



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DEL REDISEÑO CURRICULAR Y REFORMA UNIVERSITARIA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE ABRIL 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	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		4,448,501.50	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur.	B1500515923	3/4/2024	10,847,589.26		10,847,589.26	Pendiente
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		1,669,141.54	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/4/2024	5,485,493.13		5,485,493.13	Pendiente
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		2,379,588.53	Pendiente
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		77,469.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E450000003409	15/4/2024	218,634.39		218,634.39	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E450000003448	15/4/2024	26,318.50		26,318.50	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000003496	15/4/2024	39,383.50		39,383.50	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E450000003495	15/4/2024	30,383.80		30,383.80	Pendiente
Corporación de Agueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/4/2024	887,757.40		887,757.40	Pendiente
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		25,370.00	Pendiente
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		25,370.00	Pendiente



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	17,700.00	Pendiente
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	60,180.00	Pendiente
DIPSA, SRL	Compra de 4000 Galones de Gasolina Premium para Suministro Vehículo de Transportación.	B1500031914	27/3/2024	1,052,400.00	1,052,400.00	Pendiente
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	Compra de 12 Botellas de Tinta para Impresoras Impresoras Epson 544 ubicadas en varias dependencias de la Uasd.	B1500002292	1/4/2024	7,800.04	7,800.04	Pendiente
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	2,302,500.00	Pendiente
MAET INNOVATION TEAMS, SRL	Compra de Materiales para la Puesta en Funcionamiento de Transfer Electrico de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.	B1500000351	3/4/2024	629,237.30	629,237.30	Pendiente
HIPERNOVA, SRL.	Compra de Materiales Eléctricos para uso del Departamento de Planta Física.	B1500000001	3/4/2024	358,620.88	358,620.88	Pendiente
GRUPO RUZMAN, SRL	compra de 3000 Resmas de Cartón Gris Calibre 80 para uso de la Editora Universitaria.	B1500000283	10/4/2024	424,800.00	424,800.00	Pendiente
GRUPO RUZMAN, SRL	Compra de 500 Kilos de Cola Granulada Hot Melt y 200 Galones de Cola Liquida para Uso de la Editora Universitaria.	B1500000284	10/4/2024	649,997.10	649,997.10	Pendiente
RAYAMEL GROUP, SRL	Compra de Materiales Eléctricos y de Plomerías para ser usado por el Departamento de Planta Física.	B1500000222	12/4/2024	462,243.16	462,243.16	Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Compra de 27 Tonners para Almacen de Suministro.	E450000000040	15/4/2024	189,628.62	189,628.62	Pendiente
CECOMSA, SRL	Compra de 109 Toners de Distintas Denominaciones para Almacen de Suministro.	E450000001629	16/4/2024	742,069.51	742,069.51	Pendiente
B & F MERCANTIL, SRL	Compra de Abono e Insecticida Organofosforado para uso del Departamento Ornato.	B1500000881	18/4/2024	32,788.00	32,788.00	Pendiente
DIPSA, SRL	Compra de 2000 Galones de Gasolina Premium para Suministro Vehículo de Transportación.	B1500032228	18/4/2024	526,200.00	526,200.00	Pendiente
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de Cloro, Guantes Desechables y Fundas Plásticas para Almacen de Suministro.	B1500004111	23/04/2024	245,560.36	245,560.36	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS, SRL	Compra de 2 Zafacones Grandes de Cocina de 13 Galones para Suministro.	B1500000259	23/04/2024	2,761.20	2,761.20	Pendiente
SOLUCIONES GREYKOL, SRL	Compra de 12 Galones de Jabón Líquido y 10 Zafacones de Baños para Almacen de Suministro.	B1500000116	24/04/2024	6,442.80	6,442.80	Pendiente



TOTAL EN RD\$	TOTAL			33,617,165.16	-	33,617,165.16
---------------	-------	--	--	---------------	---	---------------

PREPARADO POR:


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




Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.
 Rector



REVISADO POR:


Aurea Lettier Bidó, M.A.
 Contralor

