			0	Completo	DOP	1500082515	FA01-002385	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						1,057,012.29	22,040,662.93		Completo	DOP	1500082516		
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026867	B0400000318	21/09/2021	817.03	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	NC0004613	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700026943	B0400000320	30/09/2021	17,742.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	NC0004615	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027002	B0400000319	30/09/2021	37,071.51	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	NC0004614	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027109	B0400000325	30/09/2021	38,208.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	NC0004620	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027110	B0400000326	30/09/2021	250,518.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	NC0004621	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900170140	B0100003332	30/06/2021	-2,050,875.56	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014132	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171980	B0100003393	17/08/2021	-355,360.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014193	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172144	B0100003384	27/08/2021	-1,471,208.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014184	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172145	B0100003385	27/08/2021	-1,687,790.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014185	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172201	B0100003402	30/08/2021	-172,923.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014202	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172228	B0100003410	30/08/2021	-64,567.19	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014210	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172229	B0100003413	30/08/2021	-65,685.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014213	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172230	B0100003414	30/08/2021	-13,206.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014214	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172313	B0100003401	31/08/2021	-262,330.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014201	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172329	B0100003406	31/08/2021	-729,324.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014206	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900172330	B0100003407	31/08/2021	-364,662.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014207	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173158	B0100003427	21/09/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014227	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173159	B0100003445	21/09/2021	-165,949.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014245	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173162	B0100003437	21/09/2021	-332,081.22	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014237	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173170	B0100003425	21/09/2021	-678,501.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014225	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173173	B0100003428	21/09/2021	-245,805.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014228	

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

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173174	B0100003429	21/09/2021	-174,301.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014229	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173177	B0100003430	21/09/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014230	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173178	B0100003431	21/09/2021	-245,513.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014231	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173219	B0100003438	22/09/2021	-2,288,315.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014238	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173220	B0100003439	22/09/2021	-1,748,130.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014239	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173221	B0100003440	22/09/2021	-210,723.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014240	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173360	B0100003450	29/09/2021	-14,757.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014250	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173361	B0100003449	29/09/2021	-50,295.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014249	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173426	B0100003432	30/09/2021	-1,471,208.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014232	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173427	B0100003433	30/09/2021	-1,740,508.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014233	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173428	B0100003434	30/09/2021	-125,392.64	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014234	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173431	B0100003451	30/09/2021	-1,600,544.52	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014251	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173432	B0100003452	30/09/2021	-1,988,479.71	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014252	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173433	B0100003453	30/09/2021	-385,546.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014253	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173886	B0100003464	13/10/2021	-410,700.65	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014264	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173888	B0100003465	13/10/2021	-174,301.1	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014265	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173889	B0100003466	13/10/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014266	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173890	B0100003467	13/10/2021	-245,513.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014267	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173891	B0100003468	13/10/2021	-678,501.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014268	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900173892	B0100003469	13/10/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014269	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174367	B0100003456	22/10/2021	-245,804.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082516	F1014256	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	388,214.76	8,094,996.57	0	Completo	DOP	1500082517		
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027103	B0400000214	22/10/2021	23,591.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	0000000000250	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900166349	B0100000641	01/12/2020	-2,856,208.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4288	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173149	B0100001187	21/09/2021	-268,332	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4851	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173152	B0100001189	21/09/2021	-126,690.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4853	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173163	B0100001191	21/09/2021	-126,690.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4855	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173251	B0100001193	23/09/2021	-37,326.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4857	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173401	B0100001192	30/09/2021	-208,928.06	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4856	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173408	B0100001200	30/09/2021	-114,017.52	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4864	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173409	B0100001201	30/09/2021	-89,680.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4865	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173415	B0100001202	30/09/2021	-19,859.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4866	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173650	B0100001203	07/10/2021	-536,664	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4867	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900174399	B0100001216	22/10/2021	-98,981.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4880	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900174401	B0100001217	22/10/2021	-3,537,444.36	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4881	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900174422	B0100001224	22/10/2021	-438,417.58	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4888	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900174424	B0100001232	22/10/2021	-47,560.42	0.00			0	Completo	DOP	1500082517	4896	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	821,728.15	17,362,962.85	0	Completo	DOP	1500082526		
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173631	B0100006896	30/09/2021	-21,458.9	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39083	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173632	B0100006897	30/09/2021	-91,791.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39084	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173633	B0100006898	30/09/2021	-40,683.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39085	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173634	B0100006910	30/09/2021	-316,195.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39097	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173635	B0100006912	30/09/2021	-376,233.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39099	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173636	B0100006913	30/09/2021	-372,430.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39100	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173638	B0100006972	30/09/2021	-463,147.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39159	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173639	B0100006871	30/09/2021	-365,564.08	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39058	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173640	B0100006909	30/09/2021	-317,575.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39096	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173641	B0100006894	30/09/2021	-769,546.89	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39081	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173642	B0100006813	30/09/2021	-648,677.14	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	38997	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173643	B0100006814	30/09/2021	-594,995.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	38998	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173644	B0100006815	30/09/2021	-574,822.21	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	38999	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173645	B0100006816	30/09/2021	-666,772.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39000	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173646	B0100006817	30/09/2021	-270,138.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39001	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173647	B0100006818	30/09/2021	-135,063.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39002	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173648	B0100006819	30/09/2021	-290,917.94	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39003	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173649	B0100006906	30/09/2021	-228,409.06	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39093	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173651	B0100006981	30/09/2021	-315,161.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39169	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173652	B0100006982	30/09/2021	-333,083.6	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39170	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173653	B0100006983	30/09/2021	-365,628.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39171	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173654	B0100006984	30/09/2021	-456,327.28	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39172	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173655	B0100006820	30/09/2021	-15,637.33	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39004	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173656	B0100006821	30/09/2021	-12,158.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39005	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173657	B0100006822	30/09/2021	-182,677.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39006	

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

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173658	B0100006823	30/09/2021	-41,559.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39007	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173659	B0100006824	30/09/2021	-16,673.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39008	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173663	B0100006895	30/09/2021	-41,065.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39082	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173665	B0100006938	30/09/2021	-22,651.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39125	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173666	B0100006941	30/09/2021	-63,076.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39128	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173667	B0100006942	30/09/2021	-143,869.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39129	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173668	B0100006937	30/09/2021	-46,699.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39124	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173669	B0100006939	30/09/2021	-33,942	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39126	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173670	B0100006940	30/09/2021	-40,990.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39127	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173671	B0100006825	30/09/2021	-9,651.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39009	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173672	B0100006968	30/09/2021	-794,915.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39155	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173673	B0100006970	30/09/2021	-64,610	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39157	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173674	B0100006971	30/09/2021	-141,114.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39158	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173976	B0100007025	14/10/2021	-241,712.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39217	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173988	B0100006886	30/09/2021	-322,150.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39073	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173990	B0100006887	30/09/2021	-362,127.19	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39074	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174078	B0100006888	30/09/2021	-128,779.58	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39075	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174198	B0100006834	30/09/2021	-206,033.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39018	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174199	B0100006835	30/09/2021	-553,882.76	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39019	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174200	B0100006878	30/09/2021	-598,922.09	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39065	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174201	B0100006879	30/09/2021	-321,895.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39066	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174202	B0100006953	30/09/2021	-578,135.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39140	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174203	B0100006954	30/09/2021	-303,174.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39141	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174204	B0100006963	30/09/2021	-640,634.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39150	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174205	B0100006964	30/09/2021	-319,292.68	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39151	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174206	B0100006836	30/09/2021	-1,024,358.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39020	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174207	B0100006837	30/09/2021	-158,775.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39021	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174208	B0100006880	30/09/2021	-356,818.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39067	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174209	B0100006881	30/09/2021	-259,504.2	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39068	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174210	B0100006883	30/09/2021	-1,048,260.36	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39070	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174211	B0100006884	30/09/2021	-218,529.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39071	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174212	B0100006926	30/09/2021	-250,967.95	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39113	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174213	B0100006927	30/09/2021	-259,504.2	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39114	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174254	B0100006885	30/09/2021	-113,863.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39072	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174257	B0100006969	30/09/2021	-112,738.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39156	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174264	B0100007044	20/10/2021	-118,712	0.00			0	Completo	DOP	1500082526	39236	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	692,310.94	14,790,101.97	0	Completo	DOP	1500082527		
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900167206	B0100006007	31/03/2021	-236,890.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38163	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900167219	B0100006079	31/03/2021	-555,681.42	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38240	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172255	B0100006716	31/08/2021	-339,745.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38894	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172256	B0100006726	31/08/2021	-14,392.22	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38904	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172273	B0100006744	31/08/2021	-181,823.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38924	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172664	B0100006865	13/09/2021	-771,628	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39052	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172734	B0100006866	13/09/2021	-167,276	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39053	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172735	B0100006867	13/09/2021	-138,876.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39054	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172736	B0100006868	13/09/2021	-216,813.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39055	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173086	B0100006875	20/09/2021	-248,890.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39062	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173254	B0100006855	23/09/2021	-53,065.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39039	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173255	B0100006856	23/09/2021	-36,636.57	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39040	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173256	B0100006857	23/09/2021	-48,486.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39041	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173257	B0100006858	23/09/2021	-291,849.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39042	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173258	B0100006859	23/09/2021	-45,520.62	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39043	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173297	B0100006804	23/09/2021	-432,397.55	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38988	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173298	B0100006805	23/09/2021	-461,421.05	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38989	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173301	B0100006808	23/09/2021	-425,568.5	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38992	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173302	B0100006809	23/09/2021	-393,130.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38993	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173303	B0100006810	23/09/2021	-401,666.79	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38994	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173304	B0100006811	23/09/2021	-405,081.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	38995	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173336	B0100006925	27/09/2021	-72,846	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39112	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173516	B0100006826	30/09/2021	-9,186.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39010	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173517	B0100006827	30/09/2021	-500,452.38	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39011	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173518	B0100006828	30/09/2021	-420,726.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39012	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173522	B0100006832	30/09/2021	-132,294.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39016	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173528	B0100006943	30/09/2021	-161,415.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39130	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173530	B0100006945	30/09/2021	-107,007.51	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39132	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173531	B0100006946	30/09/2021	-24,028.36	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39133	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173536	B0100006860	30/09/2021	-154,290.2	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39044	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173537	B0100006861	30/09/2021	-162,948.52	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39045	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173538	B0100006862	30/09/2021	-142,688.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39046	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173539	B0100006863	30/09/2021	-95,750.26	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39047	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173541	B0100006899	30/09/2021	-28,261.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39086	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173542	B0100006900	30/09/2021	-62,004.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39087	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173543	B0100006901	30/09/2021	-54,840.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39088	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173544	B0100006902	30/09/2021	-167,365.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39089	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173545	B0100006903	30/09/2021	-92,945.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39090	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173548	B0100006907	30/09/2021	-151,144.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39094	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173549	B0100006908	30/09/2021	-281,122.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39095	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173550	B0100006931	30/09/2021	-36,165.37	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39118	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173551	B0100006932	30/09/2021	-106,140.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39119	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173552	B0100006933	30/09/2021	-25,620.12	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39120	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173554	B0100006935	30/09/2021	-113,460.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39122	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173555	B0100006936	30/09/2021	-36,600.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39123	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173556	B0100006975	30/09/2021	-17,639.3	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39163	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173557	B0100006976	30/09/2021	-13,229.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39164	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173558	B0100006977	30/09/2021	-13,229.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39165	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173559	B0100006978	30/09/2021	-13,229.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39166	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173560	B0100006979	30/09/2021	-13,229.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39167	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173561	B0100006980	30/09/2021	-13,229.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39168	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173591	B0100006848	30/09/2021	-4,777.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39032	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173592	B0100006849	30/09/2021	-204,909.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39033	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173593	B0100006850	30/09/2021	-233,375.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39034	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173594	B0100006851	30/09/2021	-420,781.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39035	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173595	B0100006852	30/09/2021	-81,917.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39036	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173597	B0100006840	30/09/2021	-153,994.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39024	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173599	B0100006842	30/09/2021	-125,776.89	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39026	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173603	B0100006847	30/09/2021	-87,928.7	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39031	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173606	B0100006915	30/09/2021	-228,141.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39102	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173607	B0100006916	30/09/2021	-232,143.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39103	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173608	B0100006919	30/09/2021	-379,234.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39106	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173609	B0100006920	30/09/2021	-368,428.3	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39107	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173610	B0100006921	30/09/2021	-352,218.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39108	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173611	B0100006922	30/09/2021	-352,218.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39109	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173612	B0100006923	30/09/2021	-344,213.29	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39110	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173613	B0100006924	30/09/2021	-245,552.15	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39111	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173614	B0100006955	30/09/2021	-35,486.21	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39142	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173615	B0100006956	30/09/2021	-46,032.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39143	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173616	B0100006985	30/09/2021	-326,167.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39174	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173617	B0100006918	30/09/2021	-355,020.03	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39105	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173618	B0100006928	30/09/2021	-86,010.4	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39115	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173619	B0100006929	30/09/2021	-237,901.11	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39116	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173620	B0100006973	30/09/2021	-244,031.66	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39161	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173621	B0100006974	30/09/2021	-90,951.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39162	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173622	B0100006917	30/09/2021	-357,621.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39104	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173623	B0100006957	30/09/2021	-53,070.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39144	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173624	B0100006959	30/09/2021	-82,350.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39146	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173626	B0100006960	30/09/2021	-203,130.95	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39147	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173627	B0100006853	30/09/2021	-102,577.46	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39037	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173628	B0100006854	30/09/2021	-135,040.09	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39038	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173629	B0100006870	30/09/2021	-182,613.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39057	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174562	B0100006948	30/09/2021	-38,860.45	0.00			0	Completo	DOP	1500082527	39135	
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	5100056092	B0100000105	01/09/2021	-1,394,708.25	0.00		1,394,708.25	0	Completo	DOP	1500082495	00000000105	
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500082537				0.00			0	Completo	DOP	1500082495		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500082537				0.00		10,522,043.40	0	Completo	DOP	1500082537		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1900173583	B0100004262	30.09.2021	-10,522,043.40	0.00			0	Completo	DOP	1900173583		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500082537				0.00		7,516,565.19	0	Completo	DOP	1500082537		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173584	B0100001987	30.09.2021	-3,307,747.83	0.00			0	Completo	DOP			

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173585	B0100001980	30.09.2021	-4,208,817.36	0.00			0	Completo	DOP			
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082537				0.00		1,530,479.04		Completo	DOP	1500082537		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173586	B0100003757	20.10.2021	-1,530,479.04					Completo	DOP	1900173586		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		90,093.00		Completo	DOP	1500082538		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900171912	B0100003502	21.07.2021	-48,550.00					Completo	DOP	1900171912		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173387	B0100003730	20.09.2021	-41,543.00					Completo	DOP	1900173387		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		100,121.05		Completo	DOP	1500082540		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173402	B0100003749	30.09.2021	-88,148.84					Completo	DOP	1900173402		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173403	B0100003748	30.09.2021	-5,873.72					Completo	DOP	1900173403		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173405	B0100003741	30.09.2021	-6,098.49					Completo	DOP	1900173405		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		79,357,188.00		Completo	DOP	1500082548		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900174601	B0100001989	20.10.2021	-79,674,721.00					Completo	USD	1900174601		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900174601	B0100001986		317,533.00					Completo	USD	1900174601		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082549			211,381,189.74			3,731,366.92		Completo	USD	1500082549		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900172353	B0100003652	31.08.2021	-39,855,932.56	-698,059.78				Completo	USD	1900172353		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173393	B0100003732	30.09.2021	-21,415,084.14	-379,464.59				Completo	USD	1900173393		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173574	B0100003756	30.09.2021	-73,909,897.38	-1,310,240.80				Completo	USD	1900173574		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173576	B0100003754	30.09.2021	-75,791,768.56	-1,343,601.75				Completo	USD	1900173576		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500082551			238,833.29			4,215.96		Completo	USD	1500082551		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900173404	B0100003747	30.09.2021	-88,996.87	-1,576.98				Completo	USD	1900173404		
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900174497	B0100003852	28.10.2021	-149,301.61	-2,638.98				Completo	USD	1900174497		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500082537				0.00		25,941,011.03		Completo	DOP	1500082537		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900173587	B0100003487	30.09.2021	-13,027,594.13	0.00			0	Completo	DOP	1900173587		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900173588	B0100003506	30.09.2021	-12,913,416.90	0.00			0	Completo	DOP	1900173588		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500082536			266,756,185.29			4,723,371.52		Completo	USD	1500082536		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900173395		30.09.2021	-16,460,862.04	-291,678.25				Completo	USD	1900173395		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900173399		30.09.2021	-250,295,323.25	-4,431,693.27				Completo	USD	1900173399		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500082550			1,096,889,580.00			19,400,000.00		Completo	USD	1500082550		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900171292	B0100003368	29.07.2021	-165,228,283.76	-2,922,289.32			-2,013,315.76	Completo	USD	1900171292		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900171282	B0100003321	22.07.2021	-35,266,044.87	-623,728.48			-13,167,060.61	Completo	USD	1900171282		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900169048	B0100003171	28.05.2021	-384,476,760.00	-6,800,000.00				Completo	USD	1900169048		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900170232	B0100003291	30.06.2021	-60,934,516.24	-1,077,710.68				Completo	USD	1900170232		
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900170228	B0100003245	30.06.2021	-450,983,975.13	-7,976,271.52				Completo	USD	1900170228		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		23,718.00		Completo	DOP	1500082538		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900172344	B0100001218	31.08.2021	-12,437.00				0	Completo	DOP			
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900173383	B0100001231	20.09.2021	-11,281.00				0	Completo	DOP			
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		30,088.47		Completo	DOP	1500082540		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900173410	B0100001259	30.09.2021	-30,088.47				0	Completo	DOP	1900173410		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		31,608,392.00		Completo	DOP	1500082548		
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900174469	B0100001286	27.10.2021	-31,906,767.00				0	Completo	DOP			
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		298,375.00				0	Completo	DOP			
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		31,526.00		Completo	DOP	1500082538		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900173378	B0100001086		-31,526.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173378		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		96,314.20		Completo	DOP	1500082540		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900173414	B0100001062		-96,314.20	0.00			0	Completo	DOP	1900173414		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		234,840,812.00		Completo	DOP	1500082548		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900174466	B0100001100		-234,865,091.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174466		
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		24,279.00	0.00			0	Completo	DOP			
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		3,236.00		Completo	DOP	1500082538		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900173380	B0100001000	20.09.2021	-3,236.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173380		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		9,237.12		Completo	DOP	1500082540		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900173412	B0100000980	30.09.2021	-9,237.12	0.00			0	Completo	DOP	1900173412		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		29,458,656.00		Completo	DOP	1500082548		
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900174467	B0100001013	27.10.2021	-29,458,656.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174467		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		21,004.00		Completo	DOP	1500082538		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900173384	B0100001033	20.09.2021	-21,004.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173384		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		178,689,573.00		Completo	DOP	1500082548		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900174464	B0100001041	27.10.2021	-178,864,195.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174464		
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		174,622.00	0.00			0	Completo	DOP			
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		10,852.00		Completo	DOP	1500082538		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900173379	B0100001056	20.09.2021	-10,852.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173379		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		64,382,159.00		Completo	DOP	1500082548		
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900174463	B0100001062	27.10.2021	-64,389,478.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174463		

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		7,319.00	0.00			0	Completo	DOP			
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		6,082.00	0	Completo	DOP	1500082538		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900173376	B0100001647	21.09.2021	-6,082.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173376		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		17,139.59	0	Completo	DOP	1500082540		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900173413	B0100001625	30.09.2021	-17,139.59	0.00			0	Completo	DOP	1900173413		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		36,198,896.00	0	Completo	DOP	1500082548		
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900174461	B0100001666	27.10.2021	-36,198,896.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174461		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		4,039.00	0	Completo	DOP	1500082538		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900173382	B0100000981	20.09.2021	-4,039.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173382		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		11,638.68	0	Completo	DOP	1500082540		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900173406	B0100000984	30.09.2021	-11,638.68	0.00			0	Completo	DOP	1900173406		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		15,923,448.00	0	Completo	DOP	1500082548		
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900174465	B0100000995		-15,923,448.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174465		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		20,687.00	0	Completo	DOP	1500082538		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900173385	B0100001479	20.09.2021	-20,687.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173385		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		60,925.84	0	Completo	DOP	1500082540		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900173411	B0100001490	30.09.2021	-60,925.84	0.00			0	Completo	DOP	1900173411		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		77,856,599.00	0	Completo	DOP	1500082548		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900174468	B0100001522	27.10.2021	-77,924,442.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174468		
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		67,843.00	0.00			0	Completo	DOP			
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		46,140.00		Completo	DOP	1500082538		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900173377	B0100000318	21.09.2021	-46,140.00	0.00					DOP	1900173377		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		206,888.63			DOP	1500082540		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900173407	B0100000334	30.09.2021	-206,888.63	0.00					DOP	1900173407		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		44,025,097.00			DOP	1500082548		
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900174459	B0100000347	27.10.2021	-44,025,097.00	0.00				Completo	DOP	1900174459		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		5,032.00		Completo	DOP	1500082538		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900173386			-5,032.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173386		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		4,271,571.00		Completo	DOP	1500082538		
4000413	COMPAÑIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900174554			-4,271,571.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174554		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		5,889.00		Completo	DOP	1500082538		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR	1900173390	B0100003133		-5,889.00	0.00					DOP	1900173390		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		40,051.39			DOP	1500082540		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR	1900174333	B0100003156	11.10.2021	-26,377.17	0.00					DOP	1900174333		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR	1900174334	B0100003155	11.10.2021	-13,674.22	0.00					DOP	1900174334		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		61,870,895.77			DOP	1500082548		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR	1900174472	B0100003209	27.10.2021	-64,069,224.00	0				Completo	DOP	1900174472		
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR		Compens. Consumo Energía		2,198,328.23					Completo	DOP			
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500082538				0.00		108,879.00		Completo	DOP	1500082538		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900173389	B0100001436	21.09.2021	-108,879.00	0.00			0	Completo	DOP	1900173389		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		99,004,325.55		Completo	DOP			
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900174470	B0100001460	27.10.2021	-100,455,375.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174470		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500082548	Menos: Desviación		1,451,049.45	0.00			0	Completo	DOP			
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500082536			220,688,575.91			3,907,666.22		Completo	USD	1500082536		
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900173346	B0100001409	28.09.2021	-220,688,575.91	-3,907,666.22			0	Completo	USD	1900173346		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		80,763.72		Completo	DOP	1500082540		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900173788	B0100004281	30.09.2021	-80,763.72	0.00				Completo	DOP	1900173788		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500082549			360,564,001.23			6,364,788.60		Completo	USD	1500082549		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900173579	B0100004261	30.09.2021	-360,564,001.23	-6,364,788.60				Completo	USD	1900173579		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500082551			614,015.29			10,838.79		Completo	USD	1500082551		
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900173786	B0100004284	30.09.2021	614,015.29	-10,838.79				Completo	USD	1900173786		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500082540				0.00		57,694.66		Completo	DOP	1500082540		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173787	B0100002001	30.09.2021	-57,694.66	0.00			0	Completo	DOP	1900173787		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		18,163,782.00		Completo	DOP	1500082548		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900174603	B0100002024	21.10.2021	-18,560,335.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174603		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900174603	Menos: Desviación		396,553.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174603		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500082549	TPT ES-15914-2021		353,311,317.12			6,236,761.95		Completo	USD	1500082549		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173580	B0100001989	30.09.2021	-154,618,033.97	-2,740,997.67			0	Completo	USD	1900173580		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173581	B0100001986	30.09.2021	-197,193,965.58	-3,495,764.28			0	Completo	USD	1900173581		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500082551			536,311.59			9,467.14		Completo	USD	1500082551		
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900173785	B0100002005	30.09.2021	-537,345.40	-9,467.14			0	Completo	USD	1900173785		
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		17,288,768.00	0	Completo	DOP	1500082548		
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900174604	B0100000131	21.10.2021	-17,288,768.00	0.00			0	Completo	DOP	1900174604		

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque	
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ	1500082548				0.00		20,173,105.00			DOP	1500082548			
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900174473	B0101269760	27.10.2021	-20,173,105.00	0					DOP	1900174473			
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500082549			60,305,572.48			1,064,532.84		Completo	DOP	1500082549			
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900173573	B0100000203	30.09.2021	-60,049,658.78	-1,064,532.84				0	Completo	USD	1900173573		
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500082551			9,619.70			169.81		Completo	USD	1500082551			
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900174498	B0100000204	28.10.2021	-9,607.09	-169.81				0	Completo	USD	1900174498		
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00		19,205.98		Completo	DOP	1500082075			
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900172400	B0100000070	01/08/2021	-306.80	0.00				0	Completo	DOP	1500082075	70	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900172404	B0100000069	01/08/2021	-18,899.18	0.00				0	Completo	DOP	1500082075	69	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		13,001.54		Completo	DOP	1500082076			
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900172617	B0100001057	01/08/2021	-6,525.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082076	934	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900172618	B0100001056	01/08/2021	-6,476.14	0.00				0	Completo	DOP	1500082076	933	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		17,529.67		Completo	DOP	1500082085		086367	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900173042	B0100000001	01/08/2021	-8,226.25	0.00				0	Completo	DOP	1500082085	00001	086367
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900173043	B0100000002	01/08/2021	-4,566.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082085	00002	086367
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900173044	B0100000004	01/08/2021	-2,778.02	0.00				0	Completo	DOP	1500082085	00004	086367
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900173045	B0100000005	01/08/2021	-1,958.80	0.00				0	Completo	DOP	1500082085	00005	086367
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00		8,850.00		Completo	DOP	1500082095			
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900172227	B0100013906	30/08/2021	-8,850.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082095	0000065961	
4001712	SUPER FARMACIA VILLA FUNDACI	ESTAFETAS	KZ					0.00		8,071.20		Completo	DOP	1500082098			
4001712	SUPER FARMACIA VILLA FUNDACI	ESTAFETAS	KR	1900172571	B0100000643	31/08/2021	-8,071.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082098	643	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		62,409.18		Completo	DOP	1500082099			
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900172565	B0100001573	31/08/2021	-19,009.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082099	1573	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900172566	B0100001578	31/08/2021	-43,400.18	0.00				0	Completo	DOP	1500082099	1578	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		27,307.56		Completo	DOP	1500082100			
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900172561	B0100003924	31/08/2021	-27,307.56	0.00				0	Completo	DOP	1500082100	556316	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00		136,195.60		Completo	DOP	1500082101			
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900172559	B0100001387	31/08/2021	-136,195.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082101	005403	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00		18,691.20			DOP	1500082159			
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900172523	B0100010789	31/08/2021	-18,691.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082159	119	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		59,141.60			DOP	1500082160			
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900172470	B0100009636	01/08/2021	-59,141.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082160	21182	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		35,282.89			DOP	1500082161			
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900172519	B0100015017	31/08/2021	-16,874.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082161	16302	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900172520	B0100015016	31/08/2021	-538.08	0.00				0	Completo	DOP	1500082161	16301	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900172521	B0100015019	31/08/2021	-17,287.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082161	16304	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900172522	B0100015018	31/08/2021	-583.81	0.00				0	Completo	DOP	1500082161	16303	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00		12,649.60			DOP	1500082163			
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900172528	B0100002156	31/08/2021	-12,649.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082163	195695	
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		11,151.00			DOP	1500082164			
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900172518	B0100008415	31/08/2021	-11,151.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082164	8415	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00		4,849.80			DOP	1500082165			
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900172534	B0100000083	31/08/2021	-4,849.80	0.00				0	Completo	DOP	1500082165	83	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KZ					0.00		16,725.56			DOP	1500082166			
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900172530	B0100103283	31/08/2021	-12,425.40	0.00				0	Completo	DOP	1500082166	496756	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900172532	B0100103285	31/08/2021	-4,300.16	0.00				0	Completo	DOP	1500082166	496757	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		44,415.20			DOP	1500082167			
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900172454	B0100010571	01/08/2021	-44,415.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082167	00365	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		7,759.98			DOP	1500082168			
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900172515	B0100000078	31/08/2021	-4,354.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082168	2021-00078	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900172516	B0100000079	31/08/2021	-3,405.78	0.00				0	Completo	DOP	1500082168	2021-00079	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00		22,125.00			DOP	1500082180			
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900173047	B0100000245	16/09/2021	-22,125.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082180	3	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		365,800.00		Completo	DOP	1500082069			
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055891	B0100000086	01/09/2021	-177,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082069	00000086	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055917	B0100000087	23/09/2021	-177,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082069	87	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055918	B0100000088	23/09/2021	-11,800.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082069	88	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		9,440.00		Completo	DOP	1500082090		086372	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900173326	B0100000020	31/08/2021	-7,080.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082090	20	086372
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900173327	B0100000021	27/09/2021	-2,360.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082090	21	086372
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		70,800.00		Completo	DOP	1500082103			
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055894	B0100000036	22/09/2021	-70,800.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082103	EDESUR/36	
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		250,000.02		Completo	DOP	1500082183			

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055826	B0100000086	16/09/2021	-250,000.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082183	086	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500082186		
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055571	B0100000151	19/08/2021	-118,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082186	151	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500082257		
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055879	B0100000156	20/09/2021	-118,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082257	156	
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00		118,000.00		Completo	DOP	1500082261		
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055919	B0100000196	23/09/2021	-118,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082261	196	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00		188,100.00		Completo	DOP	1500082066		
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173193	B0100001757	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00124	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173194	B0100001758	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00125	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173195	B0100001759	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00126	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173197	B0100001760	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00127	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173198	B0100001761	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00128	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173199	B0100001762	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00129	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173200	B0100001763	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00130	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173201	B0100001764	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00131	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173202	B0100001765	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00132	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173203	B0100001766	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00133	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173207	B0100001767	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00134	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173209	B0100001769	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00136	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173210	B0100001770	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00137	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173211	B0100001771	22/09/2021	-3,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00138	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173212	B0100001772	22/09/2021	-4,950.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00139	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173213	B0100001773	22/09/2021	-3,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00140	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173216	B0100001774	22/09/2021	-3,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00141	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173218	B0100001775	22/09/2021	-3,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00142	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173222	B0100001784	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00152	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173223	B0100001785	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00146	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173224	B0100001786	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00147	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173227	B0100001787	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00148	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173228	B0100001788	22/09/2021	-3,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00149	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173229	B0100001789	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00150	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173230	B0100001790	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00151	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173231	B0100001791	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00153	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173232	B0100001792	22/09/2021	-6,600.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00154	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173233	B0100001793	22/09/2021	-8,250.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00155	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173567	B0100001768	22/09/2021	-4,950.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082066	101-00135	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00		88,160.16		Completo	DOP	1500082080		
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172123	B0100016034	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAA-26046	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172124	B0100016038	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26051	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172125	B0100016092	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26326	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172126	B0100016094	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26329	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172127	B0100016095	27/08/2021	-11,020.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26330	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172128	B0100016096	27/08/2021	-11,020.02	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26331	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172134	B0100016063	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26185	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172135	B0100016064	27/08/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26186	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172933	B0100016136	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26512	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172935	B0100016138	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26517	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172936	B0100016137	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26513	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172937	B0100016139	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26520	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172938	B0100016140	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26521	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172939	B0100016141	14/09/2021	-5,510.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082080	AAAD-26522	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00		61,124.00		Completo	DOP	1500082102		
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172540	B0100005728	31/08/2021	-8,260.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05728	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172541	B0100005729	31/08/2021	-6,608.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05729	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172542	B0100005730	31/08/2021	-9,912.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05730	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172543	B0100005731	31/08/2021	-6,608.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05731	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172544	B0100005732	31/08/2021	-3,304.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05732	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172545	B0100005733	31/08/2021	-19,824.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05733	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173274	B0100005809	23/09/2021	-3,304.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05809	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173275	B0100005810	23/09/2021	-3,304.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082102	05810	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00		143,299.93		Completo	DOP	1500082170		
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172526	B0100013432	31/08/2021	-8,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26845	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172531	B0100013433	31/08/2021	-12,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26846	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172535	B0100013438	31/08/2021	-12,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26850	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172536	B0100013441	31/08/2021	-6,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26852	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172537	B0100013461	31/08/2021	-6,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26859	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172940	B0100013445	31/08/2021	-16,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26855	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900172943	B0100013468	31/08/2021	-2,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26864	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900173064	B0100013562	17/09/2021	-10,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26888	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900173270	B0100013798	31/08/2021	-6,840	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26902	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900173347	B0100013480	28/09/2021	-64,459.93	0.00			0	Completo	DOP	1500082170	26876	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ							10,620.00		Completo	DOP	1500082174		
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172105	B0100001233	26/08/2021	-1,180	0.00			0	Completo	DOP	1500082174	233	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172355	B0100001271	31/08/2021	-9,440	0.00			0	Completo	DOP	1500082174	271	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ							181,800.00		Completo	DOP	1500082214		
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173048	B0100000056	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	56	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173049	B0100000108	01/08/2021	-12,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	108	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173050	B0100000129	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	129	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173051	B0100000153	31/08/2021	-12,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	153	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173052	B0100000197	31/08/2021	-9,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	197	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173053	B0100000227	31/08/2021	-12,600	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	227	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173054	B0100000253	31/08/2021	-5,400	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	253	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173139	B0100000054	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	054	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173140	B0100000055	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	055	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173141	B0100000057	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	057	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173142	B0100000058	01/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	058	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173143	B0100000059	01/08/2021	-5,400	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	059	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173144	B0100000060	01/08/2021	-1,800	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	060	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173319	B0100000126	01/09/2021	-9,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	00000000126	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173320	B0100000151	27/09/2021	-10,800	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	00000000151	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173322	B0100000198	01/09/2021	-9,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	00000000198	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173323	B0100000213	01/09/2021	-9,000	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	00000000213	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173324	B0100000254	01/09/2021	-5,400	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	00000000254	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173349	B0100000095	31/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	95	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173350	B0100000096	31/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	96	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173351	B0100000097	31/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	97	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173352	B0100000098	31/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	98	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900173353	B0100000099	31/08/2021	-7,200	0.00			0	Completo	DOP	1500082214	99	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ							234,584.00		Completo	DOP	1500082215		
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172139	B0100003786	27/08/2021	-56,994	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	3786	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172140	B0100003787	27/08/2021	-47,908	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	3787	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172141	B0100003788	27/08/2021	-18,998	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	3788	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172930	B0100004109	14/09/2021	-76,818	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	4109	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172931	B0100004110	14/09/2021	-31,388	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	4110	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900172932	B0100004111	14/09/2021	-2,478	0.00			0	Completo	DOP	1500082215	4111	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KZ							22,302.00		Completo	DOP	1500082259		
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900173136	B0100000415	21/09/2021	-2,124	0.00			0	Completo	DOP	1500082259	415	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900173138	B0100000416	21/09/2021	-20,178	0.00			0	Completo	DOP	1500082259	416	
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KZ							9,912.00		Completo	DOP	1500082262		
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172372	B0100001009	31/08/2021	-3,304	0.00			0	Completo	DOP	1500082262	1649	
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900172524	B0100001010	31/08/2021	-6,608	0.00			0	Completo	DOP	1500082262	1650	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ							114,814.00		Completo	DOP	1500082429		
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900174373	B0100004228	30/09/2021	-39,648	0.00			0	Completo	DOP	1500082429	228	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900174374	B0100004227	30/09/2021	-71,862	0.00			0	Completo	DOP	1500082429	227	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900174375	B0100004229	30/09/2021	-3,304	0.00			0	Completo	DOP	1500082429	229	
4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ							538,080.00		Completo	DOP	1500082067		
4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055270	B0100000221	31/07/2021	-352,820.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082067	4865	
4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055313	B0100000222	31/07/2021	-185,260.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082067	C0004866	
4003465	BEST SUPPLY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ							70,446.00		Completo	DOP	1500082078		
4003465	BEST SUPPLY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055242	B0100011267	28/07/2021	-70,446.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082078	030247	
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ							130,614.20		Completo	DOP	1500082129		
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055227	B0100001916	26/07/2021	-130,614.20	0.00			0	Completo	DOP	1500082129	4192	
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ							86,966.00		Completo	DOP	1500082131		
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055591	B0100005506	20/08/2021	-86,966.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082131	8605	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ							393,892.20		Completo	DOP	1500082132		

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		65,391.67		Completo	DOP	1500082132		
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055436	B0100001185	31/07/2021	-65,391.67	0.00				0	Completo	DOP	1500082132	1185
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055437	B0100001186	31/07/2021	-393,892.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082132	1186
4006290	TRANSOLUCION JR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		167,088.00		Completo	DOP	1500082138		086377
4006290	TRANSOLUCION JR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055276	B0100000119	31/07/2021	-167,088.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082138	0000119
4001029	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		43,500.96		Completo	DOP	1500082187		086377
4001029	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900172107	B0100001990	26/08/2021	-43,500.96	0.00				0	Completo	DOP	1500082187	FV/2021/0290
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		393,892.20		Completo	DOP	1500082279		
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055668	B0100001210	31/08/2021	-393,892.20	0.00				0	Completo	DOP	1500082279	00001210
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00		65,391.67		Completo	DOP	1500082279		
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055667	B0100001209	31/08/2021	-65,391.67	0.00				0	Completo	DOP	1500082279	00001209
4002199	BETEMIT INDUSTRIAL, SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00		79,437.60		Completo	DOP	1500082077		
4002199	BETEMIT INDUSTRIAL, SRL	PUBLICIDAD	RE	5100055742	B0100001480	31/08/2021	-79,437.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082077	00012349
4001764	TERNURA FM, C.POR A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00		29,500.00		Completo	DOP	1500082137		086376
4001764	TERNURA FM, C.POR A.	PUBLICIDAD	RE	5100055765	B0100000606	31/08/2021	-29,500.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082137	606
4006341	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	PUBLICIDAD	KZ					0.00		150,000.00		Completo	DOP	1500082275		086416
4006341	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	PUBLICIDAD	KR	1900173577	B0100000050	06/10/2021	-150,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082275	50
6005242	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD	KZ					0.00		59,000.00		Completo	DOP	1500082496		086416
6005242	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD	RE	5100056128	B0100000039	14/10/2021	-59,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082496	39
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00		236,000.00		Completo	DOP	1500082497		
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KR	1900172976	B0100000198	31/08/2021	-118,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082497	198
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KR	1900173996	B0100000204	14/10/2021	-118,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082497	204
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00		2,812,599.00		Completo	DOP	1500082352		
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900173960	B0100799186	30/09/2021	-517,859	0.00				0	Completo	DOP	1500082352	0302628453
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900173963	B0100800526	30/09/2021	-2,294,740	0.00				0	Completo	DOP	1500082352	0302630453
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		4,517,195.76		Completo	DOP	1500082070		
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173242	B0100000963	31/08/2021	-2,839,929.60	0.00				0	Completo	DOP	1500082070	1366-2021
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173244	B0100000964	31/08/2021	-1,677,266.16	0.00				0	Completo	DOP	1500082070	1367-2021
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		177,000.00		Completo	DOP	1500082184		
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100055729	B0100000010	10/09/2021	-177,000.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082184	010
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		161,999.99		Completo	DOP	1500082185		
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100055790	B0100001365	31/08/2021	-161,999.99	0.00				0	Completo	DOP	1500082185	365
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		22,656.00		Completo	DOP	1500082193		
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173477	B1100002916	30/09/2021	-22,656.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082193	2021-009
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500082194		
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173475	B1100002915	30/09/2021	-23,600.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082194	2021-09
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		31,597.77		Completo	DOP	1500082195		
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173358	B1100002907	29/09/2021	-31,597.77	0.00				0	Completo	DOP	1500082195	2021-09
6005249	JOSE HUMBERTO NIVAR LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		14,160.00		Completo	DOP	1500082196		
6005249	JOSE HUMBERTO NIVAR LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173473	B1100002914	30/09/2021	-14,160.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082196	2021-0009
6005204	ENRIQUE VASQUEZ DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		30,155.54		Completo	DOP	1500082197		
6005204	ENRIQUE VASQUEZ DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173470	B1100002913	30/09/2021	-30,155.54	0.00				0	Completo	DOP	1500082197	2021-09
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		27,049.54		Completo	DOP	1500082198		
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173398	B1100002908	30/09/2021	-27,049.54	0.00				0	Completo	DOP	1500082198	2021-0009
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		23,600.00		Completo	DOP	1500082199		
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173468	B1100002912	30/09/2021	-23,600.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082199	2021-09
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00		22,656.00		Completo	DOP	1500082200		
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900173466	B1100002911	30/09/2021	-22,656.00	0.00				0	Completo	DOP	1500082200	2021-009
4005042	A Z PRINT SHOP SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		26,550.00		Completo	DOP	1500081990		
4005042	A Z PRINT SHOP SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055973	B0100010633	31/08/2021	-26,550.00	0.00				0	Completo	DOP	1500081990	10633
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		3,690,993.45		Completo	DOP	1500082062		
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0400000272	14.05.2021	22,121.11	0.00	177,017.82			0	Completo	DOP	1900168474	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0400000273	14.05.2021	41,290.84	0.00				0	Completo	DOP	1900168474	4566
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0400000275	31.05.2021	51,486.20	0.00				0	Completo	DOP	1900168473	4567
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0400000308	31.07.2021	155.97	0.00				0	Completo	DOP	1900168473	4569
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0100003249	14.05.2021	-2,282,507.07	0.00				0	Completo	DOP	1900168473	NC0004602
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691970	B0100003258	14.05.2021	-1,700,558.32	0.00				0	Completo	DOP	1900168474	F1014049
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		2,756,535.97		Completo	DOP	1500082063		
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691967	B0400000283	08.06.2021	37,037.30	0.00	132,196.22			0	Completo	DOP	1900169568	NC0004577
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691967	B0100003304	07.06.2021	-2,291,191.36	0.00				0	Completo	DOP	1900169568	F1014104
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691967	B0100003306	07.06.2021	-374,049.36	0.00				0	Completo	DOP	1900169792	F1014106
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113691967	B0100003362	12.07.2021	-260,528.77	0.00				0	Completo	DOP	1900171259	F1014162
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		4,012.00		Completo	DOP	1500082068		

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055564	B0100000433	18/08/2021	-236.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082068	1765	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055669	B0100000442	02/09/2021	-472.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082068	1777	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055876	B0100000445	17/09/2021	-2,124.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082068	1782	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055882	B0100000449	21/09/2021	-236.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082068	1790	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055893	B0100000446	22/09/2021	-944.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082068	1786	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		14,160.00		Completo	DOP	1500082071		
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055746	B0100238260	14/09/2021	-3,420.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400829	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055755	B0100228301	31/08/2021	-1,080.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400900	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055756	B0100228300	31/08/2021	-960.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400899	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055757	B0100228299	31/08/2021	-360.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400897	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055758	B0100228313	31/08/2021	-540.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400914	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055760	B0100228435	31/08/2021	-480.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2401185	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055766	B0100228434	31/08/2021	-900.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	F-02-2401184	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055771	B0100228261	31/08/2021	-2,940.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400830	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055772	B0100228149	31/08/2021	-660.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2400601	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055773	B0100228396	31/08/2021	-1,380.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2401118	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055774	B0100228393	31/08/2021	-480.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2401114	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055775	B0100228392	31/08/2021	-960.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082071	FV-02-2401113	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		58,447.25		Completo	DOP	1500082072		
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055622	B0100000048	31/07/2021	-58,447.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082072	0048	
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		63,534.01		Completo	DOP	1500082074		
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173204	B0100010281	22/09/2021	-862.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082074	97303	
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173205	B0100010280	22/09/2021	-12,745.77	0.00			0	Completo	DOP	1500082074	97302	
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173206	B0100010279	22/09/2021	-49,925.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082074	97301	
4006124	ARIAS MOTORS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		23,979.96		Completo	DOP	1500082079		
4006124	ARIAS MOTORS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055278	B0100281328	31/07/2021	-23,979.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082079	90701062	
4006340	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		50,000.00		Completo	DOP	1500082086		086368
4006340	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173578	B0100000072	30/09/2021	-50,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082086	72	086368
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		-407,100.00		Completo	DOP	1500082105		
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900172110	B0100000406	26/08/2021	-135,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082105	ECC00406	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173088	B0100000409	20/09/2021	-135,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082105	ECC0040	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173129	B0100000407	31/08/2021	-135,700.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082105	ECC00407	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		211,303.85		Completo	DOP	1500082106		
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1900173239	B0100015771	22/09/2021	-78,512.39	0.00			0	Completo	DOP	1500082106	414373	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055789	B0100015549	31/08/2021	-63,002.87	0.00			0	Completo	DOP	1500082106	412693	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055877	B0100015548	31/08/2021	-69,788.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082106	412692	
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		36,580.00		Completo	DOP	1500082128		
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055443	B0100001541	10/08/2021	-36,580.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082128	3157	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		-615,022.96		Completo	DOP	1500082130		
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055623	B0100000242	26/08/2021	-307,511.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082130	0242	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055953	B0100000245	28/09/2021	-307,511.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082130	245	
4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		15,149.38		Completo	DOP	1500082134		
4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173187	B0100020170	31/08/2021	-7,574.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082134	177956	
4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173590	B0100020620	30/09/2021	-7,574.69	0.00			0	Completo	DOP	1500082134	178616	
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		139,978.68		Completo	DOP	1500082136		086375
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055243	B0100001964	29/07/2021	-139,978.68	0.00			0	Completo	DOP	1500082136	100001964	086375
4005200	JOSE J REFRIGERACION Y EQUIPOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		41,300.00		Completo	DOP	1500082146		086378
4005200	JOSE J REFRIGERACION Y EQUIPOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700026944	COPELAND 15	07/10/2021	-41,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082146	COMPRA BOBINA	086378
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500082147				0.00		-9,089,047.04		Completo	DOP	1500082147		
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700026406	B0400002029	30/06/2021	11,321.01	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	NC-0001508	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700026407	B0400002030	30/06/2021	3,511.82	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	NC-0001509	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700026890	B0400002033	29/09/2021	34,044.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	NC-0001512	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700026894	B0400002034	30/09/2021	2,526.05	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	NC-0001513	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900170911	B0100002583	30/06/2021	-4,252,502.88	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	FC-0012276	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173235	B0100002673	31/08/2021	-4,887,947.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082147	FC-0012381	
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		187,879.60		Completo	DOP	1500082171		
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055230	B0100000019	27/07/2021	-187,879.6	0.00			0	Completo	DOP	1500082171	0273	
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		47,790.00		Completo	DOP	1500082172		
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055574	B0100003800	30/07/2021	-47,790.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082172	3800	
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		10,201.10		Completo	DOP	1500082173		
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055279	B0100000025	31/07/2021	-10,201.10	0.00			0	Completo	DOP	1500082173	590	
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		-4,231,546.08		Completo	DOP	1500082175		
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173240	B0100002844	31/08/2021	-4,017,560.16	0.00			0	Completo	DOP	1500082175	005196	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	N° documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	N° doc.pago	Referencia	N° de Cheque
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173241	B0100002845	31/08/2021	-213,985.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082175	005197	
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		2,830,045.92		Completo	DOP	1500082176		
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173225	B0100004080	31/08/2021	-2,830,045.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082176	22381	
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		83,083.80		Completo	DOP	1500082181		
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055498	B0100001346	31/07/2021	-83,083.8	0.00			0	Completo	DOP	1500082181	1624	
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		147,127.00		Completo	DOP	1500082188		
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900171407	B0100062410	31/07/2021	-147,127.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082188	62410	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		111,397.49		Completo	DOP	1500082190		
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055244	B0100000280	29/07/2021	-111,397.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082190	280	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		346,500.00		Completo	DOP	1500082191		
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		136,875.00		Completo	DOP	1500082191		
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173077	B0100000414	20/09/2021	-346,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082191	414	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173150	B0100000415	21/09/2021	-136,875.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082191	000000415	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		331,950.24		Completo	DOP	1500082209		086382
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055441	B0100000009	10/08/2021	-331,950.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082209	009	086382
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		49,176.50		Completo	DOP	1500082249		
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055549	B0100001554	17/08/2021	-49,176.50	0.00			0	Completo	DOP	1500082249	FA-1261	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		422,456.53		Completo	DOP	1500082250		
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173864	B0100000877	12/10/2021	-422,456.53	0.00			0	Completo	DOP	1500082250	0877	
4005707	INVERSIONES ALTY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		108,928.99		Completo	DOP	1500082251		
4005707	INVERSIONES ALTY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173899	B0100001331	13/10/2021	-108,928.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082251	1573	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		230,366.74		Completo	DOP	1500082252		
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173896	B0100001207	13/10/2021	-230,366.74	0.00			0	Completo	DOP	1500082252	1207	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		292,751.73		Completo	DOP	1500082253		
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173901	B0100005207	30/09/2021	-292,751.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082253	019200	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		404,803.72		Completo	DOP	1500082254		
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173904	B0100000357	13/10/2021	-404,803.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082254	22	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		289,454.17		Completo	DOP	1500082255		
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173912	B0100000563	13/10/2021	-289,454.17	0.00			0	Completo	DOP	1500082255	563	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		412,537.46		Completo	DOP	1500082256		
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173916	B0100003954	13/10/2021	-412,537.46	0.00			0	Completo	DOP	1500082256	150161	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		4,427.99		Completo	DOP	1500082260		
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055885	B0100203994	21/09/2021	-4,427.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082260	21268648	
4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		8,246.48		Completo	DOP	1500082267		
4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027003	Descuento Oct	13/10/2021	-8,246.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082267	DGH-2065-2021	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		1,276,509.85		Completo	DOP	1500082268		
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027004	Descuento 1ra	13/10/2021	-1,276,509.85	0.00			0	Completo	DOP	1500082268	DGH-2064-2021	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		5,244,611.45		Completo	DOP	1500082270		
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173937	B0100000878	13/10/2021	-4,291,045.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082270	878	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173939	B0100000877	13/10/2021	-953,565.72	0.00			0	Completo	DOP	1500082270	877	
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		24,780.00		Completo	DOP	1500082278		
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055792	B0100000216	15/09/2021	-24,780.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082278	45	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		2,017,427.49		Completo	DOP	1500082280		
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055490	B0100001232	11/08/2021	-1,917,544.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082280	1232	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055565	B0100001233	18/08/2021	-99,883.24	0.00			0	Completo	DOP	1500082280	1233	
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		286,492.00		Completo	DOP	1500082281		
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173236	B0100037032	22/09/2021	-9,300.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082281	FTC32664	
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900173237	B0100037031	22/09/2021	-12,400.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082281	FTC32663	
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055785	B0100036567	31/08/2021	-80,240.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082281	36567	
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055786	B0100036847	31/08/2021	-80,240.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082281	36847	
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055787	B0100036972	31/08/2021	-104,312.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082281	36972	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		36,958.38		Completo	DOP	1500082289		030150
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027007	PRESTACIONE	14/10/2021	-36,958.38	0.00			0	Completo	DOP	1500082289	DGH-2055-2021	030150
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		321,401.21		Completo	DOP	1500082309		030169
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027043	PRESTACIONE	18/10/2021	-321,401.21	0.00			0	Completo	DOP	1500082309	DGH-2092-2021	030169
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		22,872.78		Completo	DOP	1500082312		030172
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027047	PRESTACIONE	18/10/2021	-22,872.78	0.00			0	Completo	DOP	1500082312	DGH-2107-2021	030172
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		91,008.48		Completo	DOP	1500082327		030187
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027036	PRESTACIONE	15/10/2021	-91,008.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082327	DGH-2090-2021	030187
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		33,968.30		Completo	DOP	1500082332		030192
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027031	PRESTACIONE	15/10/2021	-33,968.30	0.00			0	Completo	DOP	1500082332	DGH-2073-2021	030192
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		965,256.24		Completo	DOP	1500082349		
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174064	B0100001215	14/10/2021	-962,652.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082349	1215	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174067	B0100001216	14/10/2021	-2,603.54	0.00			0	Completo	DOP	1500082349	1216	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		7,250.52		Completo	DOP	1500082355		030208
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027049	PRESTACIONE	18/10/2021	-7,250.52	0.00			0	Completo	DOP	1500082355	DGH-2113-2021	030208
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		233,793.61		Completo	DOP	1500082383		030233
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027074	PRESTACIONE	19/10/2021	-233,793.61	0.00			0	Completo	DOP	1500082383	DGH-2129-2021	030233
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		36,766.04		Completo	DOP	1500082385		030235
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027075	PRESTACIONE	19/10/2021	-36,766.04	0.00			0	Completo	DOP	1500082385	DGH-2131-2021	030235
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		19,541.99		Completo	DOP	1500082389		030239
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027078	PRESTACIONE	19/10/2021	-19,541.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082389	DGH-2135-2021	030239
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		67,590.60		Completo	DOP	1500082408		
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056207	B0100208055	18/10/2021	-67,590.60	0.00			0	Completo	DOP	1500082408	21395007	
4001218	LOGOMARCA S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		8,496.00		Completo	DOP	1500082409		
4001218	LOGOMARCA S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174339	B0100053503	30/09/2021	-8,496.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082409	503	
4001376	ON TIME GRAFICS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		96,878.00		Completo	DOP	1500082410		
4001376	ON TIME GRAFICS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174336	B0100001435	30/09/2021	-88,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082410	435	
4001376	ON TIME GRAFICS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174338	B0100001434	30/09/2021	-8,378.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082410	434	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		14,671.59		Completo	DOP	1500082420		030253
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027085	PRESTACIONE	20/10/2021	-14,671.59	0.00			0	Completo	DOP	1500082420	DGH-2154-2021	030253
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		237,700.91		Completo	DOP	1500082426		
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174341	B0100000100	21/10/2021	-237,700.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082426	22	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		599,367.98		Completo	DOP	1500082428		
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174378	B0100003656	22/10/2021	-595,907.98	0.00			0	Completo	DOP	1500082428	00000277441	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174379	B0100003655	22/10/2021	-3,460.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082428	00000277440	
4001245	GRUPO COMETA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		42,400.00		Completo	DOP	1500082449		086433
4001245	GRUPO COMETA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027119	Compra de neu	26/10/2021	-42,400.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082449	JMPRA DE NEUM	086433
6005347	JOSE ALEJANDRO ABAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		15,000.00		Completo	DOP	1500082454		086435
6005347	JOSE ALEJANDRO ABAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027120	Trabajo en almi	26/10/2021	-15,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082454	TRABAJO EN ALMI	086435
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		270,884.75		Completo	DOP	1500082470		
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		3,835,088.50		Completo	DOP	1500082470		
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055910	B0100001269	23/09/2021	-135,249.32	0.00			0	Completo	DOP	1500082470	044	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056060	B0100001270	30/09/2021	-1,917,544.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082470	1270	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056105	B0100001302	11/10/2021	-1,917,544.25	0.00			0	Completo	DOP	1500082470	1302	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056106	B0100001284	11/10/2021	-135,635.43	0.00			0	Completo	DOP	1500082470	1284	
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		662,688.00		Completo	DOP	1500082471		
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055639	B0100000269	30/08/2021	-331,344.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082471	269	
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055966	B0100000273	30/09/2021	-331,344.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082471	273	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		1,055,851.50		Completo	DOP	1500082472		
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055743	B0100000282	31/08/2021	-527,925.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082472	0282	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055744	B0100000283	31/08/2021	-527,925.75	0.00			0	Completo	DOP	1500082472	0283	
4000649	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.R.L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		3,836,674.18		Completo	DOP	1500082504		
4000649	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.R.L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055628	B0100002552	26/08/2021	-3,836,674.18	0.00			0	Completo	DOP	1500082504	FVR0017304	
4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00		50,915.00		Completo	DOP	1500082525		
4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027136	Descuento corr	29/10/2021	-50,915.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082525	DGH-2190-2021	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00		930,027.20		Completo	DOP	1500082264		
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KR	1900173675	B0101711475	30/09/2021	-524,547.34	0.00			0	Completo	DOP	1500082264	09245800243135	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KR	1900173676	B0101711655	30/09/2021	-124,797.22	0.00			0	Completo	DOP	1500082264	09245800243330	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KR	1900173677	B0101712453	30/09/2021	-280,682.64	0.00			0	Completo	DOP	1500082264	09245800244197	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00		412,069.87		Completo	DOP	1500082350		
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173920	B0101724885	30/09/2021	-9,335.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724885	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173921	B0101724947	30/09/2021	-6,794.49	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724947	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173922	B0101724953	30/09/2021	-28,830.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724953	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173925	B0101724954	30/09/2021	-288,306.92	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724954	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173927	B0101724950	30/09/2021	-17,453.71	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724950	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173928	B0101724955	30/09/2021	-61,348.10	0.00			0	Completo	DOP	1500082350	1724955	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00		6,718,923.19		Completo	DOP	1500082401		
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174294	E31000452466	30/09/2021	-51,944.23	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004524668	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174300	E31000452882	30/09/2021	-580,974.91	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004528824	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174302	E31000452407	30/09/2021	-1,834,484.22	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004524070	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174304	E31000452875	30/09/2021	-3,013.45	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004528750	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174305	E31000452875	30/09/2021	-1,836,887.44	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004528751	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174306	E31000452946	30/09/2021	-171,436.31	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004529469	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174321	E31000453096	30/09/2021	-153.70	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004530967	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174324	E31000453015	30/09/2021	-3,998.48	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004530152	

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

Acceptor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174326	E31000453039	30/09/2021	-431,551.99	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004530396	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174328	E31000453114	30/09/2021	-103,311.84	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004531143	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174330	E31000453459	30/09/2021	-519,226.96	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004534594	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174331	E31000453470	30/09/2021	-404,472.80	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004534709	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174332	E31000453475	30/09/2021	-777,466.86	0.00			0	Completo	DOP	1500082401	0004534753	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ				0.00			228,929.73		Completo	DOP	1500082452		
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900174445	E31000452882	30/09/2021	-228,929.73	0.00			0	Completo	DOP	1500082452	0004528823	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ				0.00			601,900.00		Completo	DOP	1500082065		
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900173146	B0100000552	21/09/2021	-170,500.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082065	0000000552	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900173147	B0100000549	21/09/2021	-305,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082065	0000000549	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900173148	B0100000548	21/09/2021	-124,000.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082065	0000000548	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900173267	B0100000553	23/09/2021	-2,400.00	0.00			0	Completo	DOP	1500082065	0553	
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADISTRAMIENTO	KZ				62,592.45	0.00		1,100.00		Completo	USD	1500082139		
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADISTRAMIENTO	PE	2200000032	B1700000015	28/09/2021	-25,421.94	-450.00			0	Completo	USD	1500082139	004733	
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADISTRAMIENTO	PE	2200000034	B1700000017	31/08/2021	-37,170.51	-650.00			0	Completo	USD	1500082139	004734	
5000559	QUESTIONPRO	ADISTRAMIENTO	KZ				70,623.50			1,250.00		Completo	USD	1500082427		
5000559	QUESTIONPRO	ADISTRAMIENTO	PE	2200000035	B1700000018	20/10/2021	-70,623.50	-1,250.00			0	Completo	USD	1500082427	446446	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				526,715.57			9,277.31		Completo	USD	1500082039		
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055831	B0100030361	16/09/2021	-56,490.73	-995.00			0	Completo	USD	1500082039	FTUS00045079	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055832	B0100030360	16/09/2021	-339,049.96	-5,971.86			0	Completo	USD	1500082039	FTUS00045078	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055833	B0100030370	16/09/2021	-45,555.94	-802.40			0	Completo	USD	1500082039	FTUS00045088	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055834	B0100030368	16/09/2021	-201.55	-3.55			0	Completo	USD	1500082039	FTUS00045086	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055835	B0100030367	16/09/2021	-85,417.39	-1,504.50			0	Completo	USD	1500082039	FTUS00045085	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				297,659.01			5,242.82		Completo	USD	1500082040		
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055822	B0100094702	16/09/2021	-297,659.01	-5,242.82			0	Completo	USD	1500082040	546746	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				1,513,239.62			26,634.04		Completo	USD	1500082041		
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100055734	B0100000206	13/09/2021	-1,513,239.62	-26,634.04			0	Completo	USD	1500082041	462	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				107,200.36			1,897.58		Completo	USD	1500082042		
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100055956	B0106358129	28/09/2021	-107,200.36	-1,897.58			0	Completo	USD	1500082042	6358129	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				17,783,575.17			314,860.54		Completo	USD	1500082263		
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100056039	B0100002705	05/10/2021	-738,027.83	-13,066.88			0	Completo	USD	1500082263	8828	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100056040	B0100002706	05/10/2021	-4,370,321.07	-77,377.11			0	Completo	USD	1500082263	8829	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100056041	B0100002707	05/10/2021	-10,482,611.12	-185,596.01			0	Completo	USD	1500082263	8830	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100056042	B0100002708	05/10/2021	-2,192,615.15	-38,820.54			0	Completo	USD	1500082263	8831	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				107,214.04			1,897.58		Completo	USD	1500082500		
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056204	B0106358610	18/10/2021	-107,214.04	-1,897.58			0	Completo	USD	1500082500	610	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				296,195.74			5,242.82		Completo	USD	1500082501		
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056096	B0100095560	11/10/2021	-296,195.74	-5,242.82			0	Completo	USD	1500082501	548574	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				185,251.78			3,279.46		Completo	USD	1500082502		
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056187	B0100002061	18/10/2021	-185,251.78	-3,279.46			0	Completo	USD	1500082502	FT-2868	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				1,504,703.41			26,634.04		Completo	USD	1500082503		
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100056113	B0100000212	11/10/2021	-1,504,703.41	-26,634.04			0	Completo	USD	1500082503	468	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				524,762.15			9,287.76		Completo	USD	1500082510		
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056198	B0100031181	18/10/2021	-45,335.92	-802.40			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00045905	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056199	B0100031179	18/10/2021	-200.58	-3.55			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00045903	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056200	B0100031171	18/10/2021	-337,412.47	-5,971.86			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00045895	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056201	B0100031172	18/10/2021	-56,217.90	-995.00			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00045896	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056202	B0100031178	18/10/2021	-85,004.85	-1,504.50			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00045902	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100056203	B0100031366	18/10/2021	-590.43	-10.45			0	Completo	USD	1500082510	FTUS00046094	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	KZ			#####	43,719.00	0.00	2,000.70	41,718.30		Completo	USD	1500082140		
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100055854	B0100000150	31/08/2021	-85,899.88	-1,504.50			0	Completo	USD	1500082140	01-000151	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100055855	B0100000151	31/08/2021	-1,162,174.84	-20,355.00			0	Completo	USD	1500082140	01-000152	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100055856	B0100000152	31/08/2021	-85,899.88	-1,504.50			0	Completo	USD	1500082140	01-000153	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100055857	B0100000153	31/08/2021	-1,162,174.84	-20,355.00			0	Completo	USD	1500082140	01-000154	
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ				1,922,191.18			33,618.20		Completo	USD	1500082141		
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100055605	B0100002010	23/08/2021	-1,922,191.18	-33,618.2			0	Completo	USD	1500082141	10001954	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ							4,015.28		Completo	USD	1500082038		
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100055853	B0100004653	17/09/2021	-227,782.83	-4,015.28			0	Completo	USD	1500082038	100004653	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ							4,015.28		Completo	USD	1500082271		
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056103	B0100004746	11/10/2021	-226,845.25	-4,015.28			0	Completo	USD	1500082271	100004746	
4006143	OX CONSULTING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ							3,500.00		Completo	USD	1500082498		
4006143	OX CONSULTING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027133	Pago factura Bi	28/10/2021	-198,014.25	-3,500.00			0	Completo	USD	1500082498	PAGO FACTURA	
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ							3,809.00		Completo	USD	1500082142		



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

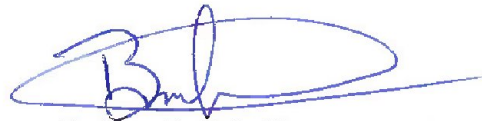
Acreedor	Nombre	Texto	Clase Doc	Nº documento	NCF	Fecha contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Retención	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda/ Pago	Nº doc.pago	Referencia	Nº de Cheque
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900173065	B0100012285	17/09/2021	-216,080.76	-3,809.00			0	Completo	USD	1500082142	3496952	

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

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

