



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELECTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía



"Año del Fomento a las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTAS SUPLORES AL 31 AGOSTO 2018

CANT.	GENERAL	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO RD\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO EUR	PAGO 80% PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	OBSERVACION CCP
1		B150000024	Meyelin Yael Acosta Guzmán	Servicio de Publicidad Institucional	17,700.00							20/8/2018	21/9/2018	17,700.00				
2		B150000006	Gestión Energética e Industrial Support (GEISA S.R.L.)	80% restante correspondiente a la adquisición de 9 switches de Red de Datos.	2,454,522.16							20/8/2018	21/9/2018	2,454,522.16				
3	43520	B150000009	Grupo Oshenek, SRL	Adquisición de faros de servicio para dispensador de baño	471,528.00							6/8/2018	7/9/2018	471,528.00				
4	43940	B150000053	Editora Litin Diente	Servicio de publicación de programa del 11 al 17 agosto	41,064.00							15/8/2018	16/9/2018	41,064.00				
5		B150000019	Promo Publicidad MCD, SRL	Adquisición de 13,000 Vasos de polipapel	41,300.00							27/8/2018	28/9/2018	41,300.00				
6		B150000004	Salvador Diomilis Ramirez	Servicio de Publicidad Institucional	11,800.00							7/8/2018	8/9/2018	11,800.00				
7		B150000013	Samuel Antonio Pereyra Ariza	Servicio de Publicidad Institucional	17,700.00							20/8/2018	21/9/2018	17,700.00				
8		B150000013	Producciones Garcia, SRL	Servicio de Publicidad Institucional	47,200.00							23/8/2018	24/9/2018	47,200.00				
9		B150000004	Agenda Global SRL	Servicio de Publicidad Institucional	35,400.00							17/8/2018	18/9/2018	35,400.00				
10		B150000014	Sergio Garcia Hernandez	Servicio de Publicidad Institucional	29,500.00							6/8/2018	7/9/2018	29,500.00				
11		B150000016	José Candelario Camano	Servicio de Publicidad Institucional	35,400.00							13/8/2018	14/9/2018	35,400.00				
12		B150000018	José Rafael Lohoz	Servicio de Publicidad Institucional	23,600.00							20/8/2018	21/9/2018	23,600.00				
13		B150000009	Yeraldin Linares Sepúlveda	Servicio de Publicidad Institucional	17,700.00							24/8/2018	25/9/2018	17,700.00				
14		B150000072	Editora Litin Diente	Servicio de Publicidad Institucional	49,276.80							21/8/2018	22/9/2018	49,276.80				
15		B150000004	Genaro Soriano	Servicio de Publicidad Institucional	47,200.00							22/8/2018	23/9/2018	47,200.00				
16		B150000005	Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial Pirella González & Asociados, SRL	Impartición de curso de seguridad eléctrica	115,500.00							17/8/2018	18/8/2018	115,500.00				
17		B150000026	Matío Alberto Rodríguez	Servicio de Publicidad Institucional	17,700.00							9/8/2018	10/9/2018	17,700.00				





EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía



"Año del Fomento a las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTAS SUPLENDORES AL 31 AGOSTO 2018

CANT.	QUEJAL	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO RD\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO EUR	PAGO 80% PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	OBSERVACION CCP
1		ETED-CCC-PFU-2017-0010	Aitech S.R.L.	Servicio de Plataforma Tecnológica ISOlook.	880,774.13	20,591.00		176,154.83	4,118.20									
2		ETED-CCC-LPN-2016-040	APS Power Solutions SRL	Suministro Herramientas Diversas				41,187.02										
3		ETED-CCC-LPN-040	Estudios y Servicios para la Ingeniería ESIOCA S.R.L.	Adquisición de Herramientas Diversas	205,935.08			178,339.03										
4		ETED-CCC-CP-2017-0001	Avís Constructora, SRL	Trabajo de remodelación de baños Segundo Nivel	891,695.13			225,498.00										
5		ETED-CCC-CP-2017-0021	Grupo Eléctrico Scento, SRL	Adquisición de 3 rectificadores monofásicos	1,127,490.00			1,862,498.40										
6		ETED-CCC-LPN-2016-032	MWARD-MVMCO	Servicio de consultoría para la implementación del sistema de información empresarial (Doris Waterhouse) en el CCE.	12,631,600.00			103,639.40										
7		ETED-CCC-CP-2017-0020	Instituto Nacional contra Incendios	Servicio de llenado y mantenimiento de extintores	518,197.00			469,805.20										
8		ETED-CCC-CP-2017-008	Estudios y Servicios para la Ingeniería ESIOCA S.R.L.	Suministro de cables conductores y cables de guarda aluminum	2,340,026.00			506,220.00										
9		ETED-CCC-LPN-2017-0046	Premium & CO. S.R.L.	Adquisición de 150 tornillos de 55 gajos de aceite dieléctrico tipo II (limbido).	2,531,100.00			381,598.11										
10		ETED-CCC-CP-2017-0050	SSS, S.R.L.	Adquisición de 20 switch consola con pantalla TFT 19" con 8 puertos.	1,907,990.59			413,954.88										
11		ETED-CCC-CP-2017-0051	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Pruebas y diagnóstico de aceite dieléctrico de 11 autotransformadores.	2,068,774.40			556,950.00										
12		ETED-CCC-CP-2017-0018	Soluciones mecánicas SM, S.R.L.	Suministro e instalación de una adaptación de grúa hidráulica en camión F-3651.	2,784,800.00			284,380.00										
13		ETED-CCC-CP-2017-0033	Juan Odalis Martínez Báez	Contratación de servicios de perforación de 57,892x3.	1,421,900.00			518,035.10										
14		ETED-CCC-CP-2017-0031	Colagio de Arquitectos Dominicanos CAD, S.R.L. y/o Ing. Nelson Núñez García	Contratación de servicios de perforación de 100 pozos.	2,590,175.52			220,181.04										
15		ETED-CCC-CP-2018-0006	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas hexafluoruro de Azufre (SF6) 40Kg.	1,100,905.22			840,160.00										
16		ETED-CCC-CP-2018-0003	García Lubacochi Suministros S.R.L.	Adquisición de 2 triles para poste.	4,200,800.00			2,408,580.78										
17		ETED-CCC-LPN-2017-0043	García de Negocios y Tecnología Global S.R.L.	Adquisición de 3 enlases de Radio.	12,042,903.90			490,904.43										
18		ETED-CCC-CP-2017-0069	Gestión Energética Industrial Support (GESHA) S.R.L.	Adquisición de 9 switches red de datos.	2,454,522.13			960,596.87										
19		ETED-CCC-CP-2017-0029	Isaacab Dieritos & Construcción S.R.L.	Adquisición en hornija area central de almacenamiento del Armario todo-horno.	4,802,984.37			653,396.00										
20		ETED-CCC-PREX-2018-001	IP Export IPX, S.R.L.	Adquisición de 2 Router y 2 Firewall de repuestos marca Cisco.	3,366,980.00			121,300,220.16										
21		ETED-CCC-LPN-2017-0062	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 interruptores	60,651,100.84			2,939.44										
22		ETED-CCC-PFU-2018-0002	Siemens S.R.L.	Adquisición de 20 tarjetas de 4 puertos RJ45 marca Siemens.		14,797.20												

ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN; LOS ACOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS, SE PRESENTEN LAS COORDINACIONES O SECCION AUTOREN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.



[Handwritten signature]

"Año del Fomento a las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTAS SUPLENDORES AL 31 AGOSTO 2018

CANT.	QUELAL	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20%, ANTICIPO RD\$	MONTO PAGADO DE 20%, ANTICIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20%, ANTICIPO EUR	PAGO 80% PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	OBSERVACION CCP
23		ETED-CCC-CP-2018-0007	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 13 gabinetes.	3,200,223.52			640,144.70	12,854.23									ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS, SE PRESENTEN LAS CUBRICACIONES O SEGUN APTIQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
24		ETED-CCC-IPN-2017-0035	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 59 apartamentos tipo estacion polímero HTV.		64,271.30												
25		ETED-CCC-IPN-2017-0048	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 24 transformadores de tensión y contante combinados a 72.5kV.	7,751,580.00			1,550,316.00										
26		ETED-CCC-IFPU-2018-0005	Contrucción SG	Suministros mobiliarios técnicos para sala OTS.	2,544,736.24			508,950.00										
27		ETED-CCC-IFPU-2018-0006	Contrucción SG	Reeducción en sala simulador de entrenamiento para operadores OTS.	298,118.87			51,623.78										
28		ETED-CCC-IPN-2017-0077	Global Services Solutions S.R.L.	Adquisición 40 rodillos microondas IP y 80 suportes para rodillos.	4,093,600.30			818,720.06										
29		ETED-CCC-CP-2017-0025	Contrucciones Civiles y Eléctricas S.R.L. (CONSTRUECI)	Adquisición de 22 gabinetes 207RMS-Y dimensiones 600 x 1000 x 1200 para el sistema de cableado.	3,245,000.00			649,000.00										
30		ETED-CCC-MIPYME-CP-2018-0017	Interceiba Net, MR. S.R.L.	Servicios de Almacenamiento de equipos de cómputos para respaldo de la infraestructura tecnológica ETED	2,076,818.88			415,363.77										
31		ETED-CCC-IPN-2017-0062	Elos Electric S.R.L.	Adquisición de 11 Interruptores tripolar tenque vivo 72.5kV	10,236,804.05			2,047,360.81										
								1,305,958.60										
32		ETED-CCC-IPN-2017-0030	Gestión Energética e Industrial Support (GEISHA S.R.L.)	Adquisición de un sistema de ponche y control de acceso	6,529,792.99													
Totales					143,824,220.12	99,457.50	-	31,409,744.94	19,931.87					3,454,390.94				


In. Fabio Peña
Director Administrativo




Lic. Francisco Ruiz
Director Financiero

