



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 Noviembre del 2023
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 | 30/10/2023 | 4,504,690.47 | T-761 | 10/11/2023 | | COMPLETADO |
| Edesur Dominicana, S.A. | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur | B1500414602 | 02/11/2023 | 12,111,917.66 | T-108 | 15/11/2023 | | COMPLETADO |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste | Varias | 19/10/2023 | 2,170,836.01 | T-756 | 11/10/2023 | | COMPLETADO |
| Edenorte Dominicana, S.A. | Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte | Varias | 01/11/2023 | 6,667,110.05 | T-784 | 22/11/2023 | | COMPLETADO |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel | Varias | 28/10/2023 | 2,356,968.96 | T-755 | 10/11/2023 | | COMPLETADO |
| Alcaldía del Distrito Nacional | Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional. | Varias | 01/11/2023 | 77,912.00 | T-760 | 02/11/2023 | | COMPLETADO |
| Altice Dominicana, S.A. | Uasd Yamasa y Uasd Monte Plata con la Compañía Altice. | E450000000414 | 15/11/2023 | 189,930.58 | T-773 | 16/11/2023 | | COMPLETADO |
| Altice Dominicana, S.A. | Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice. | E450000000414 | 15/11/2023 | 25,303.97 | T-774 | 16/11/2023 | | COMPLETADO |
| PYQUI MOVIL | Servicio de alquiler de planta eléctrica para diferentes eventos de la UASD. | B1500000013 | 06/10/2023 | 53,100.00 | 154234 | 02/11/2023 | | COMPLETADO |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | COMPRA DE 91 TONERS DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UASD. | B1500003934 | 03/10/2023 | 793,027.30 | 154304 | 17/11/2023 | | COMPLETADO |
| FRADENT, SRL | COMPRA DE 10 EQUIPOS DENTAL AJ11-S21 SENCILLO, 10 LAMPARAS NICODEY LED DE 4 BOMBILLOS Y 10 UNIDADES COLOR PU4 AJAX-DENT PARA USO DE ODONTOLOGIA. | B1500002958 | 02/10/2023 | 2,301,000.00 | 154258 | 07/11/2023 | | COMPLETADO |

97

2

21

EBC

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|---------------|--------|------------|------------|
| ALEGRE EVENTOS, SRL | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, BAMBALINAS Y OTROS, PARA SER USADOS EN EVENTOS DE LA UASD. | VARIAS | 13/11/2023 | 402,061.40 | 154259 | 07/11/2023 | COMPLETADO |
| AXIL GROUP, SRL | COMPRA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR KVA 7200/120/240V Y 20 BOMBILLAS 250W E-40 US-SATCP PARA SER USADO EN LA UASD. | B1500000018 | 05/10/2023 | 198,078.55 | 154335 | 29/11/2023 | COMPLETADO |
| SUMINISTROS GUIPAK, SRL | COMPRA DE 210 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 CAJAS 6/1 GALONES DE CLORO, 4 TANQUES DE 110 LBS. DE CLORO GRANULADO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE Y OTRAS UNIDADES. | B1500001150 | 10/10/2023 | 391,091.16 | 154260 | 07/11/2023 | COMPLETADO |
| CLIMASTER, SRL | COMPRA DE 40 TANQUES REFRIGERANTES R-22 DE 30 LBS. 12 TANQUES DE 25 LBS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION PARA SER USADOS | B1500000320 | 11/10/2023 | 650,761.07 | 154275 | 13/11/2023 | COMPLETADO |
| RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | COMPRA DE 8 BATERIAS LTH CAJA 8D 27/12 PARA USO GOBERNACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO. | B1500001926 | 11/10/2023 | 158,399.99 | 154233 | 02/11/2023 | COMPLETADO |
| CECOMSA, SRL | COMPRA DE 91 TONERS DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UASD. | E45000000221 | 11/09/2023 | 563,407.61 | 154277 | 13/11/2023 | COMPLETADO |
| PINTAMAX, S.A. | COMPRA 100 GALONES DE PINTURAS EPOXICA COLOR LADRILLO, 5 CUBETAS TROPICAL ULTRATEX Y OTROS MATERIALES DE PINTURAS PARA SER USADO EN EL AULA MAGNA Y COMEDOR UNIVERSITARIO. | B1500000001 | 25/09/2023 | 340,439.86 | 154243 | 03/11/2023 | COMPLETADO |
| BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARK | COMPRA DE 15,000 BAJANTES IMPRESOS EN ALTA RESOLUCION EN BANNER MATE CON FALDAS COSIDAS Y 21,000 PEGATINAS 8.5X11 (STICKERS) PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION. | B1500000100 | 30/10/2023 | 1,027,308.00 | 154338 | 30/11/2023 | COMPLETADO |
| ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL | COMPRA DE 9 TONNERS DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN DISTINTAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN LA SEDE. | B1500001934 | 15/09/2023 | 46,200.00 | 154247 | 03/11/2023 | COMPLETADO |
| ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL | COMPRA DE 22 TONNERS DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER USADOS EN DISTINTAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN LA SEDE. | B1500001988 | 19/10/2023 | 151,684.00 | 154251 | 03/11/2023 | COMPLETADO |
| VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 92 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN DIFERENTES FACULTADES Y CENTROS REGIONALES DE LA UASD. | B1500002648 | 24/10/2023 | 10,419,999.94 | 154320 | 23/11/2023 | COMPLETADO |


9

8

EBL

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|------------|----------------------|--------|------------|------------|
| OMX MULTISERVICIOS, SRL | COMPRA DE 500 UNIDADES DE CAJAS CON TAPAS 8 1/2 X11 Y 200 UNIDADES CON TAPAS 8 1/2 X 14 PARA USO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVAS. | B1500000148 | 25/10/2023 | 109,365.94 | 154322 | 28/11/2023 | COMPLETADO |
| SOLVAMEN, SRL | COMPRA DE 100 TAZAS PARA CAFE, 172 CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE Y OTRAS UTILERIAS PARA SER USADA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO. | B1500000072 | 01/11/2023 | 158,831.77 | 154324 | 28/11/2023 | COMPLETADO |
| D' ALFONSINA MULTISERVICIOS | SERVICIO DE PULIDO Y ROMOVIMIENTO DE CEMENTO DE CONTACTO DEL SALON DE REUNIONES VIP DE LA BIBLIOTECA PEDRO MIR. | B1500000152 | 08/11/2023 | 70,800.00 | 154341 | 30/11/2023 | COMPLETADO |
| DIPSA, SRL | COMPRA DE 8,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE SUMINISTRO. | B1500029130 | 08/11/2023 | 1,712,800.00 | 154307 | 21/11/2023 | COMPLETADO |
| TOTAL EN RD\$ | TOTAL | | | 27,811,523.15 | | | |

PREPARADO POR:


Judith Cabrera Santiago, M.A.
 Directora Contabilidad Administrativa




Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.
 Rector

REVISADO POR:


Aurora Pelletier Bidó, M.A.
 Contralora

