



SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL  
RELACION DE PAGO ACTUALIZADA AL 31 DE ENERO 2025  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| FECHA DEL LIBRAMIENTO | LIBRAMIENTO | PROVEEDOR                               | CONCEPTO  | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|-----------------------|-------------|---|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 28/11/2024            | 704-1       | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.                             | E45000000428      | 27/11/2024    | 63,000.00       | 13/12/2024        | 63,000.00               | 0.00            | COMPLETO                                |
| 03/12/2024            | 711-1       | MONEGRO AUTO PARTS, SRL                 | PAGO ADQUISICION DE DOS (2) GOMAS, PARA VEHICULO DE ESTA INSTITUCION.                                 | B1500001767       | 2/12/2024     | 35,164.00       | 18/12/2024        | 35,164.00               | 0.00            | COMPLETO                                |
| 13/12/2024            | 780-1       | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.      | PAGO SERV. DE MANT. P/C A VEHICULO DE ESTA INSTITUCION.   | E45000001270      | 4/12/2023     | 15,530.26       | 27/12/2024        | 15,530.26               | 0.00            | COMPLETO                                |
| 18/12/2024            | 835-1       | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL    | PAGO BOLETO AEREO   | OCP-FCR-00002734  | 4/12/2024     | 51,784.81       | 02/01/2025        | 51,784.81               | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 863-1       | JARDIN ILUSIONES, SA                    | PAGO SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA, DE ESTA INSTITUCION   | B1500003190       | 13/12/2024    | 223,020.00      | 03/01/2025        | 223,020.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 864-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO  | B1500000078       | 10/12/2024    | 149,919.00      | 03/01/2025        | 149,919.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 865-1       | SOLUCIONADOS ARIAS, SRL                 | PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION                          | B1500000443       | 14/12/2024    | 114,430.50      | 03/01/2025        | 114,430.50              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 868-1       | HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL       | PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION   | B1500000066       | 12/12/2024    | 234,000.00      | 03/01/2025        | 234,000.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 869-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS   | B1500000084       | 12/12/2024    | 144,726.97      | 03/01/2025        | 144,726.97              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 870-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE 1 BARRENO MANUAL, PARA USO DE ESTA INSTITUCION                                    | B1500000091       | 16/12/2024    | 180,845.62      | 03/01/2025        | 180,845.62              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 871-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CAMPO  | B1500000086       | 16/12/2024    | 224,316.87      | 03/01/2025        | 224,316.87              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 872-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION  | B1500000087       | 16/12/2024    | 101,952.00      | 07/01/2025        | 101,952.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 873-1       | SHOWTECH, SRL                           | PAGO SERV. DE ALQUILER DE MANTELES, DESECHABLES Y OTROS, PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO DE ESTA INSTITUCION. | B1500000222       | 19/12/2024    | 230,000.00      | 07/01/2025        | 230,000.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 874-1       | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL     | PAGO ADQUISICION DE 1 REMOLQUE PARA FOURWHEEL, PARA USO DE ESTA INSTITUCION                           | B1500000089       | 16/12/2024    | 195,290.00      | 07/01/2025        | 195,290.00              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 875-1       | MONEGRO AUTO PARTS, SRL                 | PAGO SERV. DE REPARACION DE VEHICULO, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.                               | B1500001775       | 16/12/2024    | 139,944.58      | 07/01/2025        | 139,944.58              | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 876-1       | CLAUDIO ANTONIO PEREZ SENA              | PAGO CONT. DE SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFEETT  | B1500000550       | 13/12/2024    | 65,608.00       | 07/01/2025        | 65,608.00               | 0.00            | COMPLETO                                |
| 23/12/2024            | 877-1       | PERSONALIZADOS BY ANA JETANA, SRL       | PAGO CONT. DE SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFEETT  | B1500000227       | 13/12/2024    | 163,902.00      | 07/01/2025        | 163,902.00              | 0.00            | COMPLETO                                |



|            |       |  |  |               |            |              |            |              |      |          |
|------------|-------|--|--|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------|----------|
| 23/12/2024 | 878-1 | VIMARTE PUBLICIDAD, SRL                | PAGO ADQUISICION DE OBSEQUIOS CON LOGO DE LA INSTITUCION                                     | B1500001762   | 16/12/2024 | 88,972.00    | 07/01/2025 | 88,972.00    | 0.00 | COMPLETO |
| 23/12/2024 | 879-1 | AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)   | PAGO ADQUISICION DE CARTUCHO PARA USO DE ESTA INSTITUCION                                    | B1500002550   | 20/12/2024 | 121,218.69   | 07/01/2024 | 121,218.69   | 0.00 | COMPLETO |
| 23/12/2024 | 880-1 | JARDIN ILUSIONES, SA                   | PAGO CONT. DE SERV. DE ALMUERZO NAVIDEÑO, DE ESTA INSTITUCION                                | B1500003211   | 19/12/2024 | 230,000.00   | 07/01/2025 | 230,000.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 23/12/2024 | 881-1 | JARDIN ILUSIONES, SA                   | PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES VARIADOS, PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION. | B1500003213   | 19/12/2024 | 70,000.00    | 07/01/2025 | 70,000.00    | 0.00 | COMPLETO |
| 23/12/2024 | 882-1 | JARDIN ILUSIONES, SA                   | PAGO SERV. DE ESTACION DE BEBIDAS, PARA EL ENCUENTRO NAVIDEÑO, DE ESTA INSTITUCION           | B1500003210   | 19/12/2024 | 230,000.00   | 07/01/2025 | 230,000.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 894-1 | PALMA MAGNA, SRL                       | PAGO SERV. DE MANT. PREV. Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADO, DE ESTA INSTITUCION        | B1500000226   | 16/12/2024 | 148,680.00   | 07/01/2025 | 148,680.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 895-1 | PALMA MAGNA, SRL                       | PAGO ADQUISICION DE 1 MICROSCOPIO POLARIZADO, DE ESTA INSTITUCION                            | B1500000227   | 23/12/2024 | 232,000.00   | 07/01/2025 | 232,000.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 896-1 | CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL | PAGO ADQUISICION DE LICENCIA GLOBAL MAPPR, USO DE ESTA INSTITUCION                           | B1500000006   | 23/12/2024 | 132,654.87   | 07/01/2025 | 132,654.87   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 898-1 | CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL | PAGO ADQUISICION DE EQUIPO GEOLOGICO, USO DE ESTA INSTITUCION                                | B1500000007   | 23/12/2024 | 143,361.12   | 07/01/2025 | 143,361.12   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 899-1 | CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL | PAGO ADQUISICION DE GLOBAL MAPPER PRO LICENSE (SOFTWARE), USO DE ESTA INSTITUCION            | B1500000005   | 23/12/2024 | 204,600.00   | 07/01/2025 | 204,600.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 901-1 | VIMARTE PUBLICIDAD, SRL                | PAGO ADQUISICION DE MOCHILAS DE PRIMERO AUXILIO, USO DE ESTA INSTITUCION                     | B1500001833   | 23/12/2024 | 145,140.00   | 07/01/2025 | 145,140.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 902-1 | VIMARTE PUBLICIDAD, SRL                | PAGO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRAS Y POLOSHIRT), USO DE ESTA INSTITUCION          | B1500001831   | 23/12/2024 | 194,700.00   | 07/01/2025 | 194,700.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 904-1 | DEZZERTA, SRL                          | PAGO CONT. DE SERV. DE COFFEE BREAK, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION     | B1500000167   | 27/11/2024 | 27,877.50    | 07/01/2025 | 27,877.50    | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 906-1 | MONEGRO AUTO PARTS, SRL                | PAGO SERV. MANT. P/CORRECTIVO A VARIOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCION                          | B1500001774   | 16/12/2024 | 4,012.00     | 07/01/2025 | 4,012.00     | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 908-1 | MONEGRO AUTO PARTS, SRL                | PAGO SERV. MANT. P/CORRECTIVO A VARIOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCION                          | B1500001772   | 16/12/2024 | 17,641.00    | 07/01/2025 | 17,641.00    | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 909-1 | MONEGRO AUTO PARTS, SRL                | PAGO SERV. MANT. P/CORRECTIVO A VARIOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCION                          | B1500001773   | 16/12/2024 | 14,750.00    | 07/01/2025 | 14,750.00    | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 910-1 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.     | PAGO SERV. MANT. P/CORRECTIVO A VEHICULO, DE ESTA INSTITUCION                                | E450000001271 | 4/12/2024  | 13,301.72    | 07/01/2025 | 13,301.72    | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 912-1 | CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL | PAGO ADQUISICION DE TABLETS DE MAPEO, USO DE ESTA INSTITUCION                                | B1500000004   | 23/12/2024 | 140,187.02   | 08/01/2025 | 140,187.02   | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 913-1 | CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL | PAGO DE ENTRENAMIENTO PARA EL USO DE LAS TABLETS DE MAPEO, DE ESTA INSTITUCION               | B1500000004   | 23/12/2024 | 42,000.00    | 08/01/2025 | 42,000.00    | 0.00 | COMPLETO |
| 24/12/2024 | 914-1 | HAS TECNOLOGIA, SRL                    | PAGO ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA Y 1 MONITOR, USO DE ESTA INSTITUCION                       | B1500000195   | 23/12/2024 | 103,574.50   | 08/01/2025 | 103,574.50   | 0.00 | COMPLETO |
| 26/12/2024 | 916-1 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.     | PAGO ADQUISICION DE 1 VEHICULO, PARA USO DE ESTA INSTITUCION                                 | E450000001408 | 24/12/2024 | 3,442,800.00 | 10/01/2025 | 3,442,800.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 26/12/2024 | 920-1 | INMOBILIARIA FRAMA, SRL                | PAGO ALQUILER DEL LOCAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION                                | B1500000063   | 26/12/2024 | 625,848.00   | 10/01/2025 | 625,848.00   | 0.00 | COMPLETO |
| 27/12/2024 | 929-1 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.     | PAGO SERV. MANT. P/CORRECTIVO A VEHICULO, DE ESTA INSTITUCION                                | E450000001609 | 27/12/2024 | 42,663.04    | 11/01/2025 | 42,663.04    | 0.00 | COMPLETO |
| 27/12/2024 | 931-1 | DEZZERTA, SRL                          | PAGO CONT. DE SERV. DE COFFEE BREAK, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION     | B1500000170   | 26/12/2024 | 38,556.50    | 11/01/2025 | 38,556.50    | 0.00 | COMPLETO |



|  |  |  |  |  |  |              |  |              |      |          |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|------|----------|
|  |  |  |  |  |  | 8,787,972.57 |  | 8,787,972.57 | 0.00 | COMPLETO |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|------|----------|

Realizado por:

  
 Niurka M. Mejia  
 Analista Financiero



  
 Fernando Gonzalez Sanchez  
 Enc. Depto. Administrativo Financiero

