



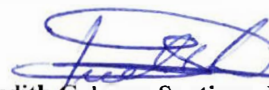
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO  
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538  
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  
AÑO DE LA INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA  
CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES en el Mes de Julio del 2024  
VALOR EN RD\$

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	30/6/2024	4,736,438.56	T-499	8/7/2024		COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	B1500542450	11/7/2024	11,025,157.49	T-064	11/7/2024		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	17/6/2024	1,521,637.09	T-500	8/7/2024		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/7/2024	4,939,856.58	T-523	17/7/2024		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/6/2024	2,420,785.03	T-515	11/07/2024		COMPLETADO
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/7/2024	77,912.00	T-520	15/7/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E45000005800	15/7/2024	218,734.69	T-529	19/7/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E45000005845	15/7/2024	26,418.80	T-528	19/7/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E45000005900	15/7/2024	39,483.80	T-528	19/7/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E45000005899	15/7/2024	30,383.80	T-533	19/7/2024		COMPLETADO
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo.	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/7/2024	887,757.40	T-505	9/7/2024		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUNDS SVS	Compra de Equipos de Teconología y Sonidos para uso de la Dirección de Comunicaciones.	B1500000377	3/6/2024	421,750.00	156780	24/7/2024		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUNDS SVS	Compra de Equipos de Teconología y Sonidos para uso de la Dirección de Comunicaciones.	B1500000379	3/6/2024	1,216,969.99	156780	24/7/2024		COMPLETADO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

PUBLICOM, SRL	Compra Stand Movil y Miscelaneos para uso de la Dirección de Comunicaciones.	B1500000377	11/6/2024	1,460,000.01	156602	2/7/2024	COMPLETADO
INVERSIONES TEJADA VALERA F D S.R.L	Compra de Toners para uso del Departamento de DIGEPLANDI.	B1500000814	27/6/2024	90,942.60	156795	28/7/2024	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A. (DISESA)	Compra de 4,680 Libros Infantiles de Diferentes Títulos para uso de las Estancias Infantiles.	B1500001030	1/7/2024	4,635,788.85	156778	24/7/2024	COMPLETADO
R TIRADO SOLUTION SERVICES, SRL.	Compra de 106 Tonners para ser usados en diferentes impresoras de la Institución.	B1500000189	1/7/2024	636,964.00	156769	23/7/2024	COMPLETADO
FERRETERLS LED EIRL	Compra de Herramientas para Jardinería para uso del Departamento de Ornato.	B1500000396	1/7/2024	82,877.30	156768	23/7/2024	COMPLETADO
SUFERDOM, SRL	Compra de 6 Galones de Pinturas y Otros Materiales de Pintura para ser usado por el Departamento de Planta Fisica.	B1500000145	2/7/2024	40,596.93	156776	27/7/2024	COMPLETADO
LUYENS COMERCIAL, SRL.	Compra de 35 Cubetas de Pinturas y Otros Materiales de Pintura para ser usado por el Departamento de Planta Fisica.	B1500001408	3/7/2024	357,977.78	156767	23/7/2024	COMPLETADO
B & F MERCANTIL, SRL.	Compra de un Contralador Wifi Cisco 24 Puertos , 6 Rollos de Cable UTP y un Switch 24 puertos TP-Link para Uso de la Unidad de Presupuesto.	B1500000917	3/7/2024	69,658.92	156770	23/7/2024	COMPLETADO
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, SRL.	Contratación de Servicios de Impresión de 100 Banners por el Departamento de Publicidad.	B1500000125	5/7/2024	814,795.90	156774	24/7/2024	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	25/7/2024	COMPLETADO
CORAMCA, S.R.L	Compra de Materiales de Construcción y Eléctricos para ser usados por la Unidad de Planta fisica.	B1500000417	25/6/2024	478,365.96	156779	24/7/2024	COMPLETADO
OFFITEK, SRL.	Compra de 35 Impresors de Distintas Denominaciones y 2 Memorias RAM para Laptop 8GB 1600 MHZ para la Dirección General de Tecnología.	B1500005747	22/5/2024	2,270,493.00	156707	11/7/2024	COMPLETADO
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>TOTAL</b>			<b>39,859,764.57</b>			

PREPARADO POR:

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



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

REVISADO POR:

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

