



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA



"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES AL 30 JUNIO 2018

CANT.	CATEG.	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN BPS	MONTO EN US\$	MONTO EN BPS	MONTO EN US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANTICPO EN BPS	MONTO PAGADO DE 20% ANTICPO EN US\$	MONTO PAGADO DE 50% ANTICPO EN BPS	MONTO PAGADO DE 50% ANTICPO EN US\$	RECHA INICIAL	RECHA DE RECONVENIO	5-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-144 DÍAS	OBSERVACION CCT
12		ETED-CCC-LPN-2017-0046	Premium B. CO. S.R.L.	Adquisición de 150 tanques de 55 galones de aceite eléctrico tipo II (ETEDB).	2.351.100,00				504.220,00										
13		ETED-CCC-CF-2017-0000	SSS S.R.L.	Adquisición de 20 milímetros con portabala DT113 con B. Buzetto.	1.907.990,99				381.596,11										
14		ETED-CCC-CF-2017-0051	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Puerto y dispositivo de aceite eléctrico de 11 mililitros (ETEDB).	2.049.774,40				413.954,86										
15		ETED-CCC-CF-2017-0018	Soluciones mecánicas SA S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	2.794.800,00				554.960,00										
16		ETED-CCC-CF-2017-0006	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	61.800,50					12.360,50									
17		ETED-CCC-LPN-2017-0068	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	3.544.798,89				709.353,38										
18		ETED-CCC-CF-2017-0007	Global Service Solutions S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	1.840.800,00				368.160,00										
19		ETED-CCC-CF-2017-0003	Ajan Odds Maritime Box	Contratación de servicios de mantenimiento de 52 horas.	1.427.900,00				284.380,00										
20		ETED-CCC-CF-2017-0001	Callego de Arquitectos Dominicanos C.A.D. S.R.L. y/o Ing. Nelson Núñez	Contratación de servicios de perforación de 100 pozos.	2.990.175,52				518.035,10										
21		ETED-CCC-CF-2017-0044	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	824.100,36				164.220,07										
22		ETED-CCC-LPN-2017-0006	BDO Consulting S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	3.299.516,59				647.903,32										
23		ETED-CCC-CF-2017-0001	Calles S.R.L.	Adquisición de 100 piezas de repuesto para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	2.274.427,90				454.285,58										
24		ETED-CCC-CF-2018-0006	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	1.100.903,22				220.181,04										
25		ETED-CCC-CF-2018-0003	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	4.200.800,00				840.160,00										
26		ETED-CCC-LPN-2017-0043	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	12.042.503,90				2.408.506,78										
27		ETED-CCC-CF-2017-0008	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	1.148.236,28				229.657,46										
28		ETED-CCC-CF-2017-0069	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	2.454.522,13				490.904,43										
29		ETED-CCC-CF-2017-0009	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	4.802.984,37				960.596,87										
30		ETED-CCC-FEB-2018-0003	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	1.722.800,00				344.560,00										
31		ETED-CCC-FEB-2018-0001	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	3.246.980,00				649.396,00										
32		ETED-CCC-LPN-2017-0062	Grupo Eléctrico Scento S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	40.651.100,84				12.130.220,15										
33		ETED-CCC-FEB-2018-0003	Siemens S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	32.709,60				6.541,92										
34		ETED-CCC-FEB-2018-0002	Siemens S.R.L.	Adquisición de 20 cilindros de gas para el motor hidráulico en cemento (ETEDB).	14.797,20				2.897,44										
TOTAL					152.544.441,25		129.700,30		27.972.223,58		22.990,04				1.864.771,26				

ESTAS OBRAS, PROTECTOS 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.


Ing. Pablo Peña
Director Administrativo




Lic. Analís Encarnación
Gerente de Contabilidad

