



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DE INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 2023  
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	30/06/2023	3,653,701.63		3,653,701.63	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	B1500382110	02/06/2023	9,607,228.53		9,607,228.53	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	19/06/2023	1,541,782.37		1,541,782.37	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	01/06/2023	5,285,208.66		5,285,208.66	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/06/2023	2,412,512.53		2,412,512.53	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	01/06/2023	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago con la compañía Altice.	B1500051445	15/06/2023	79,911.00		79,911.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	B1500051486	15/06/2023	26,318.50		26,318.50	Pendiente
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	01/06/2023	887,761.00		887,761.00	Pendiente
GRUPO GARMOF, S.R.L.	COMPRA DE 10 CUBETAS/ 5 GALONES DE MASILLA LANCO Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA UASD-SEIBO.	B1500000050	19/06/2023	44,829.37		44,829.37	Pendiente
COCOMSA, S.R.L.	COMPRA DE 109 UNIDADES DE TONER HP DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UASD	B1500017037	05/06/2023	689,723.74		689,723.74	Pendiente
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	IMPRESIÓN DE 100 UNIDADES DEL PERIODICO EL UNIVERSITARIO DE 20 PAGINAS.	B150000106	06/06/2023	69,260.00		69,260.00	Pendiente
SOLUCIONES ELECTRICA ENCARNACION SELECTE, EIRL	COMPRA DE 30 LAMPARAS LED DE 24W PANEL, 60 LAMP. LED 2X4 120V, UN INVERSOR CARGADOR 6KW Y OTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS POR PLANTA FISICA.	B1500000109	09/06/2023	1,173,984.24		1,173,984.24	Pendiente

*[Handwritten signature]*  
EBC

DIGITAL CITY COMPANY, S.R.L.	COMPRA DE 40 BATERIAS PARA UPS CSB 12V-9AH Y SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.	B1500000025	13/06/2023	276,376.66		276,376.66	Pendiente
COMERCIAL YAELYS, S.R.L.	COMPRA DE 12 ACANALADO DE ALUZINC NATURAL , 4 DISCO DE CORTE METAL Y OTROS MATERIALES PARA SER USADOS EN LA FACULTAD DE ARTES.	B150000417	23/08/2023	41,898.13		41,898.13	Pendiente
SUMISTROS GUIPAK, S.R.L.	COMPRA DE 25 FARDOS 100/1 DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL., 35 FARDOS DE FUNDAS DE 30 GAL., 200 SUAPERS Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR MAYORDOMIA.	B1500001076	26/06/2023	73,946.01		73,946.01	Pendiente
OBELCA, S.R.L.	COMPRA DE 18 PLANCHA DE PYWOOD DE ROBLE 3/4 X 4X8, 240 PIE DE MADERA ROBLE AMERICANO Y OTROS MATERIALES DE EBANISTERIA PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA	B1500000392	26/06/2023	223,857.80		223,857.80	Pendiente
WENDYS MUEBLES, S.R.L.	COMPRA DE 100 TANQUES PLASTICOS PRA SER USADO COMO RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	B1500000375	27/06/2023	186,440.00		186,440.00	Pendiente
PINTURAS POPULAR, S.A.	COMPRA DE 95 CUBETAS DE PINTURAS DE 5 GL, 10 GALONES DE BARNIZ, 20 GALOS DE THINNER AAA Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER USADO EN LA PINTURA DE ALGUNAS EDIFICACIONES EN LA SEDE.	B1500000198	30/06/2023	394,164.37		394,164.37	Pendiente
GTC INDUSTRIAL, S.R.L.	COMPRA DE 200 FARDOS PAPEL HIGIENICO, 300 SACOS DE DETERGENTE DE 30 LB C/U, 25 GALONES JABON DE CUAVAS Y OTROS MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA ALMACEN DE SUMINSTRO.	B1500003447	30/06/2023	689,474.00		689,474.00	Pendiente
FARMADAL, S.R.L.	COMPRA DE 10 KIT DE 40 PRUEBAS TB TEST CARD PARA SEU USADAS EN LABOUASD.	B1500000954	16/06/2023	44,540.00		44,540.00	Pendiente
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>27,480,830.54</b>	-	<b>27,480,830.54</b>	

*EBC*

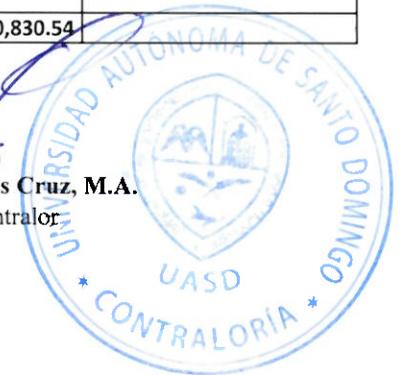
PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

*José Nicolás Cruz*  
**José Nicolás Cruz, M.A.**  
 Contralor



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

