



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DE LA INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA  
CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES en el Mes de Agosto del 2024  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	NO. CHEQUE/TRANSF.	FECHA CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	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	31/7/2024	4,499,666.27	T-583	14/8/2024		COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	B1500549073	3/8/2024	11,680,002.44	T-079	21/8/2024		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	17/07/2024	1,509,394.09	T-578	9/8/2024		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/8/2024	4,863,960.73	T-588	15/8/2024		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/7/2024	2,417,282.62	T-590	15/08/2024		COMPLETADO
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/8/2024	77,912.00	T-619	22/8/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E45000006619	15/8/2024	218,734.69	T-592	15/8/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E45000006665	15/8/2024	26,418.80	T-593	15/8/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E45000006719	15/8/2024	39,483.80	T-593	15/8/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E45000006718	15/8/2024	30,383.80	T-594	15/8/2024		COMPLETADO
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/8/2024	887,757.40	T-587	15/8/2024		COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL.	Compra de 2 Baterías 12vl, 200ah, 1000 CA para uso de Transportación y Mécanica	B1500001194	9/7/2024	23,930.40	156893	12/8/2024		COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL.	Compra de 2 Baterías 12vl, 720 CCA para uso de Transportación y Mécanica	B1500001197	16/7/2024	38,904.60	156893	12/8/2024		COMPLETADO
3D PRINTERS SUPPLY BY GOMEZ CEDANO, SRL	Servicio de Elaboración de Maqueta del Proyecto de Reforma Curricular.	B1500000066	4/7/2024	1,358,018.09	156794	12/8/2024		COMPLETADO

SUSANA HERMANOS, SRL.	Compra de 150 Unidades de Panel Led 48W 2X2 6500K para el Aula Magna.	B1500000197	11/7/2024	149,699.50	156890	12/8/2024	COMPLETADO
ARIAS MOTORS, S.A.	Compra de 8 Neumaticos 265/70 R16 para ser usado en Vehículos de Transportación.	B1500000911	4/7/2024	60,603.36	156903	14/8/2024	COMPLETADO
LA NOVIA DE VILLA, S.A.	Compra de 6 Columpios Casita Adventure Logde, 6 Tobogan Casa Club y 7 Casita Patio Cottage para Uso de la Estancias Infantiles.	B1500000141	18/7/2024	1,465,000.00	156909	19/8/2024	COMPLETADO
RADIONET	Compra de 151 Unidades de Radio Motorola DEP450 Digital VHF136-174 MHZ para uso del Departamento de Seguridad.	B1500000316	18/7/2024	2,953,511.68	156901	14/8/2024	COMPLETADO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL.	Compra de 207 Galones de Pinturas, 2 Cubetas de Pinturas y Otros Materiales de Pintura para uso del Departamento de Planta Física.	B1500000815	18/7/2024	815,122.31	156923	20/8/2024	COMPLETADO
LA TEXTILERA DE OZ, SRL.	Compra de 12 Sillas Tipo Cajero Con Brazo para Uso de Tesorería.	B1500000030	22/7/2024	111,014.40	156900	14/8/2024	COMPLETADO
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	Compra de una Planta Ecléctrica Diesel de 80KW, Modelo GP80C-1, Motor Cummins, Serial UC80E72 para Edificio Administrativo.	B1500000345	24/7/2024	998,000.01	156919	19/8/2024	COMPLETADO
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Coronas Florales para Diferentes Conmemoraciones.	Varias	11/7/2024	99,356.00	156917	19/8/2024	COMPLETADO
CECOMSA, S.R.L.	Compra de 17 Lote de 29 Computadoras Desktop, Core i7, 6 Lote de 34 Computadoras Desktop, core i7 y otros Articulos de Computación para uso de Tecnología de la Información.	E4500000002193	15/7/2024	3,210,658.61	156921	19/8/2024	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENYOY PACK, SRL	Compra de Mesas Plegables para uso de la Rectoría.	B1500002402	25/6/2024	82,247.18	156909	14/8/2024	COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	Contrataciones de Servicios para montaje de Eventos y Reuniones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.	Varias	Varias	1,060,529.89	156912	19/8/2024	COMPLETADO
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>38,677,592.67</b>			

PREPARADO POR:



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



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

REVISADO POR:



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