



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DEL REDISEÑO CURRICULAR Y REFORMA UNIVERSITARIA  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 2024  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	Varias	4/3/2024	3,628,964.17		3,628,964.17	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	B1500515923	4/3/2024	10,295,347.03		10,295,347.03	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	18/3/2024	1,623,203.02		1,623,203.02	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	B1500420734	8/3/2024	12,502.46		12,502.46	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	5/3/2024	4,629,365.00		4,629,365.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/3/2024	2,413,253.34		2,413,253.34	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/3/2024	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E450000002612	15/3/2024	218,634.39		218,634.39	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E450000002651	15/3/2024	26,318.50		26,318.50	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000002701	15/3/2024	144,672.39		144,672.39	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	Varias	15/3/2024	152,629.95		152,629.95	Pendiente
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/3/2024	887,757.40		887,757.40	Pendiente
DOS GARCIA	CCOMPRA DE LAMPARAS COLGANTES DE 150W PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000712	1/3/2024	77,408.00		77,408.00	Pendiente
PYQUI MOVIL	Servicio de Alquiler de planta electrica de 70 kw durante los dias 24 y 25 para graduacion en la sede	B1500000029	1/3/2024	106,200.00		106,200.00	Pendiente



Handwritten initials or marks

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S, A	Compra de 12,000 galones de Gasoil optimo para la institucion	B1500031598	5/3/2024	1,070,500.00		1,070,500.00	Pendiente
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S, A	Compra de 800 galones de Gasoil optimo para la institucion	B1500031557	5/3/2024	171,280.00		171,280.00	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS, SRL	EQUIPO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	B15000000228	6/3/2024	360,940.17		360,940.17	Pendiente
STAGE VISUAL SOUND SVS SRL.	SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000309	6/3/2024	1,500,000.00		1,500,000.00	Pendiente
STAGE VISUAL SOUND SVS SRL.	AUDIOVISUALES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000310	6/3/2024	899,999.99		899,999.99	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE TONER W2110A NEGRO Y CARTUCHOS DE TINTA 962 NEGRO PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000238	15/3/2024	28,055.68		28,055.68	Pendiente
B & F MERCANTIL S.R.L	COMPRA DE VALVULA PARA COMPUERTA DE ACERO 6" 150#	B1500000871	19/3/2024	116,709.36		116,709.36	Pendiente
AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	COMPRA DE DE UNA TRANSMISION Y COPLIN PARA USO DE HEHICULO DE TRASNPORTACION	B1500000243	18/3/2024	70,800.00		70,800.00	Pendiente
MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA	B1500000713	7/3/2024	1,185,223.48		1,185,223.48	Pendiente
PROPANO Y DERIVADOS S,A	COMPRA DE 1583.34 GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER USADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO	B150002266	20/3/2024	80,992.49		80,992.49	Pendiente
SYNTES SRL	COMPRA DE TONER CANON BLACK P/IRADV-525/527IF Y CARTUCHOS CARTRIDGE	B1500002266	27/3/2024	159,040.47		159,040.47	Pendiente
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S, A	COMPRA DE 4000 GLS DE GASOLINA PREMIUN PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	B1500031914	27/3/2024	1,052,400.00		1,052,400.00	Pendiente
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>30,990,109.29</b>	-	<b>30,990,109.29</b>	

PREPARADO POR:

**Judith Cabrera Santiago, M.A.**  
 Director de Contabilidad Administrativa



REVISADO POR:

**Aurea Pelletier Bidó, M.A.**  
 Contralor



**Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.**  
 Rector

