

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente Financ (FR-V)	Beneficiario	Descripcion de Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor	TIPO DE COMPRA	PAGADA	ABONADA	EN PROCESO
23/4/2024	SRSV-2024-0017	E45000010058	VS	ILUSIONES DOMINICANA SRL	COMPRA DE GAS	237104	34,799.41	CM		X	
23/4/2025	SRSV-2025-00055	B1500000054	VS	FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS	239801	1,716,039.65	CM	X		
10/6/2025	SRSV-2025-00081	B1500000016	VS	ARISMENDI DE LA ROSA	TRANSPORTE CAMION	224201	149,000.00	CM		X	
1/10/2025	SRSV-2025-00126	B1500000939	VS	YASA EVENT.GOURMET.SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	229201	\$139,240.00	CM	X		
1/10/2025	SRSV-2025-00127	B1500000081	VS	THE GEGO HOPE SUPLIERS EIRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	229201	\$849,600.00	CM			X
23/1/2026	SRSV-2026-0001	B1500000133	VS	HP SEGURIDAD SRL	MANTENIMIENTO DE POZOS	227101	249,140.00	CM	X		
4/2/2026	SRSV-2026-00003	E45000000329	VS	ESTACION DE SERVICIO JUANA INES	COMBUSTIBLE	237101	30,000.00	CM	X		
4/2/2026	SRSV-2026-00001	E45000000324	VS	GG COMBUSTIBLE.SRL.	COMBUSTIBLE	237101	1,500,000.00	CM	X		
5/2/2026	SRSV-2026-00008	B1500000355	VS	GRUPO XERON MEDIC SRL	REACTIVOS/LAB	237299	416,728.80	CM	X		
5/2/2026	SRSV-2026-0009	B1500001620	VS	RALANSA EIRL	REACTIVOS/LAB	237299	35,400.00	CM	X		
16/2/2026	SRSV-2026-00015	B1500000080	VS	THE GEGO HOPE SUPPLIER.EIRL	INSUMOS /COCCINA	231101	73,160.00	CM	X		
16/2/2026	SRSV-2026-00013	B1500001619	VS	RALANSA, EIRL	REACTIVOS/LAB	237299	231,886.86	CM	X		
19/2/2026	SRSV-2026-00016	B1500000481	VS	WARCHALOM.SRL	PINTURAS / ACABADOS	237206	1,757,329.29	CM	X		
24/2/2026	4503	E320029914170	VS	ALTICE DOMINICANA	INTERNET/TELEFONO	221901	1,303.20	CM	X		
2/3/2026	4607	E450000005342	VS	CLARO DOMINICANA	INTERNET/TELEFONO	221501	12,226.51	CD	X		
17/3/2026	4608	E450000002306	VS	ALTICE DOMINICANA	INTERNET/TELEFONO	221501	595,248.74	CD	X		
TOTAL							7,791,102.46				

CERTIFICADO CORRECTIVO
 DR. MARCELINE E. FLORENCIO
 DIRECTORA SRSV

HC FELIPE-MATEO ALCANTARA
 ADMINISTRADOR SRSVS

HC ALEJANDRA FELIZ
 ENCAJERA DE COMPRAS SRSVS

