



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
EL REDISEÑO CURRICULAR Y REFORMA UNIVERSITARIA  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/9/2024	5,009,895.86		5,009,895.86	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur del NIC 6009116 en la Sede..	B1500555800	3/9/2024	12,108,399.77		12,108,399.77	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	18/09/2024	2,062,131.11		2,062,131.11	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/9/2024	5,399,140.99		5,399,140.99	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/9/2024	2,491,780.79		2,491,780.79	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/9/2024	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.	E450000007518	15/9/2024	218,734.69		218,734.69	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E450000007563	15/9/2024	26,418.80		26,418.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000007617	15/9/2024	39,483.80		39,483.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E450000007616	15/9/2024	30,383.80		30,383.80	Pendiente
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/9/2024	1,239,316.00		1,239,316.00	Pendiente
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Factura por Servicio de Datacrédito	E450000000012	8/9/2024	22,726.80		22,726.80	Pendiente
ARIAS MOTORS,S.A.	Compra de 20 Gomas para ser usadas en Vehículos de Transportación.	E450000000006	8/9/2024	64,679.93		64,679.93	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS, S.A.S.	Compra de 8 mil Galones de Diesel Optimo para Suministro.	B1500054140	6/9/2024	1,696,800.00		1,696,800.00	Pendiente



COPEL SECURITY PRINTING, SAS.	Compra de 180,000 Unidades de Formas para Certificado de Grado para Uso de Registro.	B1500001461	30/8/2024	2,480,400.00		2,480,400.00	Pendiente
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	Compra de Angular de 10 pies, 2 piezas de Cross y 8 Cubetas de Masillas para Sheetrock para Planta Fisica.	B1500000590	2/9/2024	35,020.04		35,020.04	Pendiente
PUNTO MARKET, SRL.	Compra de 6 Tubos EMT3 y 2 Curva EMT2 para uso de Planta Fisica	B1500000118	3/9/2024	9,287.19		9,287.19	Pendiente
HIPERNOVA, SRL.	Compra de Materiales Eléctricos para el Departamento de Labo-Uasd.	B1500000019	5/9/2024	38,350.00		38,350.00	Pendiente
3D PRINTERS SUPPL BY GOMEZ Y CEDANO, SRL	Servicios de Impresión, Montaje de Estructura metalica, Plataforma Modular 12'x4 con 6 Escalones, Backbanner 30'x10'x1', Trofeos y otros para Actividades de la Universidad.	B1500000069	5/9/2024	1,215,400.00		1,215,400.00	Pendiente
SUFERDOM, SRL	Compra de 170 Planchas de Sheetrock y Otros Metriales Ferreteros para uso de Planta Física.	B1500000173	6/9/2024	254,204.34		254,204.34	Pendiente
PROPAGAS, SRL	Compra de 764,88 Galones de Gas Licuado de Petróleo para el Comedor Universitario.	B1500024218	10/9/2024	95,304.05		95,304.05	Pendiente
MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION	Compra de Articulos Ferreteros para uso del Departamento de Planta Fisica.	B1500000845	9/9/2024	73,790.10		73,790.10	Pendiente
CORAMCA, SRL.	Compra de Articulos Ferreteros para uso del Departamento de Planta Fisica.	B1500000474	10/9/2024	12,515.08		12,515.08	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS, SRL.	Compra de un Televisor JVC 65" Smart TV 4K Qled UHD Resolución de 3840x2160 Pixeles para la Gobernación Edificio Administrativo.	B1500000369	11/9/2024	93,469.99		93,469.99	Pendiente
MARAJO, SRL.	Compra de Respuestos para Vehiculos de Transportación y Mecánica.	B1500000006	17/9/2024	174,333.20		174,333.20	Pendiente
MERARY SALDAÑA CREACIONES, EIRL	Compra de 33 trajes Folclóricos para Uso de la Dirección de Cultura.	B1500000013	20/9/2024	281,699.75		281,699.75	Pendiente
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>35,251,578.08</b>	<b>-</b>	<b>35,251,578.08</b>	

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

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



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

