



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DE LA REFORMA Y LA IMPLEMENTACION DEL REDISEÑO CURRICULAR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE ENERO 2025
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 | 31/1/2025 | 3,181,437.41 | | 3,181,437.41 | 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.. | E45000006824 | 3/1/2025 | 8,019,889.50 | | 8,019,889.50 | Pendiente |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste. | Varias | 20/01/2025 | 1,276,362.29 | | 1,276,362.29 | Pendiente |
| Edenorte Dominicana, S.A. | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte. | Varias | 1/1/2025 | 3,349,170.68 | | 3,349,170.68 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel. | Varias | 28/1/2025 | 2,560,618.55 | | 2,560,618.55 | Pendiente |
| Alcaldía del Distrito Nacional | Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional. | Varias | 1/1/2024 | 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. | E450000011493 | 15/1/2025 | 218,734.69 | | 218,734.69 | Pendiente |
| Altice Dominicana, S.A. | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice. | E450000011537 | 15/1/2025 | 26,418.80 | | 26,418.80 | Pendiente |
| Altice Dominicana, S.A. | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice. | E450000011587 | 15/1/2024 | 39,483.80 | | 39,483.80 | Pendiente |
| Altice Dominicana, S.A. | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice. | E450000011586 | 15/1/2025 | 30,383.80 | | 30,383.80 | Pendiente |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo | Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd. | Varias | 1/1/2025 | 887,768.00 | | 887,768.00 | Pendiente |
| CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | Factura por Servicio de Datacrédito | E450000000091 | 8/1/2025 | 23,284.97 | | 23,284.97 | Pendiente |
| OFFITEK, SRL | Compra de laptop y impresora multifuncional para ser utilizada en la Dirección General de Tecnología de la Información. | B1500006220 | 13/1/2025 | 171,170.00 | | 171,170.00 | Pendiente |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| ROCE DENTAL, S.A | Compra de unidades dentales para ser utilizados en Recito San Francisco de Macoris. | B1500001065 | 14/1/2025 | 194,894.70 | 194,894.70 | Pendiente |
| COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL | Compra de 18 und de toner de diferentes modelos y 3 juegos de cartuchos para abastecer el almacen de la Direccion de Suministro. | E45000000545 | 14/1/2025 | 177,291.90 | 177,291.90 | Pendiente |
| JM DISTRIBUCION SRL | Compra de resma de 1060 unidades de papel bond para ser utilizadas en la Editora Universitaria. | B1500000269 | 14/1/2025 | 1,685,390.46 | 1,685,390.46 | Pendiente |
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S. | Compra de 8000 galones Diésel Optimo y 3000 galones de gasolina premium, para el Departamento de Suministro. | B1500054442 | 14/1/2025 | 2,486,100.00 | 2,486,100.00 | Pendiente |
| GC LAB DOMINICANA | Compra de kit de medidor portatil multiparametro de hp para uso de la Facultad de Ciencias. | B1500000631 | 13/1/2025 | 403,375.92 | 403,375.92 | Pendiente |
| COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL | Compra de diferentes modelos de tóner para uso de la Rectoria. | E45000000546 | 14/1/2025 | 217,005.15 | 217,005.15 | Pendiente |
| MAS QUE LIMPIO MQL, SRL | Contratación de Servicios de mantenimiento y limpieza de mueble de la Vicerrectoria Docente. | B1500000001 | 13/1/2025 | 47,200.00 | 47,200.00 | Pendiente |
| JM DISTRIBUCION SRL | Compra de cucharas y tenedores desechables para uso del Comedor Universitario. | B15000000266 | 20/1/2025 | 178,747.58 | 178,747.58 | Pendiente |
| DIPRES DISLA, SRL | Contratación de Servicios de llenado de extintores para la Gobernacion Edificio Administrativo. | B1500000025 | 22/1/2025 | 77,290.00 | 77,290.00 | Pendiente |
| KRONGEL COMERCIAL, SRL | Compra de UPS para abastecer el almacen de la Direccion de Suministro. | B1500000292 | 22/1/2025 | 21,948.00 | 21,948.00 | Pendiente |
| TONOS Y COLORES, S.R.L | Compra de cubetas de impermeabilizante para ser utilizada en el Aula Magna. | B1500001401 | 14/1/2025 | 1,097,481.42 | 1,097,481.42 | Pendiente |
| MAGNA MOTORS S.A | Compra de autobus hyundai para uso del Departamento de Transportacion y Mecanica. | E450000000854 | 24/1/2025 | 11,434,500.00 | 11,434,500.00 | Pendiente |
| TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL | Compra de diferentes articulos para oficina para el abastecimiento de la Direccion de Suministro. | B1500000083 | 24/1/2025 | 104,702.18 | 104,702.18 | Pendiente |
| SUPLIGENSA SRL | Compra de materiales de construccion y productos quimicos para usar en repacion de la Biblioteca Pedro Mir | B1500001192 | 27/1/2025 | 125,192.10 | 125,192.10 | Pendiente |
| CRISTAL DEL MAR. E.I.R.L. | Contratacion de servicio de confeccion de arreglo de flores para ser utilizado en la Direccion de Protocolo. | B1500000665 B1500000662 B1500000661 | 30/1/2025 | 227,976.00 | 227,976.00 | Pendiente |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S. | Compra de 1000 galones de Diesel optimo para abastecer la Direccion de Suministro. | B1500054455 | 30/1/2025 | 212,100.00 | | 212,100.00 | Pendiente |
| ROSLYN, SRL | Compra de papel toalla y utensilios desechables para abastecer el almacen de la Direccion de suministro. | B1500000323 | 29/1/2025 | 260,416.65 | | 260,416.65 | Pendiente |
| MUEBLES OMAR, SA | Compra de 310 sillas reclinables con brazos para uso de la DGTI. | E45000000114 | 17/1/2025 | 1,097,400.00 | | 1,097,400.00 | Pendiente |
| GRUPO CONTINENTAL FERRERO SRL | Compra de mesas para computadoras Contratación de Servicios de mantenimiento y limpieza de muebles de la Vicerrectoria Docente. | B1500001162 | 17/1/2025 | 1,492,464.00 | | 1,492,464.00 | Pendiente |
| TOTAL EN RD\$ | TOTAL | | | 41,404,110.55 | - | 41,404,110.55 | |

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

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



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

