

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente (FR-VS)	Beneficiario	Descripcion de Rubro	No. Cta. del Gasto	Valor	TIPO DE COMPRA	PAGADA	ABONADA
30/6/2025	SRSV-2025-00085	E450000100868	VS	TOPIGAS DOMINICANA SRL	COMPRA GLP	237104	\$8,465.43	CM		X
1/10/2025	SRSV-2025-00117	B1500000081	VS	THE GREGO HORE SUPLIERS EIRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	231101	\$328,512.00	CM	X	
17/12/2025	SRSV-2025-00149	B1500000685	VS	REFRI REPUESTOS CARMONA SRL	MATERIALES DE AIRE	239601	\$238,230.17	CM	X	
4/2/2026	SRSV-2026-0005	B1500002970	VS	SUPER ESTACION IERA DEL SUR SRL	COMBUSTIBLE	237101	\$200,000.00	CM	X	
4/2/2026	SRSV-2026-0004	E450000000538	VS	GRUPO BORNES SRL	COMBUSTIBLE	237101	\$130,000.00	CM	X	
11/3/2026	SRSV-2026-00019	E450000023818	FR	ATTICE DOMINICANA S.A.	INTERNET/TELEFONO	221501	\$112,963.08	CD	X	
12/3/2026	SRSV-2026-00019	B1500000764	VS	HEMOTEST SRL	EQUIPOS MEDICOS	263101	\$826,000.00	CM		X
23/3/2026	4611	E320031100483	VS	ATTICE DOMINICANA S.A.	INTERNET/TELEFONO	221501	\$1,303.20	CD	X	
23/3/2026	4610	E320031100482	VS	ATTICE DOMINICANA S.A.	INTERNET/TELEFONO	221501	\$2,245.70	CD	X	
26/3/2026	SRSV-2026-00026	B1500002365	VS	HEMOTEST SRL	EQUIPOS MEDICOS	263101	\$658,581.60	CM	X	
27/3/2026	SRSV-2026-00029	E45000000002	VS	PAPERERIA E IMPRESOS CRISHOAM SRL.	MOBILIARIO DE OFICINA	261101	\$766,882.00	CM	X	
28/3/2026	1426	E450000107920	VS	CLARO DOMINICANA S.A.	SERVICIO TELEFONO	221301	\$12,217.27	CD	X	
7/4/2026	SRSV-2026-00034	B1500000389	VS	CONFASA SRL	MEDICAMENTOS	234101	\$261,775.00	CM	X	
23/4/2026	4613	E320032456206	FR	ATTICE DOMINICANA S.A.	INTERNET/TELEFONO	221501	\$2,371.57	CD	X	
23/4/2026	4614	E320032456212	FR	ATTICE DOMINICANA S.A.	INTERNET/TELEFONO	221501	\$1,376.24	CD	X	
<b>TOTAL</b>							<b>3,550,923.26</b>			

CERTIFICO CORRECTO:

DR. MARCELINO E. FULGENCIO  
 DIRECTOR SASVS

LIC. FELIPE MATEO ALCANTARA  
 ADMINISTRADOR SASVS

LIC. ADELONVA FELIZ  
 ENC. DE COMPRAS SASVS

