



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
 PRIMADA DE AMÉRICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
 AÑO DE LA REFORMA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 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	30/11/2025	4,605,885.12		4,605,885.12	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..	E450000072917	2/11/2025	13,345,683.82		13,345,683.82	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	18/11/2025	2,014,717.86		2,014,717.86	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Uasd y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/11/2025	5,778,585.40		5,778,585.40	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Uasd y sus dependencias con Codetel.	Varias	28/11/2025	2,598,648.45		2,598,648.45	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/11/2025	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Alcaldía de Santo Domingo Norte	Servicios Recogida de Basura de la Uasd y sus dependencias en Santo Domingo Norte.	B1500001689	1/11/2025	1,500.00		1,500.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Altice.	E450000019797	15/11/2025	230,994.78		230,994.78	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Higüey con la Compañía Altice.	E450000019836	15/11/2025	26,418.80		26,418.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd Moca con la Compañía Altice.	E450000019880	15/11/2025	41,696.87		41,696.87	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Los Alcarrizos la Guayiga con la Compañía Altice.	E450000019879	15/11/2025	32,086.81		32,086.81	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Uasd-Monte Cristi con la Compañía Altice.	E450000019883	15/11/2025	50,847.77		50,847.77	Pendiente
Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/11/2025	887,760.60		887,760.60	Pendiente
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Factura por Servicio de Datacrédito	E450000000319	8/10/2025	28,635.77		28,635.77	Pendiente

LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado para el Auditorio UASD-Mao.	B1500000227	1/10/2025	1,486,199.47		1,486,199.47	Pendiente
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	Compra de 3 tanques plásticos de 55 galones de alcohol isopropílico al 99%, solicitado por el Departamento Editora Universitaria.	B15000001079	9/10/2025	81,674.88		81,674.88	Pendiente
JM DISTRIBUCION SRL	Compra de un total de 781 resmas de papel bond 20, tamaño 22x34, presentación 500 hojas por resma, solicitado por el Departamento Editora Universitaria.	B1500000327	10/10/2025	1,241,782.97		1,241,782.97	Pendiente
UNIVERSAL DE COMPUTOS	Compra de 220 computadoras de escritorio, correspondientes a los lotes 21, 22 y 23, solicitado por la Dirección General de Tecnología de la Información.	Varias	31/10/2025	13,482,431.73		13,482,431.73	Pendiente
SYNTES SRL	Compra de 7 impresoras Canon , correspondientes a los lotes 10, 14, 15, 16 y 17, solicitado por la Dirección General de Tecnología de la Información.	B1500003089	12/9/2025	2,100,584.44		2,100,584.44	Pendiente
MAGNA MOTORS SA	Compra de 2 autobuses Hyundai 2024, solicitado por el Departamento de Transportación y Mecánica.	Varias	30/9/2025	21,996,600.00		21,996,600.00	Pendiente
LOGICONE SRL	Compra de equipos tecnológicos, consistente en un total de 10 computadoras desktop tipo SFF con procesador Intel Core i5, 32 GB de memoria RAM y disco duro de 1 TB, solicitado por el Departamento de Dirección General de Tecnología.	E450000000466	13/10/2025	5,208,944.01		5,208,944.01	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS SAS	Compra de 7,000 galones de diésel óptimo, solicitado por la Dirección de Suministro para el abastecimiento de su almacén.	E450000003734	13/10/2025	1,484,700.00		1,484,700.00	Pendiente
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de 1 ofrenda Floral tricolor PAZ a sus restos, solicitado por el Departamento de Protocolo.	B1500004034	16/10/2025	16,461.00		16,461.00	Pendiente
CONSTRUCTORA JOVECA SRL	Instalación de equipos de cocina y sistemas de climatización del Comedor Universitario UASD-Mao, solicitado por el Centro UASD Mao.	B1500000161	20/10/2025	5,050,000.00		5,050,000.00	Pendiente
CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PERES CSECP SRL	Contratación del servicio de reparación de planta eléctrica, solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.	B1500000101	3/10/2025	350,000.00		350,000.00	Pendiente

MERCANTIL RAMI SRL	Compra de materiales para acabados y ferretería, consistente en 339 de cerámica de piso blanco tamaño 0.40 x 0.40, 21 de cerámica de piso blanco tamaño 0.60 x 0.60, 108 de cerámica de pared blanco tamaño 0.30 x 0.60, 10 paqueteras separadores de 1.2 mm, 2 cerraduras "L" con llave, y 1 caja de herramientas eléctricas aisladas, solicitado por el Departamento de Plata Física.	B1500000923	4/11/2025	524,545.40		524,545.40	Pendiente
INVERSIONES FURO EIRL	Compra de bomba de aspersión, solicitada por el Departamento de Planta Física.	B1500000215	5/11/2025	16,120.37		16,120.37	Pendiente
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	Compra de 10 mesas plegables y 40 sillas plegables, solicitado por la Dirección de Deportes.	B1500002284	6/11/2025	224,790.00		224,790.00	Pendiente
GTG INDUSTRIAL SRL	Compra de 30 baldes para limpieza, solicitado por la Dirección de Suministro.	E450000000003	06/11/2025	210,630.00		210,630.00	Pendiente
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	Contratación del servicio de impresión de banners en diversos formatos y dimensiones, solicitado por la Dirección General de Comunicaciones.	Varias	7/11/2025	2,869,524.00		2,869,524.00	Pendiente
METRO GAS CXA	Compra de 1300 galones de gas licuado de petróleo, solicitado por el Comedor Universitario.	B1500018440	7/11/2025	165,360.00		165,360.00	Pendiente
GRUPO RUZMAN SRL	Compra de 500 kilos de cola granulada y 200 de cola líquida, solicitado por la Editora Universitaria.	B1500000296	11/11/2025	458,430.00		458,430.00	Pendiente
BIO NUCLEAR SA	Compra de un lote 2 de analizador portátil de DQO, COT, DBO y sólidos suspendidos sin reactivo, solicitado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.	E450000009004	11/11/2025	589,539.33		589,539.33	Pendiente
SUMINISTROS GUIPAK SRL	Compra de 500 fardos de papel higiénico jumbo institucional de 450, solicitado por el Comedor Universitario.	B1500001613	12/11/2025	363,351.50		363,351.50	Pendiente
STAGE VISUAL SOUND SVA, SRL	Contratación del servicio de audiovisuales, solicitado por la Dirección General de Comunicaciones.	Varias	12/11/2025	2,299,230.00		2,299,230.00	Pendiente
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	Contratación del servicio de impresión de banners en diversos formatos y dimensiones, solicitado por la Dirección General de Comunicaciones.	Varias	18/11/2025	2,130,476.01		2,130,476.01	Pendiente

SIGMA PETROLEUM CORPS SAS	Compra de 3000 galones de gasolina premium y 8300 galones de diésel óptimo, solicitado por la Dirección de Suministro.	Varias	18/11/2025	2,540,730.00		2,540,730.00	Pendiente
DE LA CRUS & GARCIA CONSTRUCTORS DESINN MULTISERVICE SRL	Contratación del servicio de instalación del sistema de automatización de las puertas laterales de entrada del Edificio Administrativo, solicitado por la Gobernación Edificio Administrativo.	B1500000031	18/11/2025	399,599.92		399,599.92	Pendiente
KAKMON SRL	Compra de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Suministro.	B1500000233	19/11/2025	5,356.48		5,356.48	Pendiente
SUFERDOM SRL	Compra de materiales de ferretería y construcción, solicitado por el Departamento de Planta Física.	B1500000301	21/11/2025	790,865.59		790,865.59	Pendiente
OBELCA SRL	Compra de un tanque presurizado de fibra de vidrio, solicitado por la Residencia Estudiantil.	B1500001010	21/11/2025	115,758.00		115,758.00	Pendiente
OMX MULTISERVICIOS SRL	Compra de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Suministro.	B1500000629	24/11/2025	96,395.40		96,395.40	Pendiente
JOFRAGOSA SRL	Contratación del servicio de sustitución de los cables de ascensores del Edificio Administrativo, solicitado por la Gobernación del Edificio Administrativo..	B1500000223	24/11/2025	1,498,128.00		1,498,128.00	Pendiente
TOTAL EN RD\$	TOTAL			97,519,582.55	-	97,519,582.55	



E. Crisóstomo
Mtro. Editrudi Beltrán Crisóstomo
Rector



A. Pelletier
Mtra. Aurea Pelletier Bidó
Contralor General



R. Flores
Mtro. Ramón Desangles Flores
Vicerrector Administrativo



J. Cabrera
Mtra. Judith Cabrera Santiago
Directora Contabilidad Administrativa