



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMÉRICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DEL REDISEÑO CURRICULAR Y REFORMA UNIVERSITARIA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE OCTUBRE 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISIÓN	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	31/10/2024	5,288,156.06		5,288,156.06	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edesur del NIC 6009116 en la Sede..	B1500562549	5/10/2024	12,899,314.52		12,899,314.52	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	29/10/2024	2,317,585.01		2,317,585.01	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/10/2024	6,151,601.90		6,151,601.90	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/10/2024	2,414,465.13		2,414,465.13	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/10/2024	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E450000008555	15/10/2024	218,734.69		218,734.69	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E450000008599	15/10/2024	26,418.80		26,418.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000008653	15/10/2024	39,483.80		39,483.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-los alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E450000008652	15/10/2024	30,383.80		30,383.80	Pendiente
Corporación de ACueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/10/2024	887,765.40		887,765.40	Pendiente
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Factura por Servicio de Datacrédito	E450000000030	8/10/2024	22,821.50		22,821.50	Pendiente
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de 150 fardo 12/1 de papel higienico para el almacen de la Dirección de Suministro	B1500004466	7/10/2024	165,495.00		165,495.00	Pendiente



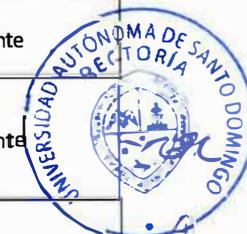
VIMARTE PUBLICIDAD SRL	Compra de 200 chalecos refractivo de seguridad y 10 unidades de cintas de precaucion para el Departamento de Seguridad	B1500001740	7/70/2024	77,880.00		77,880.00	Pendiente
TERUEL & CO, SRL	Compra de 12 motocicletas para el Departamento de Seguridad	E450000000016	3/10/2024	1,099,847.98		1,099,847.98	Pendiente
ACTIVIDADES CAOMA SRL	Servicio de alquiler de ventiladores, sillas tiffany en resina blanca, montaje y desmontaje y otros enseres para realizar actividades de la Direccion General de Comunicaciones	VARIOS	17/10/2024	658,971.00		658,971.00	Pendiente
GRUPO TO DO SRL	Compra de 706 und de cross tee de 4, 126 unidades de Zapatos main tee #12 y caja fuerte de acero de 18,7 x 16,9 x 18,7 para uso Departamento Planta Fisica.	B1500000130	8/10/2024	73,288.29		73,288.29	Pendiente
DOS GARCIA SRL	Compra de 1000 paneles led para la Iluminación de la Biblioteca Pedro Mir.	B1500000806	9/10/2024	2,551,160.00		2,551,160.00	Pendiente
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	Compra de 394 notas adhesivas 3x3y 3x5 12/1, 800 libretas rayadas 81/2x11 y otros materiales y artículos de oficina para el almacén de la Dirección de Suministro.	B1500000058	9/10/2024	138,175.75		138,175.75	Pendiente
AYDEE CATERING Y EVENTOS SRL	Contratación de servicios de instalacion de pantalla led 24 metros modalidad p3 distancia 3mm entre mega pixiles para formato AVI, FLV Y Flash, estructura en truss instalacion para la pantalla y personal tecnico permanente para uso de la Vicerrectoria de Extension.	B1500000188	10/10/2024	233,050.00		233,050.00	Pendiente
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	Compra de 1000 Unidades de Cordón P/ Carnet, 354 Bolígrafos 12/1 Y Otros Artículos Y Materiales de Oficina para uso de Dirección de Suministro.	B1500000876	11/10/2024	73,532.34		73,532.34	Pendiente
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Compra de 225 mesas de computadora para uso de la Dirección General de Tecnología de la Información.	B1500001881	14/10/2024	1,666,012.50		1,666,012.50	Pendiente
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES,SRL	Compra de 2 bombas de agua pedrollo cp670 centrifuga 3 hp monofásica 220 v para uso de la Dirección de Suministro.	B1500000874	16/10/2024	68,319.99		68,319.99	Pendiente
FT GENERAL SOLUTIONS SRL	Compra de 7 desbrozadoras ferrs powers 41.5cm3 para uso de la Dirección de Ornato.	B1500000390	16/10/2024	187,660.20		187,660.20	Pendiente
OFFITEK, SRL	Compra de 14 botellas de tintas Epson t544 y 25 toners de diferentes denominaciones para ser usados en las impresoras del Departamento de DIGEPLANDI	B1500005983	30/9/2024	165,334.08		165,334.08	Pendiente



4

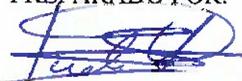
gus

OFFITEK, SRL	Compra de 20 botellas de tintas epon t544 y t 664 y 18 toners de diferentes denominaciones para almacén de Suministro.	B1500005982	30/9/2024	116,382.95		116,382.95	Pendiente
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	Compra de 706 planfones pvc 2x4, 250 unds para 2 1/2 x 10 calibres 25 y otros artículos ferreteros para uso Departamento de Plata Física.	B150001527	3/10/2024	247,695.02		247,695.02	Pendiente
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	Compra de 100 fardos 6/1 de papel toalla para el almacén de la Dirección de Suministro.	B1500001535	24/10/2024	183,195.00		183,195.00	Pendiente
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	Compra de 2 unidades de cables hdmi 50 pies, 1 televisor Samsung 75 cu7000*1 para uso de la Rectoría.	B1500000885	23/10/2024	63,684.60		63,684.60	Pendiente
RAYAMEL GROUP, SRL	Compra de 12 unidades de hilos p/desbrozadora 2.4mm 432 mts n524 para uso de la Dirección de Ornato.	B1500000286	17/10/2024	29,736.00		29,736.00	Pendiente
ROSARIO PAPER WORK, SRL	Compra de 250 remas papel bond 20, 81/2x14 para el almacén de la Dirección de Suministro	B1500000481	21/10/2024	63,425.00		63,425.00	Pendiente
IMPORTADORA COAV, SRL	Compra de lubricantes y filtros para ser usados en el Departamento de Transportación y Mecánica.	B1500000345	22/10/2024	1,165,999.44		1,165,999.44	Pendiente
PHANTOM FUEGOS ARTIFICIALES, SRL	Contratación de servicio de espectáculo de fuegos artificiales para inauguración de los juegos deportivos Toni Barreiro 2024 de la Dirección de Deporte.	B1500000020	22/10/2024	88,500.00		88,500.00	Pendiente
PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, SRL	Compra de 6 bancos de capacitores de energía para la Uasd- San Francisco, Mao, Academia Depotiva Manoguayabo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Estancia Infantil y la Uasd-Bonao.	B1500000013	25/10/2024	1,731,076.90		1,731,076.90	Pendiente
INVERSIONES TROPICANA	Compra de 60 pelotas Softball y 8 balones de Basketball para la Dirección de Deporte.	B1500000494	29/10/2024	46,330.08		46,330.88	Pendiente
JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, SRL	Compra de 2 shutter de seguridad, 6 puertas de diferentes dimensiones, 7 ventanas corredizas y otros artículos para el departamento de planta física.	B1500000024	1/10/2024	363,440.00		363,400.00	Pendiente
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL	Compra de 18 Kit de Corrección Evaluación PAI y 18 Kit de Corrección Evaluación TEA para uso Escuela de Capacitación.	B1500000097	1/10/2024	325,940.22		325,940.22	Pendiente
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES,SRL	Compra de 900 tubos led sylvania para uso de la biblioteca pedro mir	B1500000858	1/10/2024	163,293.12		163,293.12	Pendiente
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	Compra de 1500 bombillos de bajo consumo y 2500 pies de alambres para uso de la Biblioteca Pedro Mir.	B1500000933	30/9/2024	171,389.10		171,389.10	Pendiente
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL	Compra de 3 carritos de camarero y 4 postes separadores con cinta para uso de la Rectoría.	B1500000091	17/9/2024	66,080.00		66,080.00	Pendiente



BURDIEZ Y COMPAÑIA , SRL	Compra de 225 sillas marca BZ office para uso de la Dirección General de Tecnología de la Información.	B1500000197	13/9/2024	888,750.63		888,750.63	Pendiente
PROPAGAS	Compra de 729,26 gls de gas licuado de petróleo para ser usado por el Comedor Universitario	E45000000433	10/10/2024	90,865.80		90,865.80	Pendiente
PROPAGAS	Compra de 805,72 gls de gas licuado de petróleo para ser usado por el Comedor Universitario	E45000000340	25/9/2024	100,392.71		100,392.71	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS, S.A.S.	Compra de 3000 galones de gasolina premium y 1000 galones de Diesel Optimo para el Departamento de Suministro.	B1500054152 B1500054158	25/9/2024	1,001,400.00		1,001,400.00	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS, S.A.S.	Compra de 3200 galonjes Diesel Optimo, para del Departamento de Suministro.	B1500054170 B1500054182	30/9/2024	678,720.00		678,720.00	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS, S.A.S.	Compra de 8,125 galonjes Diesel Optimo, para del Departamento de Suministro.	B1500054201 B1500054202	8/10/2024	1,723,312.50		1,723,312.50	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS, S.A.S.	Compra de 425 galonjes Diesel Optimo, para del Departamento de Suministro.	B1500054230 B1500054229	17/10/2024	90,142.50		90,142.50	Pendiente
TOTAL EN RD\$	TOTAL			46,933,121.31	-	46,933,121.31	

PREPARADO POR:


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



REVISADO POR:


Aurea Pelletier Bidó, M.A.
 Contralor




Editrudis Beltrán Crisóstomo, M.A.
 Rector

