



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía

"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLENTORES AL 31 AGOSTO 2019



Presidencia de la República

ESTADO DE CUENTAS SUPLENDORES AL 31 AGOSTO 2019																			
CANT.		GENERAL	PROVEEDOR	FACT. NUM.	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
20	2287		Agripino Corporan Castillo	B1500000040	Trobojos de pintura en laboratorio TI	71,154.00							23/8/2019	22/9/2019	71,154.00				
12	2657		Autocomiomas S.A	B1500001005	Reparación de vehículos 4x4	37,528.95							6/8/2019	5/9/2019	37,528.95				
24	2215		Claro Codeitel	B1500041244	Servicios de flotas	902,483.75							28/8/2019	27/9/2019	902,483.75				
25	2215		Claro Codeitel	B1500041249	Servicios teléfono de casa de archivo	71.50							28/8/2019	27/9/2019	71.50				
26	2215		Claro Codeitel	B1500041258	Servicios teléfono de casa de archivo	38,491.04							28/8/2019	27/9/2019	38,491.04				
27	2215		Claro Codeitel	B1500041255	Servicios teléfono de casa de archivo	3,880.50							28/8/2019	27/9/2019	3,880.50				
28	2215		Claro Codeitel	B1500041257	Servicios teléfono de casa de archivo	1,293.50							28/8/2019	27/9/2019	1,293.50				
29	2215		Claro Codeitel	B1500041259	Servicios teléfono de casa de archivo	1,293.50							28/8/2019	27/9/2019	1,293.50				
30	2215		Claro Codeitel	B1500041250	Servicios teléfonos fijos	418,403.01							28/8/2019	27/9/2019	418,403.01				
21	2241		D Rose Travel & Service SRL	B1500000045	Adquisición de boletos aéreo y seguro de viaje	47,913.00							1/8/2019	31/8/2019	47,913.00				
22	2241		D Rose Travel & Service SRL	B1500000046	Adquisición de boletos aéreo y seguro de viaje	3,475.00							1/8/2019	31/8/2019	3,475.00				
1	2221		Editora del Caribe Cpor A	B1500001415	Publicación de licitaciones	44,877.76							22/8/2019	21/9/2019	44,877.76				
19	2221		Editora del Caribe Cpor A	B1500001422	Publicación de licitaciones	39,268.04							26/8/2019	25/9/2019	39,268.04				
13	2221		Editora Listin Diario, S.A	B1500002645	Publicación de licitaciones	59,992.37							23/8/2019	22/9/2019	59,992.37				
14	2221		Editora Listin Diario, S.A	B1500002634	Publicación de licitaciones	72,847.89							20/8/2019	19/9/2019	72,847.89				
15	2272		Ingeniería del Caribe INDECA, SRL	B1500000026	Adquisición de 9 fusibles	200,038.32							12/8/2019	11/9/2019	200,038.32				
2	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000038	Mantenimiento preventivo a vehículos	10,278.39							1/8/2019	31/8/2019	10,278.39				
3	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000039	Mantenimiento preventivo a vehículos	9,684.26							1/8/2019	31/8/2019	9,684.26				
4	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000040	Mantenimiento preventivo a vehículos	10,934.04							1/8/2019	31/8/2019	10,934.04				
5	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000041	Mantenimiento preventivo a vehículos	4,101.09							1/8/2019	31/8/2019	4,101.09				
6	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000042	Mantenimiento preventivo a vehículos	7,242.55							1/8/2019	31/8/2019	7,242.55				
7	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000043	Mantenimiento preventivo a vehículos	6,356.52							1/8/2019	31/8/2019	6,356.52				
8	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000044	Mantenimiento preventivo a vehículos	9,359.76							1/8/2019	31/8/2019	9,359.76				
9	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000046	Mantenimiento preventivo a vehículos	7,418.72							9/8/2019	8/9/2019	7,418.72				
10	2657		Luxmain Services Maintenance SRL	B1500000048	Mantenimiento preventivo a vehículos	7,839.86							19/8/2019	18/9/2019	7,839.86				

Handwritten signature

Handwritten initials



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía

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



CANT.	OBJETAL	PROVEEDOR	FACT. NUM.	CONCEPTO	MONTO EN DOL.	MONTO EN DOL.	MONTO EN DOL.	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO DOL.	MONTO PAGADO DE 20% ANTICIPO DOL.	PAGO RES. PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	OBSERVACION CCT
11	2657	Luxmah Services Maintenance SRL	B1500000049	Mantenimiento preventivo a vehículos	7,345.44						19/8/2019	18/9/2019	7,345.44				
17	2287	Tiso Miguel Angel Garcia	B1500000021	Trabajo de acondicionamiento eléctrico	125,080.00						19/8/2019	18/9/2019	125,080.00				
18	2287	Tiso Miguel Angel Garcia	B1500000022	Trabajo de acondicionamiento eléctrico	118,531.00						20/8/2019	19/9/2019	118,531.00				
16	2287	Victor Nicolas Hincido Beco	B1500000016	Limpieza, desyerbo y control de maleza, fumigación y control de insectos	60,000.00						5/8/2019	4/9/2019	60,000.00				
23	2215	Windlecom	B1500005739	Servicio de Internet		5,593.42					26/8/2019	25/9/2019	-				
1	2655	ABB, S.R.L	ETED-CCC-PEPU-2018-0011	Adquisición de Kit de Repuestos para Sistema Eléctrico ABB		28,686.74			5,737.35	22,949.39							
2	2655	ABB, S.R.L	ETED-CCC-PEPU-2018-0017	Adquisición de 6 monitores de densidad y 6 bases para monitores de densidad.		17,657.52			3,531.50	14,126.02							
65	2641	ADulech Dominicana S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0013	Adquisición de 3 transformadores de corriente y tensión combinados.	1,770,000.00			354,000.00		1,416,000.00							
3	2657	Almonte Ingeniería y Tecnología, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0039	Adquisición de terminales preformados, horquillas y boyanetas.	2,343,456.40			468,691.28		1,874,765.12							
4	2657	American Supply, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0029	Adquisición de 46 juegos de piezas de contacto 145Kv.	9,268,257.12			1,853,705.42		7,414,551.70							
5	2657	American Supply, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0057	Adquisición de 20 cellos de capacitores de 417Kv Ar.	966,256.45			193,251.29		773,005.16							
6	2657	Bates Ingeniería, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0058	Adquisición de 3,000 aisladores de suspensión tipo campana de vidrio.	1,618,771.20			323,754.24		1,295,016.96							
7	2657	Bates Ingeniería, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Adquisición de 9,000 aisladores de suspensión tipo campana de vidrio.	6,548,398.20			1,309,679.64		5,238,718.56							
8	2657	CMVG Electric Import, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2017-0002	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							
9	2657	CMVG Electric Import, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0031	Adquisición de 21 interruptores aislados en gas Sfe.	36,454,084.83			7,290,816.97		29,163,267.86							
10	2396	CMVG Electric Import, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0050	Adquisición de (2) bancos capacitores.	24,753,006.64			4,950,601.33		19,802,405.31							
11	2623	Comercializadora de Productos Diversos LB, S.R.L (Coprod)	ETED-CCC-PEEX-2018-0026	Adquisición de cámaras mobilix.	4,500,000.00			900,000.00		3,600,000.00							
12	2655	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo (CORESA).	ETED-CCC-PEEX-2018-0006	Adquisición de accesorios equipos VHF.	1,716,142.44			343,228.49		1,372,913.95							
13	2657	Consortio HSEE	ETED-CCC-LPN-2018-0062	Adquisición de 1 máquina rebobinadora de cables automática.	5,982,600.00			1,196,520.00		4,786,080.00							
14	2287	Construcciones Ingenieriles de proyectos y Obras Silvestre (CINPROS).	ETED-CCC-CP-2019-0029	Instalación de cables de fibra óptica ADSS-G652D.	3,266,868.82			653,373.77		2,613,495.05							

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
ACORDE A LO
ESTIPULADO EN EL
CONTRATO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELECTRICA DOMINICANA

Tramitando el primer pago correspondiente

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



República de la República

CANT.	ORIGENAL	PROVEEDOR	FACT. NUM.	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 2019 ANCIERO RD\$	MONTO PAGADO DE 2019 ANCIERO US\$	MONTO PAGADO DE 2019 ANCIERO EUR	PAGO 60% PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	OBSERVACION CCP
15	2655	Construetei, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0027	Adquisición de 30 Switch de Comunicaciones para el Sistema SCADA	10,529,646.60			2,105,929.32			8,423,717.28							
16	2271	Colissa S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0023	Construcción caseta de guardia oficina administrativa Itabo - Haina.	1,146,945.82			229,389.11			917,556.71							
17	2271	Colissa S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0018	Construcción caseta de guardia oficina administrativa San Pedro de Macoris.	1,146,945.82			229,389.11			917,556.71							
18	2271	Colissa, S.R.L	ETED-CCC-CP-MIP/ME-2018-0079	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							
19	2287	Colissa, S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0071	Trabajos de ampliación comedor del primer nivel del Centro de Control de Energía (CCE).	999,693.33			199,938.67			799,754.66							
20	2655	DP International S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0026	Adquisición de 25 reloj GPS sincronizador de tiempo para subestaciones.	6,410,350.00			1,282,070.00			5,128,280.00							
21	2656	Dulech Dominicana S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0016	Adquisición de 2 transformadores de tensión y de potencia 72.5Kv.	3,056,200.00			611,240.00			2,444,960.00							
22	2657	Dulech Dominicana S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0061	Adquisición de 850 aisladores rígidos.	1,171,929.00			234,385.05			937,543.95							
23	2657	Eicom Eléctrica Company S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0020	Adquisición de 32,000 Mts de cable de acero galvanizado.	1,701,700.00			340,340.00			1,361,360.00							ESTAS OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN: LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJO, SE PRESENTEN LAS CUBICACIONES O SEGÚN APLOQUEN ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
24	2623	Electroplanta S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0051	Adquisición de 2 cámaras termográficas.	3,122,472.07			624,494.41			2,497,977.66							
25	2396	Electroplanta S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0050	Adquisición de (1) banco capacitor.	10,908,399.42			2,181,679.88			8,726,719.54							
26	2657	Electroplanta, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0060	Adquisición de 500 aisladores polimeros horizontales 69Kv.	4,396,886.50			879,377.30			3,517,509.20							
27	2657	Electroplanta, S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0059	Adquisición de 900 aisladores polimeros verticales de suspensión y retención.	5,514,269.81			1,102,853.96			4,411,415.85							
28	2657	Electroval S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0015	Adquisición de 18 transformadores de tensión (PTS) a 145Kv.	4,685,544.00			937,108.80			3,748,435.20							
66	2641	Electroval S.R.L	ETED-CCC-PEEX-2019-0002	Adquisición de 1100 relés auxiliares monoeslabes instantáneos de 4 contactos inversores.	1,064,950.00			212,990.00			851,960.00							
29	2657	Estudios y Servicios para la Ingeniería, S.R.L (ESIOCA)	ETED-CCC-LPN-2018-0036	Adquisición de cables de conductor y cables de acero galvanizado.	1,038,460.00			211,692.00			846,768.00							
30	2657	García Ullalacochi Suministros, S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0082	Adquisición de 5 switches de red modelo RGS-PR9000-A-HV-US (10G) 24 puertos.	1,045,775.00			209,155.00			836,620.00							
31	2657	García Ullalacochi Suministros, S.R.L	ETED-CCC-PERU-2019-008	Adquisición de simulador de fasores para entrenamiento de operadores.	6,117,898.80			1,223,579.76			4,894,319.04							
32	2657	Gestión Energética e Industrial Support (GESHA S.R.L).	ETED-CCC-LPN-2017-0030	Adquisición de un sistema de puente y control de acceso	6,529,792.99			1,305,958.60			5,223,834.39							



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía

"Año de la Innovación y Competitividad"
ESTADO DE CUENTAS SUPLORES AL 31 AGOSTO 2019



República de la República

CANT.	OBJETIVO	PROVEEDOR	FACT. NUM.	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	MONTO EN US\$	MONTO EN EUR	MONTO PAGADO DE 20% ANCIPO RD\$	MONTO PAGADO DE 20% ANCIPO US\$	MONTO PAGADO DE 20% ANCIPO EUR	PAGO MON. PENDIENTE	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	OBSERVACION CCP
33	2657	Global Service Solutions S.R.L	ETED-CCC-LPN-2017-0002	Adquisición de postes y cruces de madera tratada.	2,166,397.40			433,279.48			1,733,117.92							
67	2641	Global Service Solutions S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0026	Adquisición de (72) baterías para estaciones.	3,897,585.29			779,517.06			3,118,068.23							
34	2655	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0060	Adquisición de 8 gabinetes de control y protección.	2,049,862.02			409,972.40			1,639,889.62							
35	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0015	Adquisición de medidor de transformación y saturación para transformadores de instrumentos.	1,688,181.40			337,636.28			1,350,545.12							
36	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0014	Adquisición de equipo de diagnóstico de interruptores de potencia.	2,663,446.44			532,689.29			2,130,757.15							
37	2396	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0017	Adquisición de 16 equipos portátiles de puesta a tierra.	3,075,363.20			615,072.64			2,460,290.56							
64	2641	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2019-0013	Adquisición de 3 transformadores de corriente y tensión combinados.	1,204,201.80			240,840.36			963,361.44							
38	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0023	Adquisición cables control.	11,345,300.00			2,269,060.00			9,076,240.00							
39	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0014	Adquisición de 45 cables motorizados 500 NM y 1,000 NM.	5,501,887.47			1,100,377.51			4,401,509.96							
40	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0035	Adquisición de 1,500 grupos de suspensión para conductor de aluminio 559.5 AAAC.	1,098,585.90			219,717.18			878,868.72							
41	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-CP-2018-0057	Adquisición de terminales de aluminio.	1,607,073.86			321,414.77			1,285,659.09							
42	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-MAE-FEUR-2018-0003	Adquisición de grupos y terminales y Conectores.	2,218,990.00			443,798.00			1,775,192.00							
43	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0015	Adquisición de Transformadores de voltaje (PTS) a 72.5KV.	3,634,164.00			726,832.80			2,907,331.20							
44	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Adquisición de aisladores de suspensión y polimeros S.R.L.	7,513,108.85			1,502,621.18			6,010,487.67							
45	2657	Grupo Eléctrico Scento S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0041	Adquisición de postes de madera tratada.	22,726,623.00			4,545,324.60			18,181,298.40							
46	2287	Instalaciones Eléctricas Mecánicas y Obras Civiles (INEMOCIV, S.R.L)	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas (Sandblastin).	6,944,167.30			1,388,883.46			5,555,283.84							
68	2641	IP Expert IPX, S.R.L	ETED-CCC-PREX-2019-0005	Adquisición de (2) switches y (4) firewalls de repuestos marca CISCO para el sistema SCADA.	5,505,476.25			1,101,095.25			4,404,381.00							
47	2613	IQTEK Solutions S.R.L	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Adquisición de aisladores.	27,195,623.31			5,439,124.66			21,756,498.65							

ESTAS OBRAS,
PROYECTOS Y SERVICIOS
SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE
Ejecución; LOS PAGOS
SERÁN REALIZADOS
CUANDO SE
CONCLUYAN LOS
TRABAJO. SE PRESENTEN
LAS CUBICACIONES O
SEGUN APliqueN
ACORDE A LO
ESTIPULADO EN EL
CONTRATO.



EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA

Unidad al país con energía

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



Presidencia de la República

CANT.	OBJETO	PROVEEDOR	PAQUETE	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	71-90 días	OBSERVACION COP
48	2657	IGITEK Solutions, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0004	Adquisición de 14 seccionadores de aires KPF	6,406,930.62			1,281,366.12			5,125,564.50							
49	2271	Marte Nieve Acevedo Avacena	ETED-CCC-CP-MIPYME-2018-0066	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							
50	2683	Multiplicity S.R.L.	ETED-CCC-PEPU-2019-0013	Adquisición de herramienta de evaluación multiplicity.	1,496,712.00			299,342.40			1,197,369.60							
51	2657	One WM, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0002	Adquisición de crucetas de madera x 10 pies.	4,145,591.34			829,118.27			3,316,473.07							
52	2657	One WM, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0041	Adquisición de 200 postes de madera tratada de 65 Pies.	17,950,632.00			3,590,126.40			14,360,505.60							
53	2657	Poelectromsa S.A	ETED-CCC-CP-2018-0014	Adquisición de 59 Aparatrayos	2,791,271.77			558,254.35			2,233,017.42							
54	2371	Premium & CO, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2017-0046	Adquisición de 150 tanques de 55 galones de aceite dieléctrico tipo II (Inhibido).	2,531,100.00			506,220.00			2,024,880.00							
55	2657	Proyecciones Luxor, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0019	Adquisición de 820 cilindros rígidos de porcelana, montaje vertical	2,566,932.00			513,386.40			2,053,545.60							
56	2396	Punto Market S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0039	Adquisición de 1,500 conectores de comprensión para conductor 559 MCM.	230,100.00			46,020.00			184,080.00							
57	2657	Punto Market S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0035	Adquisición de grupos termiñales para conductor de aluminio 559.5 AAC.	1,534,000.00			306,800.00			1,227,200.00							
58	2287	Ratenoma, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas para subestaciones (Sandblastin).	41,58,530.04			831,706.01			3,326,824.03							
59	2287	Romana Enterprise Rentler, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0003	Contratación de servicios para la rehabilitación de estructuras metálicas para subestaciones (Sandblastin).	10,347,627.88			2,069,525.57			8,278,102.31							
60	2656	Siemens S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0046	Adquisición de transformadores e interruptores.	27,746,739.52			5,549,347.91			22,197,391.61							
61	2655	Siemens, S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0034	Adquisición de 5 Protecciones Diferencial de Barras.	19,579,252.02			3,915,850.40			15,663,401.62							
62	2396	SSS, S.R.L.	ETED-CCC-CP-2017-0050	Adquisición de 20 switch consola con pantalla TFT19 con 8 puertos.	1,907,990.59			381,598.11			1,526,392.48							
63	2641	Viamor S.R.L.	ETED-CCC-LPN-2018-0022	Adquisición de 10 camiones camistas marca freightliner, año 2019.	236,000,000.00			47,200,000.00			188,800,000.00							
Totales					632,060,038.03	51,937.68	-	125,946,653.40	9,268.85		503,823,276.26			2,327,183.76				

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

In. Fabio Peña
Director Administrativo



Lic. Francisco Ritz
Director Financiero

