



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 28 FEBRERO 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        | 28/2/2025                        | 3,636,973.53    |                         | 3,636,973.53    | 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.. | E450000013473 | 3/2/2025                         | 9,280,655.87    |                         | 9,280,655.87    | Pendiente                                 |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este              | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.                            | Varias        | 17/02/2025                       | 1,603,217.57    |                         | 1,603,217.57    | Pendiente                                 |
| Edenorte Dominicana, S.A.                                   | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.                           | Varias        | 1/2/2025                         | 3,371,622.23    |                         | 3,371,622.23    | Pendiente                                 |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.                      | Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.  | Varias        | 28/2/2025                        | 2,417,692.59    |                         | 2,417,692.59    | Pendiente                                 |
| Alcaldía del Distrito Nacional                              | Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.                             | Varias        | 1/2/2025                         | 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.    | E450000012366 | 15/2/2025                        | 218,734.69      |                         | 218,734.69      | Pendiente                                 |
| Altice Dominicana, S.A.                                     | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.                                       | E450000012408 | 15/2/2025                        | 26,418.80       |                         | 26,418.80       | Pendiente                                 |
| Altice Dominicana, S.A.                                     | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.   | E450000012457 | 15/2/2025                        | 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.                     | E450000012456 | 15/2/2025                        | 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        | 1/2/2025                         | 887,768.00      |                         | 887,768.00      | Pendiente                                 |
| CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL                        | Factura por Servicio de Datacrédito   | E450000000111 | 8/2/2025                         | 23,466.42       |                         | 23,466.42       | Pendiente                                 |
| RAFAEL A. LORA SANTIAGO                                     | Compra de 118 banderas, 12 astas y un podium para ser utilizados por la dirección de protocolo.                 | B1500000263   | 14/1/2025                        | 531,236.00      |                         | 531,236.00      | Pendiente                                 |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|   |   |             |           |               |  |               |           |
|---|---|-------------|-----------|---------------|--|---------------|-----------|
| CORAMCA, SRL                                  | Compra de materiales y accesorios electricos para ser utilizados por el departamento planta fisica.                                     | B1500000575 | 24/1/2025 | 282,335.59    |  | 282,335.59    | Pendiente |
| MARKERIZE SRL                                 | Compra de 155 cubetas de pintura y 10 galones de disolventes para ser utilizados por el departamento planta fisica.                     | B1500000007 | 3/2/2025  | 627,630.20    |  | 627,630.20    | Pendiente |
| JM DISTRIBUCION SRL                           | Compra de 260 resmas de papel bond para uso de la Editora Universitaria.  | B1500000270 | 5/2/2025  | 413,397.66    |  | 413,397.66    | Pendiente |
| ACTIVIDADES CAOMA SRL                         | Contratacion de servicios de alquiler de mobiliarios y accesorios de eventos para el uso de la Direccion de Comunicaciones              | Varios      | 5/2/2025  | 1,110,173.50  |  | 1,110,173.50  | Pendiente |
| INVERSIONES YANG,SRL                          | Compra de 2500 platos de almuerzo en melamina para uso del Comedor Universitario.   | B1500001290 | 3/2/2025  | 235,970.50    |  | 235,970.50    | Pendiente |
| BOSQUESA SRL                                  | Compra de 4 sopladoreros husqvarna 345BT para uso de la Direccion de Ornato.  | B1500003763 | 7/2/2025  | 145,824.40    |  | 145,824.40    | Pendiente |
| STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL                   | Contratación de servicios de audio visuales para actividades y reuniones por la Direccion General de Comunicaciones.                    | Varios      | 4/2/2025  | 3,386,879.96  |  | 3,386,879.96  | Pendiente |
| ROSLYN, SRL                                   | Compra de productos y articulos de limpieza para abastacer el almacen de la Direccion de Suministro.                                    | B1500000324 | 10/2/2025 | 745,034.07    |  | 745,034.07    | Pendiente |
| THE GOLDEN ARROW TECHNICAL DIVING CENTER, SRL | Compra de equipos y accesorios de buceo y actividades acuáticas para uso de Facultad de Ciencias.                                       | B1500000021 | 23/1/2025 | 373,399.20    |  | 373,399.20    | Pendiente |
| CAJSPORTING, SRL                              | Compra de una Pizarra inalámbrica de anotación Multideporte para el área de deporte.  | B1500000003 | 21/1/2025 | 962,000.00    |  | 962,000.00    | Pendiente |
| IP EXPERT IPX,SRL                             | Compra de equipos tecnológicos de automatizacion de aulas para ser utilizados por la Direccion General de Tecnologia de la Informacion. | B1500000336 | 12/2/2025 | 11,074,329.72 |  | 11,074,329.72 | Pendiente |
| MONCALI, SRL                                  | Compra de 2000 platos de almuerzo para uso del Comedor Universitario.   | B1500000349 | 10/2/2025 | 148,680.00    |  | 148,680.00    | Pendiente |
| STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL                   | Contratacion de servicios de audio visuales de actividades y reuniones para la Direccion General de Comunicaciones.                     | B1500000367 | 12/2/2025 | 263,040.00    |  | 263,040.00    | Pendiente |
| EDITORIA CORRIPIO, S.A.S                      | Compra de manuales teóricos de biología basica para uso de la Editora Universitaria.  | Varios      | 15/2/2025 | 4,597,600.00  |  | 4,597,600.00  | Pendiente |



*f*

|                                      |  |               |           |                      |          |                      |           |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| GTG INDUSTRIAL, SRL                  | Compra de 7000 cartones 28x40" C.80 de confeccion de carpetas de grado y post grado para uso de la Editora Universitaria.          | B1500004759   | 21/2/2025 | 512,120.00           |          | 512,120.00           | Pendiente |
| BELTREZ DECORAUTO, SA                | Compra de 22 neumáticos de diferentes denominaciones aros para uso Departamento de <b>Transportación y Mecánica.</b>               | B1500001378   | 13/2/2025 | 260,260.08           |          | 260,260.08           | Pendiente |
| OMX MULTISERVICIOS, SRL              | Compra de 200 fardos 12/1 de papel higiénico para la Gobernacion Edificio Administrativo.  | B1500000467   | 20/2/2025 | 174,160.00           |          | 174,160.00           | Pendiente |
| ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS, SRL | Compra de 3 extintores y 4 recargas para ser utilizado en la Direccion de Gestion de Riesgos y Desastres.                          | E450000000005 | 28/2/2025 | 10,974.00            |          | 10,974.00            | Pendiente |
| EDITORA CORRIPIO, S.A.S              | Compra de lotes de cuaderno de trabajo de laboratorio de fisica para Editora Universitaria.  | E450000000020 | 28/2/2025 | 817,900.00           |          | 817,900.00           | Pendiente |
| METRIC TOUCH,SRL                     | Compra de 120 baterias recargables para uso del Centro Nacional de Sismología.   | B1500000111   | 28/2/2025 | 148,680.00           |          | 148,680.00           | Pendiente |
| GTG INDUSTRIAL, SRL                  | Compra de 2000 resmas de papel bond 8 1/2 x 11 para abastecer el almacen de la Dirccion de Suministro.                             | B1500004773   | 28/2/2025 | 371,700.00           |          | 371,700.00           | Pendiente |
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S.        | Compra de 3000 galones de gasolina premium y 1200 galones de diesel óptimo para abastecer el almacen de la Dirccion de Suministro. | Varios        | 28/2/2025 | 1,043,820.00         |          | 1,043,820.00         | Pendiente |
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S.        | Compra de 8000 galones de diesel óptimo para el Departamento de Suministro.  | B1500054610   | 6/2/2025  | 1,696,800.00         |          | 1,696,800.00         | Pendiente |
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S.        | Compra de 3000 galones de Diesel Optimo para el Departamento de Suministro.  | B1500054558   | 12/5/2025 | 636,300.00           |          | 636,300.00           | Pendiente |
| SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S.        | Compra de 6000 galones de Diesel Optimo para el Departamento de Suministro.  | B1500054580   | 10/2/2025 | 1,272,600.00         |          | 1,272,600.00         | Pendiente |
| PROPAGAS                             | Compra de 637,22 gls de gas licuado de petróleo para ser usado por el Comedor Universitario  | E450000001476 | 13/2/2025 | 79,397.61            |          | 79,397.61            | Pendiente |
| <b>TOTAL EN RD\$</b>                 | <b>TOTAL</b>   |               |           | <b>53,536,571.79</b> | <b>-</b> | <b>53,536,571.79</b> |           |

PREPARADO POR:



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

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



REVISADO POR:

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

