



"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	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	31-40 días	41-70 días	91-Más días	OBSERVACION CCP	
1	2287	B1500000002	Flextelcorp SRL	Instalación de torre ventada	798,860.00							22/7/2019	21/8/2019	798,860.00					
2	2221	B1500000242	Actualidades V D. SRL	Adquisición de estaciones modulares	369,863.45							8/7/2019	7/8/2019	369,863.45					
3	2272	B1500006033	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	7,705.40							9/7/2019	8/8/2019	7,705.40					
4	2272	B1500006035	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	14,849.62							9/7/2019	8/8/2019	14,849.62					
5	2272	B1500006037	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	10,365.42							9/7/2019	8/8/2019	10,365.42					
6	2272	B1500006040	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	13,457.05							9/7/2019	8/8/2019	13,457.05					
7	2272	B1500006059	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,374.39							10/7/2019	9/8/2019	9,374.39					
8	2272	B1500006064	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	10,023.29							11/7/2019	10/8/2019	10,023.29					
9	2272	B1500006074	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,607.00							11/7/2019	10/8/2019	9,607.00					
10	2272	B1500006088	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,260.95							11/7/2019	10/8/2019	9,260.95					
11	2272	B1500006106	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	18,256.00							12/7/2019	11/8/2019	18,256.00					
12	2272	B1500006108	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	14,542.07							12/7/2019	11/8/2019	14,542.07					
13	2272	B1500006157	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	11,848.85							16/7/2019	15/8/2019	11,848.85					
14	2272	B1500006179	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	10,741.28							17/7/2019	16/8/2019	10,741.28					
15	2272	B1500006184	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	59,264.50							18/7/2019	17/8/2019	59,264.50					
16	2272	B1500006194	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	7,712.37							18/7/2019	17/8/2019	7,712.37					
17	2272	B1500006200	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	11,633.82							19/7/2019	18/8/2019	11,633.82					
18	2272	B1500006211	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,180.59							19/7/2019	18/8/2019	9,180.59					
19	2272	B1500006212	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	12,484.77							19/7/2019	18/8/2019	12,484.77					
20	2272	B1500006221	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	15,944.02							20/7/2019	19/8/2019	15,944.02					
21	2272	B1500006226	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,270.12							20/7/2019	19/8/2019	9,270.12					
22	2272	B1500006238	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	9,817.72							22/7/2019	21/8/2019	9,817.72					
23	2272	B1500006242	Santo Domingo Motors, S.A	Mantenimiento preventivo vehículos ETED	6,143.10							22/7/2019	21/8/2019	6,143.10					
24	2683	B1500000031	Click Solutions Enterprises, SRL	Renovación de licencias	294,675.26							1/7/2019	31/7/2019	294,675.26					
25	2287	B1500000015	Noris Rosaura Hernández	70% Servicio de honorarios profesionales - judicial	660,800.00							15/7/2019	14/8/2019	660,800.00					
26	2287	B1500000009	Kriterion, SRL	50% Avance honorarios por consultoría encuesta satisfacción servicios RRHH	275,000.18							1/7/2019	31/7/2019	275,000.18					



"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	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
27	2215	B1500038682	Claro Codetel	Servicio teléfonos fijo correspondiente al mes de julio	404,914.31							28/7/2019	27/8/2019	404,914.31				
28	2215	B1500038676	Claro Codetel	Servicio teléfonos fijos correspondiente al mes de julio	1,139,966.26							28/7/2019	27/8/2019	1,139,966.26				
29	2215	B1500038681	Claro Codetel	Servicio teléfono e internet casa de Archivo	71.50							28/7/2019	27/8/2019	71.50				
30	2215	B1500038689	Claro Codetel	Servicio teléfono e internet casa de Archivo	1,281.58							28/7/2019	27/8/2019	1,281.58				
31	2215	B1500038691	Claro Codetel	Servicio teléfono e internet casa de Archivo	1,281.58							28/7/2019	27/8/2019	1,281.58				
32	2215	B1500038687	Claro Codetel	Servicio teléfono e internet casa de Archivo	3,844.74							28/7/2019	27/8/2019	3,844.74				
33	2215	B1500038690	Claro Codetel	Servicio teléfono e internet casa de Archivo	38,229.72							28/7/2019	27/8/2019	38,229.72				
34	2336	B1500000040	Leitrax SAS	Suministro e instalación de letreros en acrílicos en oficina Proyecto SAP	194,027.40							15/7/2019	14/8/2019	194,027.40				
35	2271	B1500000003	Camilo Cuevas Ruiz	Mano de obra pintura acrílica institucional	95,526.72							5/7/2019	4/8/2019	95,526.72				
36	2287	B1500000045	El relámpago SRL	Realización de trabajos de plomería	10,620.00							18/7/2019	17/8/2019	10,620.00				
37	2287	B1500000028	Rhadames Enerdy Abinader	Reparación de nevera	12,980.00							17/7/2019	16/8/2019	12,980.00				
38	2287	B1500000029	Rhadames Enerdy Abinader	Reparación de nevera	4,720.00							17/7/2019	16/8/2019	4,720.00				
39	2396	B1500000040	Ingeniería y Proyectos SRL	Equipo para prueba de malla de tierra	648,921.29							17/7/2019	16/8/2019	648,921.29				
40	2287	B1500000040	Electrónica y servicios Tejeda SRL	Trabajos de refrigeración	19,116.00							15/7/2019	14/8/2019	19,116.00				
41	2287	B1500000032	Construtora Pacheco & Asociados	Adicional trabajo de acondicionamiento eléctrico de 2 naves oficinas operativa, oficina central	8,614.00							4/7/2019	3/8/2019	8,614.00				
42	2287	B1500000030	Construtora Pacheco & Asociados	Adicional trabajo de acondicionamiento de nave oficina operativa, nlibaje-santiago	176,573.48							4/7/2019	3/8/2019	176,573.48				
43	2287	B1500000020	Tirso Miguel Angel García Báez	Trabajo de canalización y alambrado	131,098.00							16/7/2019	15/8/2019	131,098.00				
44	2287	B15000000350	Auto Cristales Santa Mónica SRL	Trabajo de limpieza de alfombras	1,500.00							10/7/2019	9/8/2019	1,500.00				
45	2254	B1500000134	Estación HR-PERALT SRL	Servicio Alquiler de camioneta	77,500.02							19/7/2019	18/8/2019	77,500.02				
46	2655	B1500000097	Cablecomm SRL	Adquisición de 129 metros de fibra óptica 01 FDP con adaptadores	13,905.12							24/7/2019	23/8/2019	13,905.12				
47	2396	B1500000098	Cablecomm SRL	Adquisición de patch cord y FDP de pared	18,880.00							24/7/2019	23/8/2019	18,880.00				
48	2614	B1500000353	Provesol Proveedores de soluciones SRL	Adquisición de neveras ejecutivas	26,287.12							24/7/2019	23/8/2019	26,287.12				
49	2221	B1500000076	Enfoque municipal	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	23,600.00							20/7/2019	19/8/2019	23,600.00				
50	2221	B1500000061	José carmona Sánchez	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	35,400.00							15/7/2019	14/8/2019	35,400.00				



[Handwritten signature]



"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	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 día	31-60 día	61-90 día	91-120 día	OBSERVACION CCP
51	2221	B1500002108	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	58,278.31							16/7/2019	15/8/2019	58,278.31				
52	2221	B1500002107	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	78,161.50							16/7/2019	15/8/2019	78,161.50				
53	2221	B1500002105	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	58,278.31							16/7/2019	15/8/2019	58,278.31				
54	2221	B1500002106	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	78,161.50							16/7/2019	15/8/2019	78,161.50				
55	2221	B1500002357	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	130,269.17							13/7/2019	12/8/2019	130,269.17				
56	2221	B1500002109	Editora Listin Diario SA	Servicio publicitario correspondiente al mes de julio	130,269.17							16/7/2019	15/8/2019	130,269.17				
57	2221	B1500000949	Publicaciones Ahora C por A	Publicación de licitaciones	67,560.90							15/7/2019	14/8/2019	67,560.90				
58	2221	B1500000948	Publicaciones Ahora C por A	Publicación de licitaciones	55,277.10							15/7/2019	14/8/2019	55,277.10				
59	2221	B1500001733	Editora Hoy S.A.S	Publicación de licitaciones	64,251.00							16/7/2019	15/8/2019	64,251.00				
60	2221	B1500001734	Editora Hoy S.A.S	Publicación de licitaciones	52,569.00							16/7/2019	15/8/2019	52,569.00				
61	2287	B1500000036	Empresa Candy SRL	Servicio de fumigación	62,334.68							22/7/2019	21/8/2019	62,334.68				
62	2221	B1500000002	Miciades Ruiz Fabian	Servicio de publicidad institucional	34,500.00							12/7/2019	11/8/2019	34,500.00				
63	2287	B1500000046	Curso ComptIA Linux	Soporte técnico en Hardware	32,000.00							9/7/2019	8/8/2019	32,000.00				
64	2287	B1500000015	Frategal Corporation SRL	Servicio de asistencia jurídica	118,000.00							15/7/2019	14/8/2019	118,000.00				
65	2254	B1500000022	Full Rent a Car SRL	Alquiler de camioneta	118,144.50							12/7/2019	11/8/2019	118,144.50				
66	2254	B1500000023	Full Rent a Car SRL	Alquiler de camioneta	118,144.50							12/7/2019	11/8/2019	118,144.50				
67	2254	B1500000024	Full Rent a Car SRL	Alquiler de camioneta	118,144.50							12/7/2019	11/8/2019	118,144.50				
68	2287	B1500000001	JP&A Jpérez & Asociados SRL	Servicios por gastos judiciales	59,000.00							9/7/2019	8/8/2019	59,000.00				
69	2287	B1500000002	JP&A Jpérez & Asociados SRL	Servicios por gastos judiciales	59,000.00							12/7/2019	11/8/2019	59,000.00				
70	2287	B1500000003	JP&A Jpérez & Asociados SRL	Servicios por gastos judiciales	59,000.00							15/7/2019	14/8/2019	59,000.00				
71	2254	B1500000015	Servielectric de León SRL	Alquiler de camión	273,760.00							8/7/2019	7/8/2019	273,760.00				
72	2287	B1500000017	Nelson Francisco Reyes Ureña	Legalización de contratos	250,160.00							16/7/2019	15/8/2019	250,160.00				





"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	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 DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	OBSERVACION CCP
1	2655	ETED-CCC-LPN-2018-0032	ABB, S.A	Adquisición de 39 seccionadores motorizados con puesta a tierra.	19,232,473.87			3,846,494.77			15,385,979.10						
2	2655	ETED-CCC-PEPU-2018-0018	ABB, S.A	Mantenimiento reguladores S/E Bonaio y S/E Móvil.		105,660.74			21,132.15		84,528.59						
3	2655	ETED-CCC-PEPU-2018-0011	ABB, S.R.L	Adquisición de Kit de Repuestos para Sistema Eléctrico ABB		28,686.74			5,737.35		22,949.39						
4	2655	ETED-CCC-PEPU-2018-0017	ABB, S.R.L	Adquisición de 6 monitores de densidad y 6 bases para monitores de densidad.		17,657.52			3,531.50		14,126.02						
5	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0039	Almonte Ingeniería y Tecnología, S.R.L	Adquisición de terminales preformados, horquillas y bayonetas.	2,343,456.40			468,691.28			1,874,765.12						
6	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0029	American Supply, S.R.L	Adquisición de 46 Juegos de brazos de contacto 145Kv.	9,268,257.12			1,853,705.42			7,414,551.70						
7	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0057	American Supply, S.R.L.	Adquisición de 20 celdas de capacitores de 417Kv Ar.	966,256.45			193,251.29			773,005.16						
8	2657	ETED-CCC-CP-2018-0044	ASTECH, S.R.L	Suministro e instalación plataforma tecnológica de soporte al sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo.	1,200,000.00			240,000.00			960,000.00						
9	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0058	Baires Ingeniería, S.R.L	Adquisición de 3,000 aisladores de suspensión tipo campana de vidrio.	1,618,771.20			323,754.24			1,295,016.96						
10	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Baires Ingeniería, S.R.L	Adquisición de 9,000 aisladores de suspensión tipo campana de vidrio.	6,548,398.20			1,309,679.64			5,238,718.56						
11	2657	ETED-CCC-LPN-2017-0002	CMVG Electric Import, S.R.L	Adquisición de 350 cruces de madera 4 3/4 x 5 3/4 x 22 Pies.	4,916,162.02			983,232.40			3,932,929.62						
12	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0031	CMVG Electric Import, S.R.L	Adquisición de 21 interruptores aislados en gas SF6.	36,454,084.83			7,290,816.97			29,163,267.86						
13	2396	ETED-CCC-LPN-2018-0050	CMVG Electric Import, S.R.L	Adquisición de (2) bancos capacitores.	24,753,006.64			4,950,601.33			19,802,405.31						
14	2623	ETED-CCC-PEEX-2018-0026	Comercializadora de Productos Diversos LB, S.R.L (Coprodj)	Adquisición de cámaras mobolix.	4,500,000.00			900,000.00			3,600,000.00						
15	2655	ETED-CCC-PEEX-2018-0006	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo (CORESA).	Adquisición de accesorios equipos VHF.	1,716,142.44			343,228.49			1,372,913.95						
16	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0062	Consorcio HSEE	Adquisición de 1 máquina rebabinadora de cables automática.	5,982,600.00			1,196,520.00			4,786,080.00						
17	2287	ETED-CCC-CP-2019-0029	Construcciones Ingenieriles de proyectos y Obras Silvestre (CINPROS).	Instalación de cables de fibra óptica ADSS-G652D.	3,266,868.82			653,373.77			2,613,495.05						
18	2655	ETED-CCC-LPN-2018-0027	Construelci, S.R.L	Adquisición de 30 Swicht de Comunicaciones para el Sistema SCADA	10,529,646.60			2,105,929.32			8,423,717.28						

ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN; LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS, SE PRESENTEN LAS CURBICACIONES O SEGÚN APLIQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.





"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO RDS	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO EUR	PAGO 80% PENDIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	OBSERVACION CCP
19	2271	ETED-CCC-CP-MIPYME-2018-0055	Cotissa S.R.L	Readecuación varias casetas operadores y campo eléctrico S.E Canabacoa.	1,020,877.23			204,175.45			816,701.78						
20	2271	ETED-CCC-CP-2018-0023	Cotissa S.R.L	Construcción caseta de guardia oficina administrativa Itabo - Haina.	1,146,945.82			229,389.11			917,556.71						
21	2271	ETED-CCC-CP-2018-0018	Cotissa S.R.L	Construcción caseta de guardia oficina administrativa San Pedro de Macoris.	1,146,945.82			229,389.11			917,556.71						
22	2271	ETED-CCC-CP-MIPYME-2018-0079	Cotissa S.R.L	Construcción de oficinas y adecuación de taller de transportación en el Centro de Operaciones de Herrera (COH).	1,719,539.07			343,907.81			1,375,631.26						
23	2287	ETED-CCC-CP-2018-0071	Cotissa S.R.L	Trabajos de ampliación comedor del primer nivel del Centro de Control de Energía (CCE).	999,693.33			199,938.67			799,754.66						
24	2655	ETED-CCC-LPN-2018-0026	DP International S.R.L	Adquisición de 25 reloj GPS sincronizador de tiempo para subestaciones.	6,410,350.00			1,282,070.00			5,128,280.00						
25	2656	ETED-CCC-CP-2019-0016	Dutech Dominicana S.R.L	Adquisición de 2 transformadores de tensión y de potencia 72.5Kv.	3,056,200.00			611,240.00			2,444,960.00						
26	2657	ETED-CCC-CP-2018-0061	Dutech Dominicana S.R.L	Adquisición de 850 aisladores rígidos.	1,171,929.00			234,385.05			937,543.95						ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN; LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS. SE PRESENTEN LAS CUBICACIONES O SEGUN APLIQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
27	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0020	Elcom Eléctrica Company S.R.L	Adquisición de 32,000 Mts de cable de acero galvanizado.	1,701,700.00			340,340.00			1,361,360.00						
28	2623	ETED-CCC-LPN-2018-0051	Electroplanta S.R.L	Adquisición de 2 cámaras termográficas.	3,122,472.07			624,494.41			2,497,977.66						
29	2396	ETED-CCC-LPN-2018-0050	Electroplanta S.R.L	Adquisición de (1) banco capacitor.	10,908,399.42			2,181,679.88			8,726,719.54						
30	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0060	Electroplanta S.R.L	Adquisición de 500 aisladores polímeros horizontales 69Kv.	4,396,886.50			879,377.30			3,517,509.20						
31	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0059	Electroplanta S.R.L	Adquisición de 900 aisladores polímeros verticales de suspensión y retención.	5,514,269.81			1,102,853.96			4,411,415.85						
32	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0015	Electroval S.R.L	Adquisición de 18 transformadores de tensión (PTS) a 145Kv.	4,685,544.00			937,108.80			3,748,435.20						
33	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0036	Estudios y Servicios para la Ingeniería S.R.L (ESIOCA)	Adquisición de cables de conductor y cables de acero galvanizado.	1,058,460.00			211,692.00			846,768.00						
34	2657	ETED-CCC-CP-2018-0082	García Llallacachi Suministros, S.R.L	Adquisición de 5 swithes de red modelo RGS-PR9000-AHV-US (10G) 24 puertos.	1,045,775.00			209,155.00			836,620.00						
35	2657	ETED-CCC-PEPU-2019-008	García Llallacachi Suministros, S.R.L	Adquisición de simulador de fasores para entrenamiento de operadores.	6,117,898.80			1,223,579.76			4,894,319.04						
36	2657	ETED-CCC-LPN-2017-0030	Gestión Energética e Industrial Suaport (GEISHA S.R.L).	Adquisición de un sistema de ponche y control de acceso	6,529,792.99			1,305,958.60			5,223,834.39						



[Handwritten signature]

“Año de la Innovación y Competitividad”
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETAL	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 DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	OBSERVACION CCP
37	2657	ETED-CCC-LPN-2017-0002	Global Service Solutions S.R.L	Adquisición de postes y crucetas de madera tratada.	2,166,397.40			433,279.48			1,733,117.92						
38	2655	ETED-CCC-CP-2018-0060	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	Adquisición de 8 gabinetes de control y protección.	2,049,862.02			409,972.40			1,639,889.62						
39	2657	ETED-CCC-CP-2019-0015	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	Adquisición de medidor de transformación y saturación para transformadores de Instrumentos.	1,688,181.40			337,636.28			1,350,545.12						
40	2657	ETED-CCC-CP-2019-0014	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	Adquisición de equipo de diagnóstico de interruptores de potencia.	2,663,446.44			532,689.29			2,130,757.15						
41	2396	ETED-CCC-CP-2019-0017	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	Adquisición de 16 equipos portátiles de puesta a tierra.	3,075,363.20			615,072.64			2,460,290.56						
42	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0023	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	Adquisición cables control.	11,345,300.00			2,269,060.00			9,076,240.00						
43	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0014	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de 45 cajas motorizadas 500 NM y 1,000 NM.	5,501,887.47			1,100,377.51			4,401,509.96						
44	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0035	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de 1,500 grapas de suspensión para conductor de aluminio 559-5 AAAC.	1,098,585.90			219,717.18			878,868.72						
45	2657	ETED-CCC-CP-2018-0057	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de terminales de aluminio.	1,607,073.86			321,414.77			1,285,659.09						ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN; LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS; SE PRESENTEN LAS CUBICACIONES O SEGÚN APLIQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
46	2657	ETED-MAE-PEUR-2018-0003	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de grapas y terminales y Conectores.	2,218,990.00			443,798.00			1,775,192.00						
47	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0015	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de Transformadores de voltaje (PTS) a 72.5kv.	3,634,164.00			726,832.80			2,907,331.20						
48	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de aisladores de suspensión y polímeros S.R.L	7,513,108.85			1,502,621.18			6,010,487.67						
49	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0041	Grupo Eléctrico Scento. S.R.L	Adquisición de postes de madera tratada.	22,726,623.00			4,545,324.60			18,181,298.40						
50	2287	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Instalaciones Eléctricas Mecánicas y Obras Civiles (INEMOCIV. S.R.L)	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas (Sandblasting).	6,944,167.30			1,388,883.46			5,555,283.84						
51	2657	ETED-CCC-PEEX-2018-0023	IP Expert IPX. S.R.L	Adquisición de repuestos de equipos de backup. Dell EMC.	840,530.76			168,106.15			672,424.61						
52	2613	ETED-CCC-LPN-2018-0019	IQTEK Solutions S.R.L	Adquisición de aisladores.	27,195,623.31			5,439,124.66			21,756,498.65						
53	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0004	IQTEK Solutions. S.R.L	Adquisición de 14 seccionadores de aires KPF	6,406,930.62			1,281,366.12			5,125,564.50						
54	2271	ETED-CCC-CP-MIPYME-2018-0066	Mariel Nieve Acevedo Aracena	Remodelación de laboratorios y oficinas TI del almacén de la ETED en el COH.	1,872,004.65			374,400.93			1,497,603.72						



"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 31 JULIO 2019

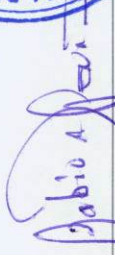
CANT.	OBJETAL	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO RD\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO EUR	PAGO 80% PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-145 días	OBSERVACION CCP
55	2683	ETED-CCC-PEPU-2019-0013	Multiplicity S.R.L	Adquisición de herramienta de evaluación multiplicity.	1,496,712.00			299,342.40			1,197,369.60							
56	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0002	One WM, S.R.L	Adquisición de cruces de madera x 10 pies.	4,145,591.34			829,118.27			3,316,473.07							
57	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0041	One WM, S.R.L	Adquisición de 200 postes de madera tratada de 65 Pies.	17,950,632.00			3,590,126.40			14,360,505.60							
58	2657	ETED-CCC-CP-2018-0014	Poelectromsa S.A	Adquisición de 59 Apartarrrayos	2,791,271.77			558,254.35			2,233,017.42							
59	2371	ETED-CCC-LPN-2017-0046	Premium & CO, S.R.L	Adquisición de 150 tanques de 55 galones de aceite dieléctrico tipo II (Inhibido).	2,531,100.00			506,220.00			2,024,880.00							
60	2396	ETED-CCC-LPN-2018-0023	Proyecciones Luxor S.R.L	Adquisición de cables conductores	4,846,400.00			969,280.00			3,877,120.00							
61	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Proyecciones Luxor, S.R.L	Adquisición de 850 aisladores rígidos de porcelana, montaje vertical	2,566,932.00			513,386.40			2,053,545.60							
62	2396	ETED-CCC-LPN-2018-0036	Proyectos y Estructuras A.J. S.R.L	Adquisición 15,000 cables de guarda aluminoweld.	622,500.00			124,500.00			498,000.00							ESTAS OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN: LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS. SE PRESENTEN LAS CUBICACIONES O SEGUN APLIQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
63	2396	ETED-CCC-LPN-2018-0039	Punto Market S.R.L	Adquisición de 1,500 conectores de comprensión para conductor 559 MCM.	230,100.00			46,020.00			184,080.00							
64	2657	ETED-CCC-LPN-2018-0035	Punto Market, S.R.L	Adquisición de grapas terminales para conductor de aluminio 559.5 AAC.	1,534,000.00			306,800.00			1,227,200.00							
65	2287	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Rarenoma, S.R.L	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas para subestaciones (Sandblasting).	4,158,530.04			831,706.01			3,326,824.03							
66	2287	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Romana Enterprise Renter, S.R.L	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas para subestaciones (Sandblasting).	10,347,627.88			2,069,525.57			8,278,102.31							
67	2396	ETED-CCC-PEPU-2018-0020	Siemens S.R.L	Adquisición de protecciones de distancia y diferencial de transformador marca siemens.	8,227,224.32			1,645,444.87			6,581,779.45							
68	2656	ETED-CCC-LPN-2018-0046	Siemens S.R.L	Adquisición de transformadores e interruptores.	27,746,739.52			5,549,347.91			22,197,391.61							
69	2655	ETED-CCC-PEPU-2019-0001	Siemens S.R.L	Adquisición de tarjeta de comunicación marca siemens.	621,296.92			124,259.38			497,037.54							
70	2655	ETED-CCC-LPN-2018-0034	Siemens, S.R.L	Adquisición de 5 Protecciones Diferencial de Barras.	19,579,252.02			3,915,850.40			15,663,401.62							



"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLENDORES AL 31 JULIO 2019

CANT.	OBJETO	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
71	2396	ETED-CCC-CP-2017-0050	SSS, S.R.L	Adquisición de 20 switch consola con pantalla TFT19 con 8 puertos.	1,907,990.59			381,598.11			1,526,392.48							
72	2641	ETED-CCC-LPN-2018-0022	Vimar S.R.L	Adquisición de 10 camiones canastos marca freightliner, año 2019.	236,000,000.00			47,200,000.00			188,800,000.00							
Totales					660,746,748.23	152,005.00	-	130,580,471.35	30,401.00		522,443,076.66			7,844,804.20				





In. Fabio Peña
Director Administrativo





Lic. Francisco Ruiz
Director Financiero