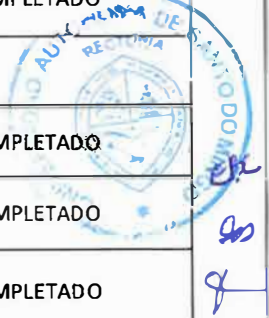




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DE LA INNOVACION Y LA TRANSFORMACION UNIVERSITARIA
CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES en el Mes de Mayo del 2024
VALOR EN RD\$

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	31/04/2024	4,448,501.50	T-339	9/5/2024		COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	B1500529131	3/5/2024	11,320,366.07	T-048	16/5/2024		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	18/4/2024	1,669,141.54	T-340	9/5/2024		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/5/2024	5,621,454.78	T-364	16/5/2024		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/4/2024	2,379,588.53	T-342	10/5/2024		COMPLETADO
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/4/2024	77,469.00	T-343	10/5/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E450000004198	15/5/2024	218,734.69	T-363	15/5/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higuey con la Compañía Altice.	E450000004246	15/5/2024	26,418.80	T-362	15/5/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000004303	15/5/2024	39,483.80	T-362	15/5/2024		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E450000004302	15/5/2024	30,383.80	T-361	15/5/2024		COMPLETADO
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/5/2024	887,757.40	T-378	20/5/2024		COMPLETADO
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Arreglo Floral Tipo Bandera para Ofrenda Floral 211 Aniversario Natalicio de Juan Pablo Duarte.	B1500000559	3/4/2024	25,370.00	155905	15/5/2024		COMPLETADO



CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Arreglo Floral Tipo Bandera para Ofrenda Floral 208 Aniversario Natalicio de Ramón Matías Mella.	B1500000561	3/4/2024	25,370.00	155905	15/5/2024	COMPLETADO
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Arreglo Floral Tipo Bandera para Ofrenda Floral 58 Martires del 09 de Febrero del 1966.	B1500000560	3/4/2024	17,700.00	155905	15/5/2024	COMPLETADO
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra de 6 Caminos de Rosas C/Hiedras para ser usada en Investidura del 25 de Febrero de 2024.	B1500000562	3/4/2024	60,180.00	155905	15/5/2024	COMPLETADO
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Arreglo Floral para Conmemoración del 59 Aniversario de la Gesta Patriótica de Abril del 1965.	B1500000590	30/4/2024	20,060.00	155905	15/5/2024	
CRISTAL DE MAR FLORISTERI, EIRL	Compra Arreglo Floral para Conmemoración del 52 Aniversario del Asesinato de Sagrario E. Díaz.	B1500000580	12/4/2024	20,060.00	155905	15/5/2024	
OFFITEK, SRL	Compra de 1500 Resmas de Papel Bond 20 22x34 para uso de la Editora Universitaria.	B1500005626	2/4/2024	2,302,500.00	155884	10/5/2024	
B & F MERCANTIL, SRL	Compra de Abono e Insecticida Organofosforado para uso del Departamento Ornato.	B1500000881	18/4/2024	32,788.00	155897	14/5/2024	
CECOMSA, SRL	Compra de 109 Toners de distintas denominaciones para Almacen de Suministro.	E450000001629	16/4/2024	742,069.51	155901	15/5/2024	
RAYAMEL GROUP, SRL	Compra de Materiales Eléctricos y de Plomerías para ser usado por el Departamento de Planta Fisica.	B1500000222	12/4/2024	462,243.16	155856	8/5/2024	
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Compra de 27 Tonners para Almacen de Suministro.	E450000000040	15/4/2024	189,628.62	155903	15/5/2024	
OMX MULTISERVICIOS, SRL	Compra de 2 Zafacones Grandes de Cocina de 13 Galones para Suministro.	B1500000259	23/04/2024	2,761.20	155883	9/5/2024	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de Cloro, Guantes Desechables y Fundas Plásticas para Almacen de Suministro.	B1500004111	23/04/2024	245,560.36	155882	9/5/2024	
B & F MERCANTIL S.R.L	COMPRA DE VALVULA PARA COMPUERTA DE ACERO 6" 150#	B1500000871	19/3/2024	116,709.36	155845	1/5/2024	



								COMPLETADO
TOTAL EN RD\$	TOTAL			30,982,300.12				

PREPARADO POR:



Judith Cabrera Santiago, M.A.
Directora Contabilidad Administrativa



REVISADO POR:



Aurea Pelletier Bidó, M.A.
Contralora



Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.
Rector

