



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 PAGADAS A PROVEEDORES al 31 de Octubre del 2022
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	03/09/2022	16,814,510.23	689	24/10/2022		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	20/10/2022	1,518,218.67	690	24/10/2022		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte	Varias	09/09/2022	4,592,767.92	T-642	04/10/2022		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/09/2022	2,461,234.15	T-665	11/10/2022		COMPLETADO
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd	Varias	01/09/2022	886,710.00	T-623	26/09/2022		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago con la compañía Altice	B1500042654	15/09/2022	84,154.28	T-643	04/10/2022		COMPLETADO
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la compañía Altice	B1500043562	15/09/2022	27,716.01	T-648	04/10/2022		COMPLETADO
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	152031	05/09/2022		COMPLETADO
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	152218	18/10/2022		COMPLETADO
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	152174	29/09/2022		COMPLETADO
FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	FACTURA POR REPARACION VARIAS MAQUINARIAS AL SERVICIOS DE ORNATO	1362	03/08/2022	28,387.49	152223	20/10/2022		COMPLETADO
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	152228	20/10/2022		COMPLETADO
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR COMPRA 4 BOMBILLOS XENON PARA CAMIONETA	1387	03/08/2022	2,825.00	152231	20/10/2022		COMPLETADO

EBL

VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	FACTURA POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIERA	1390	03/08/2022	5,876.00	152235	20/10/2022	COMPLETADO
RADIADORES RAMIREZ & MENA	COMPRA RADIADOR PARA CAMIONETA FORD RANGER	1391	03/08/2022	13,786.00	152252	20/10/2022	COMPLETADO
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	152236	20/10/2022	COMPLETADO
RADIADORES RAMIREZ & MENA	FACTURA POR SONDEO Y LIMPIEZA DE RADIADOR A MICROBUS	1396	03/08/2022	2,034.00	152160	27/09/2022	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA , SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1398	03/08/2022	35,066.16	152253	20/10/2022	COMPLETADO
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	152254	20/10/2022	COMPLETADO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO EL NUEVO DIARIO	1409	03/08/2022	8,621.25	152237	20/10/2022	COMPLETADO
VILTON RONALD	FACTURA DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE PLOMERIA	1422	04/08/2022	71,932.00	152181	06/10/2022	COMPLETADO
RADIADORES RAMIREZ & MENA	FACTURA DE RADIADOR	1428	04/08/2022	12,091.00	152196	06/10/2022	COMPLETADO
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	152238	20/10/2022	COMPLETADO
OMX MULTISERVICIOS , SRL	COMPRA DE 2 TONER 05A, 3 TONER 26A Y 2 TONER 105A	1432	04/08/2022	25,204.72	152239	20/10/2022	COMPLETADO
TOMAS GOMEZ CHECO	FACTURAS POR LAVADO Y SOPLETEO	1433	04/08/2022	11,778.79	152193	06/10/2022	COMPLETADO
VARA SRL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO IMPRESORA	1448	26/08/2022	6,439.71	152240	20/10/2022	COMPLETADO
A . I . R COMPUTER GROUP ,SRL	CIMPRA DE 1 PANTALLA KLIPX PARA PROYECTOR	1460	23/08/2022	6,328.00	152241	20/10/2022	COMPLETADO
BENITO DIESEL LABORATORIO	FACTURA REPARACION BOMBA INYECTORA DE MICROBUS TOYOTA	1467	17/08/2022	14,520.50	152197	06/10/2022	COMPLETADO
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR COMPRA 1 JUEGO COVER Y ROTULADO A VEHICULO TOYOTA	1468	18/08/2022	5,763.00	152186	06/10/2022	COMPLETADO
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	152034	05/09/2022	COMPLETADO

Handwritten signature and initials in blue ink.

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	152243	20/10/2022	COMPLETADO
OFFITEK SRL	COMPRAS DE 4 CILINDRO DE TINTA, PARA IMPRESORA	1510	26/08/2022	49,223.94	152203	06/10/2022	COMPLETADO
PUNTUAL SOLUCIONES KSP	COMPRA DE 4 MIL CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	B1500000046	13/09/2022	262,142.80	152205	11/10/2022	COMPLETADO
TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A (TDC)	COMPRA DE 8000 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	B1500002162	17/09/2022	1,808,800.00	152208	13/10/2022	COMPLETADO
GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE 180.000 FUNDAS PLASTICAS PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTRO.	1544	08/09/2022	745,800.00	152218	18/10/2022	COMPLETADO
DISTRIB. ANTUNA BAEZ & ASOC.	PAGO FACTURA RACIONES ALIMENTICIAS	1612	22/09/2022	78,874.00	152244	20/10/2022	COMPLETADO
SERVIC. E INSTAL. TECNICAS	PAGO FACTURA EN BASE A CONTRATO	1614	22/09/2022	96,050.00	152216	18/10/2022	COMPLETADO
JOSE RAMON CORONA TAVERAS	LABORO LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE JUNIO 2022	1625	22/09/2022	3,000.00	152242	20/10/2022	COMPLETADO
COMPU- OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE TECNOLOGIA	1635	22/09/2022	140,874.84	152217	18/10/2022	COMPLETADO
JENCO, S.R.L.	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 750 KVA, TIPO PAD MOUNTED TRIFASICO, VOLT.12470-120/240V PARA AULA MAGNA	B1500000045	04/10/2022	1,230,000.00	T-668	12/10/2022	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$	TOTAL RD\$			35,686,635.43			

PREPARADO POR:



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



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

REVISADO POR:

José Nicolás Cruz
José Nicolás Cruz
 Contralor

