



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

PRIMADA DE AMERICA - FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538

DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

AÑO DEL REDISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA Y CONSOLIDACION DE LA EDUCACION VIRTUAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE AGOSTO 2022

VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O ATRASADO
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	Varias	31/08/2022	16,265,453.96			16,265,453.96	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	30/08/2022	1,081,442.26			1,081,442.26	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte	Varias	01/08/2022	4,238,711.66			4,238,711.66	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/08/2022	2,494,248.30			2,494,248.30	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	01/08/2022	77,182.00			77,182.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd- Santiago con la compañía Altice	B1500042654	15/08/2022	79,911.00			79,911.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd- Higuey con la compañía Altice	B1500042695	15/08/2022	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	01/08/2022	853,914.00			853,914.00	Pendiente
BIONUCLEAR	Cuentas por pagar por compras a créditos de Productos de Laboratorio de la Facultad de Ciencias	B1500028488	01/08/2022	252,134.00			252,134.00	Pendiente
Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A	Cuentas por Pagar por compra a crédito de 1000 galones de gasoil para uso vehículos de la institución	B1500021937	03/08/2022	226,100.00			226,100.00	Pendiente
COPEL SP	Compra a Crédito de 70000 certificaciones 81/2 x 11 para uso del Departamento de Registro	B1500000860	09/08/2022	892,500.00			892,500.00	Pendiente
GTG INDUSTRIAL, SRL	Cuenta por Pagar por compra a crédito de 160000 unidades de fundas negras y 20000 bolsas plásticas para Almacén.	130297118	22/08/2022	778,800.00			778,800.00	Pendiente
TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A.	Cuentas por Pagar por compra a crédito de 5000 galones de gasoil Optimo para uso generadores de energía de distintas áreas de la institución y 6000 galones para uso de Transportación.	101773227	29/08/2022	2,487,100.00			2,487,100.00	Pendiente
UltraLab	Cuenta por Pagar por compra a crédito de varios productos para uso de Labouasd	B1500002081	31/08/2022	95,719.60			95,719.60	Pendiente

EBE

FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	FACTURA POR REPARACION VARIAS MAQUINARIAS AL SERVICIOS DE ORNATO	1362	03/08/2022	28,387.49			28,387.49	Pendiente
REP LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO	1380	03/08/2022	6,215.00			6,215.00	Pendiente
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR COMPRA 4 BOMBILLOS XENON PARA CAMIONETA	1387	03/08/2022	2,825.00			2,825.00	Pendiente
VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	FACTURA POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIERA	1390	03/08/2022	5,876.00			5,876.00	Pendiente
RADIADORES RAMIREZ & MENA	COMPRA RADIADOR PARA CAMIONETA FORD RANGER	1391	03/08/2022	13,786.00			13,786.00	Pendiente
SERVICENTRO SERRATA, SRL	FACTURA POR COMPRA 1 BATERIA PARA JEEPETA	1392	03/08/2022	6,607.64			6,607.64	Pendiente
CRISTAL DE MAR, EIRL	FACTURA POR COMPRA DE 1 CORONA DE FLORES PARA LAS HONRAS FUNEBRES DE LA PROF. MERITISIMA Y FUNDADORA DEL CIBINA DE LA UASD	1393	03/08/2022	10,396.00			10,396.00	Pendiente
RADIADORES RAMIREZ & MENA	FACTURA POR SONDEO Y LIMPIEZA DE RADIADOR A MICROBUS	1396	03/08/2022	2,034.00			2,034.00	Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA , SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1398	03/08/2022	35,066.16			35,066.16	Pendiente
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR MONTURA DE BOCINA, COMPLETIVO DE ROTULO, PARA VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	1403	03/08/2022	4,294.00			4,294.00	Pendiente
MAJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	DE FACTURA POR ALQUILER DE MOBILIARIOS, UTILIZADOS EN LA INAGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL	1407	03/08/2022	14,748.50			14,748.50	Pendiente
JUAN DIONICIO MORENO PEREZ	FACTURA POR HONORARIOS POR PAGARES NOTARIALES	1408	03/08/2022	225,900.00			225,900.00	Pendiente
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO EL NUEVO DIARIO	1409	03/08/2022	8,621.25			8,621.25	Pendiente
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS	CUBICACIÓN ÚNICA Y CIERRE POR MANO DE OBRA COLOCACION PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO LM	1411	03/08/2022	333,350.00			333,350.00	Pendiente
MARISOL DE LOS ANGELES	FACTURA DE ALMUERZO	1414	04/08/2022	9,605.00			9,605.00	Pendiente
MEDINA CALCAGNO ANTONIO	PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1418	03/08/2022	4,300.00			4,300.00	Pendiente
COPEL SECURITY PRINTING	COMPRA DE 50,000 HOJAS DE RECORD DE NOTAS	1420	03/08/2022	581,875.00			581,875.00	Pendiente
VILTON RONALD	FACTURA DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE PLOMERIA	1422	04/08/2022	71,932.00			71,932.00	Pendiente

EBR

REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	1423	03/08/2022	31,266.48		31,266.48	Pendiente
VILTON RONALD	MANO DE OBRA POR TRABAJOS ADICIONALES DE PLOMERIA, ROMOCION Y READECUACION DE LOS BAÑOS PRINCIPALES 3ER Y 4TO NIVEL BIBLIOTECA PEDRO MIR	1424	03/08/2022	17,836.00		17,836.00	Pendiente
COPEL SECURITY PRINTING	COMPRA DE 70,000 HOJAS DE CERTIFICACIONES DE GRADO	1425	03/08/2022	847,875.00		847,875.00	Pendiente
RADIADORES RAMIREZ & MENA	FACTURA DE RADIADOR	1428	04/08/2022	12,091.00		12,091.00	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS , SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, Biblioteca	1430	04/08/2022	31,308.91		31,308.91	Pendiente
MERCANTIL RAMI , SRL	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA FED	1431	04/08/2022	36,520.47		36,520.47	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS , SRL	COMPRA DE 2 TONER 05A, 3 TONER 26A Y 2 TONER 105A	1432	04/08/2022	25,204.72		25,204.72	Pendiente
TOMAS GOMEZ CHECO	FACTURAS POR LAVADO Y SOPLETEO	1433	04/08/2022	11,778.79		11,778.79	Pendiente
PROCITROM SRL	CUBICACION ADICIONAL POR TRABAJOS REMODELACION ARQUITECTONICO EN RECURSOS HUMANOS GENERAL	1439	05/08/2022	129,247.02		129,247.02	Pendiente
LIAPAT GROUP , SRL	CUBICACION FINAL POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS OFICINA DE LA INMOBILIARIA	1442	05/08/2022	253,722.63		253,722.63	Pendiente
VARA SRL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO IMPRESORA	1448	26/08/2022	6,439.71		6,439.71	Pendiente
MICHEL DE JESUS ROSA	REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A 9 ATLETAS QUE PARTICIPARON EN TORNEO DE AJEDREZ UNIVERSITARIO 2021	1452	10/08/2022	7,900.00		7,900.00	Pendiente
GULFSTREAM PETROLEUM DOM, SRL	FACTURA POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 7,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO	1455	05/08/2022	2,498,819.50		2,498,819.50	Pendiente
DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL	FACTURA 60% RESTANTE POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE GRANITOS PARA LAVAMANOS EN BAÑO 3ER Y 4TO NIVEL DE LA BIBLIOTECA	1457	12/08/2022	114,446.40		114,446.40	Pendiente
BENITO ANTONO CRUZ	FACTURA POR HONARARIOS Y PAGARES NOTARIALES	1458	09/08/2022	22,500.00		22,500.00	Pendiente
A . I . R COMPUTER GROUP ,SRL	CIMPRA DE 1 PANTALLA KLIPX PARA PROYECTOR	1460	23/08/2022	6,328.00		6,328.00	Pendiente

EBC

CARPAS DOMINICANAS, SRL	FACTURA POR CONCEPTO DE PARED, MARCO DE TRUSS, BAJANTE IMPRESO E INSTALACION UTILIZADO EN EL ACTO DE INVESTIDURA DEL 28-10-2019	1462	12/08/2022	74,697.52			74,697.52	Pendiente
RONDON BALBUENA HENOCH	PAGO UNICO EN BASE DE REINTEGRO POR CADUCIDAD, POR DOCENCIA IMPARTIDA DURANTE SEMESTRE 2020-20	1463	10/08/2022	30,633.84			30,633.84	Pendiente
BENITO DIESEL LABORATORIO	FACTURA REPARACION BOMBA INYECTORA DE MICROBUS TOYOTA	1467	17/08/2022	14,520.50			14,520.50	Pendiente
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR COMPRA 1 JUEGO COVER Y ROTULADO A VEHICULO TOYOTA	1468	18/08/2022	5,763.00			5,763.00	Pendiente
REP LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR	FACTURA DE UN MOTOR DE ARRANQUE A CAMIONETA TOYOTA FICHA 0601	1474	19/08/2022	12,995.00			12,995.00	Pendiente
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTOS ASENSORES, EDIF ADVO., TORRE PARQUEO, SISMOLOGICO Y TECNOLOGICO	1481	18/08/2022	96,050.00			96,050.00	Pendiente
LUIS CREMALLERAS HIDRAULICAS, SRL	FACTURA COMPRA PARA CAMIONETA TOYOTA F-0012, FCES	1482	23/08/2022	10,102.97			10,102.97	Pendiente
DISTRIB. ANTUNA BAEZ & ASOC.	POR SERVICIOS DE COMIDA COMPRADA A CREDITO A SERVIDORES DE SEGURIDAD, TORRE ADM, CAJA GENERAL, MARION Y OTROS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	1506	29/08/2022	396,630.00			396,630.00	Pendiente
OFFITEK SRL	COMPRAS DE 4 CILINDRO DE TINTA, PARA IMPRESORA	1510	26/08/2022	49,223.94			49,223.94	Pendiente
COMERCIAL ESPINO ESTRELLA	COFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LAS AREAS QUE LAS COMPONEN	1524	31/08/2022	1,049,657.00			1,049,657.00	Pendiente
TOTAL EN RD\$							29,925,662.41	



PREPARADO POR:


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



Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.
 Rector

REVISADO POR:



José Nicolás Cruz, M.A.
 Contralor