



Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
República Dominicana

"Año de la Innovación y Competitividad"

GGCP-CA-085-19

25 de marzo del 2018

I-3356

Ingeniero:

Fabio A. Peña

Director Administrativo

Su Despacho. -



Vía: Ing. Pedro A. Fanerte Inoa

Director de Ingeniería y Proyectos

Asunto: Compra Radio Motorola

Ref.: Com. Inter-023-2019-d/f-18/02/2018

REFERIDO A:

GERENCIA DE LOGISTICA Y COMPRAS (GLC)
ATENDER DE ACUERDO AL PROCESO DE COMPRAS

FIRMA: *Fabio A. Peña* FECHA: *27-3-2019*

Distinguido Ing. Peña:

Le solicitamos la compra de cuatro Radios Motorola, de rango amplio y largo alcance, que tengan baterías recargables, ya que los equipos actuales tienen problemas con las baterías y dificulta la comunicación que se realiza en el campo con la brigada de topografía que pertenece a la Gerencia de Planificación y Diseño, de esta Dirección.

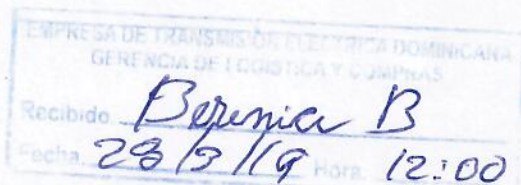
Este equipo este contemplado en el objetal No. 2655 del Plan Operativo Anual 2019.

Sin más sobre el particular por el momento, se despidе,

[Signature]
Elías A. Madera MPM-MBA
Gerente de Gestión y Control de Proyectos



EM/LB



Ave. Rómulo Betancourt #1228, Bella Vista, Santo Domingo, D.N. •
Teléfono: 809-255-5555 • Telefax: 809-255-5501 • www.eted.gov.do
RNC. 4-30-06088-7 Apartado Postal 4751



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
República Dominicana
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE INGENIERIA
"Año de la Innovación y Competitividad"

18 de febrero del 2019

Inter – 023-2019

Ingeniero
Elías Madera
Gerente de Gestión y Control
Su Despacho. -

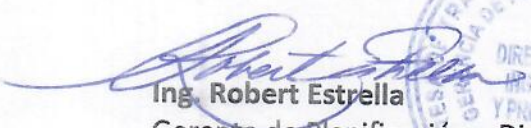
Asunto: Compra de dos pares de Radios Motorola.

Estimado Ing. Madera.

Le solicitamos la compra de dos (2) pares de Radios Motorola de rango amplio y largo alcance con Baterías Recargables, los cuales tienen problemas de carga de las baterías, dificultando así problemas de comunicación durante el desarrollo de los trabajos que se realizan en campo, en el Departamento de Topografía de la Gerencia de Planificación y Diseño (GPD), Para los fines correspondiente.

Sin más sobre el particular,

Atentamente,


Ing. Robert Estrella
Gerente de Planificación y Diseño



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	
UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	
Recibido	<i>ERC.</i>
Fecha	<i>18/2/19</i> Hora. <i>1:30 pm</i>

RE/fa



Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

República Dominicana

Departamento de Topografía

"Año de la Innovación y de la Competitividad"

T

13 de Febrero del 2019

E

ET- GPD-07-2019

D

geniero

Robert L. Estrella Then

Gerente de Planificación y Diseño de Proyectos
Su Despacho.

Asunto : Solicitud de Compra de Colector, Referencia (RES-SY4CEB-SS), Marca RECON y Dos (2) Pares de Radios Motorola de rango Amplio y Largo alcance con Baterías Recargables..

Distinguido Ing. Estrella:

Solicitamos por esta vía la compra de un Colector, ya que el que estamos utilizando actualmente la pantalla presenta problemas con el touch y los radios tienen problemas de carga de las baterías, dificultando así problemas de comunicación durante el desarrollo de los trabajos que se realizan en campo.

Sirva la presente para los fines correspondientes, se despide de Usted, Atentamente,


Ing. Beatriz A. Moquete Pérez
Coordinadora de Topografía, GPD.

BM/ja

Handwritten signature
13/2/19
1:10 PM

**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA****DIRECCION FINANCIERA****EJECUCION PRESUPUESTARIA****VALORES EN RD\$**

20/01/2019

14:56

Objeto	ENERO - MARZO - 2019						
Nombre	Presupuestado	Ejecutado Mes	%	Acumulado	%	Por Ejecutar	
Direccion DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS							
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	60.502.536,00	0,00	0,00	10.081.241,00	16,66	50.421.295,00
2112	REMUNERACIONES AL PERSONA CON	6.331.600,00	0,00	0,00	1.131.225,00	17,87	5.200.375,00
2114	SUELDO ANUAL NO.13	5.485.908,00	0,00	0,00	257,22	0,00	5.485.650,78
2115	PRESTACIONES ECONOMICAS	6.292.825,00	0,00	0,00	26.229,54	0,42	6.266.595,46
2121	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	6.781.689,57	0,00	0,00	1.117.630,94	16,48	5.664.058,63
2122	COMPENSACION	17.325.114,61	2.144.307,42	12,38	2.291.658,98	13,23	15.033.455,63
2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5.876.514,00	0,00	0,00	25.912,00	0,44	5.850.602,00
2151	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4.695.315,34	354.081,31	7,54	698.039,94	14,87	3.997.275,40
2152	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4.701.937,98	371.947,49	7,91	732.004,60	15,57	3.969.933,38
SUB TOTAL		117.993.440,50	2.870.336,22	2,43	16.104.199,22	13,65	101.889.241,28
CONTRATACION DE SERVICIOS							
2211	RADIOCOMUNICACION	185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.250,00
2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	306.500,00	34.612,00	11,29	119.000,00	38,83	187.500,00
2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.359.600,00	0,00	0,00	278.290,00	11,79	2.081.310,00
2232	VIATICOS FUERA DEL PAIS	3.019.268,00	0,00	0,00	743.013,73	24,61	2.276.254,27
2241	PASAJES	3.276.000,00	0,00	0,00	11.520,00	0,35	3.264.480,00
2244	PEAJE	135.648,00	0,00	0,00	2.182,00	1,61	133.466,00
2263	SEGURO DE PERSONAS	1.646.091,96	0,00	0,00	247.237,24	15,02	1.398.854,72
2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98.121.128,84	1.059.000,00	1,08	1.059.000,00	1,08	97.062.128,84
2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.000,00
SUB TOTAL		114.432.486,80	1.093.612,00	0,96	2.460.242,97	2,15	111.972.243,83
MATERIALES Y SUMINISTROS							
2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	325.000,00	0,00	0,00	112.947,08	34,75	212.052,92
2333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2336	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2352	ARTICULOS DE CUERO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.483.394,00	504.800,00	5,95	2.287.782,70	26,97	6.195.611,30
2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA	2.920.480,00	35.400,00	1,21	94.601,10	3,24	2.825.878,90
SUB TOTAL		11.780.664,00	540.200,00	4,59	2.495.330,88	21,18	9.285.333,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	3.800.000,00	0,00	0,00	34.100,00	0,90	3.765.900,00
SUB TOTAL		3.800.000,00	0,00	0,00	34.100,00	0,90	3.765.900,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
2610	TIERRAS Y TERRENOS	115.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6,09	108.000.000,00
2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	372.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.645,00
2613	EQUIPOS DE COMPUTO	1.448.757,00	0,00	0,00	510.058,37	35,21	938.698,63
2614	ELECTRODOMESTICOS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2619	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO	83.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144,00
2623	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2652	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2655	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOM. Y	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2657	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



Objeto		ENERO - MARZO - 2019					
	Nombre	Presupuestado	Ejecutado Mes	%	Acumulado	%	Por Ejecutar
2658	OTROS EQUIPOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2683	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.100,00
2685	ESTUDIOS DE PREINVERSION	10.550.000,00	0,00	0,00	116.584,00	1,11	10.433.416,00
2689	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	106.993.375,27	7.363.410,00	6,88	33.775.358,64	31,57	73.218.016,63
SUB TOTAL		236.712.021,27	7.363.410,00	3,11	41.402.001,01	17,49	195.310.020,26
OBRAS							
2722	OBRAS RECURSOS PROPIO	1.434.299.725,87	100.226.732,75	6,99	229.077.158,05	15,97	1.205.222.567,82
2722	OBRAS RECURSOS EXTERNO	684.633.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.633.631,00
SUB TOTAL		2.118.933.356,8	100.226.732,7	4,73	229.077.158,0	10,81	1.889.856.198,8
SUB TOTAL		2.603.651.969,4	112.094.290,9	4,31	291.573.032,1	11,20	2.312.078.937,3
TOTAL GENERAL		2.603.651.969,4	112.094.290,9	4,31	291.573.032,1	11,20	2.312.078.937,3