



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

PRIMADA DE AMÉRICA - FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

AÑO DEL REDISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

### CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES al 31 de Septiembre del 2022

VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISIÓN	MONTO FACTURADO	NO. CHEQUE/TRANSF.	FECHA CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur	Varias	31/08/2022	16,265,453.96	602	23/09/2022		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	30/08/2022	1,081,442.26	611	15/09/2022		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel	Varias	28/08/2022	2,494,248.30	603	09/09/2022		COMPLETADO
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	01/08/2022	77,182.00	604	09/09/2022		COMPLETADO
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd	Varias	01/08/2022	853,914.00	592	07/09/2022		COMPLETADO
SERVICENTRO SERRATA, SRL	FACTURA POR COMPRA 1 BATERIA PARA JEEPETA	1392	03/08/2022	6,607.64	152024	05/09/2022		
AUTO ADORNOS MANUEL FCO. S	FACTURA POR MONTURA DE BOCINA, COMPLETIVO DE ROTULO, PARA VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	1403	03/08/2022	4,294.00	152047	05/09/2022		
MARISOL DE LOS ANGELES	FACTURA DE ALMUERZO	1414	04/08/2022	9,605.00	152028	05/09/2022		
MEDINA CALCAGNO ANTONIO	PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1418	03/08/2022	4,300.00	152029	05/09/2022		
COPEL SECURITY PRINTING	COMPRA DE 50,000 HOJAS DE RECORD DE NOTAS	1420	03/08/2022	581,875.00	152030	05/09/2022		
REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	1423	03/08/2022	31,266.48	152048	05/09/2022		

EBC  
J

COPEL SECURITY PRINTING	COMPRA DE 70,000 HOJAS DE CERTIFICACIONES DE GRADO	1425	03/08/2022	847,875.00	152031	05/09/2022		
OMX MULTISERVICIOS , SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, Biblioteca	1430	04/08/2022	31,308.91	152049	05/09/2022		
MICHEL DE JESUS ROSA	REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A 9 ATLETAS QUE PARTICIPARON EN TORNEO DE AJEDREZ UNIVERSITARIO 2021	1452	10/08/2022	7,900.00	152033	05/09/2022		
GULFSTREAM PETROLEUM DOM, SRL	FACTURA POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 7,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO	1455	05/08/2022	2,498,819.50	152050	06/09/2022		
RONDON BALBUENA HENOCH	PAGO UNICO EN BASE DE REINTEGRO POR CADUCIDAD, POR DOCENCIA IMPARTIDA DURANTE SEMESTRE 2020-20	1463	10/08/2022	30,633.84	152032	05/09/2022		
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTOS ASENSORES, EDIF ADVO., TORRE PARQUEO, SISMOLOGICO Y TECNOLOGICO	1481	18/08/2022	96,050.00	152035	05/09/2022		
LUIS CREMALLERAS HIDRAULICAS, SRL	FACTURA COMPRA PARA CAMIONETA TOYOTA F-0012, FCES	1482	23/08/2022	10,102.97	152036	05/09/2022		
COMERCIAL ESPINO ESTRELLA	COFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LAS AREAS QUE LAS COMPONEN	1524	31/08/2022	1,049,657.00	152061	08/09/2022		
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>17,346,896.22</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:



*José Nicolás Cruz*  
**José Nicolás Cruz**  
 Contralor