



REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

"Todo por la Patria"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

29 de febrero del 2020.

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL SERVICIO
NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL (SENPA) AL 29-02-2020.**

FECHA	FACTURA No.	SUPLIDOR	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	MONTO EN RDS
30-03-2017	1663	MADEMUM AD, SRL.	GOMAS Y LUBRICANTES	172,285.90


Lic. WELLINGTON DE LEÓN DE LOS SANTOS,
Teniente Coronel, FARD.
Director Financiero SENPA.





SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

"Todo por la Patria"

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
04 de Septiembre, 2018.

Al : Director General del Servicio Nacional de Protección Ambiental.

Del : Director Financiero, SENPA.

Asunto : Remisión de cuenta por pagar de esta dependencia del 16 de agosto 2016 al 23-08-2018.

Anexos : a) Su Oficio No.01276 de fecha 04/09/2018 y anexo.
b) Copia del Libramiento No. 168-1, de fecha 30/03/2017.

1.- Respetuosamente, en cumplimiento a los términos del anexo (a) de ese Superior Despacho, me permito informar que esta dependencia posee una cuenta por pagar ascendente a la suma de **RDS172,285.90**, a favor de la casa comercial **MADAMUN AD, SRL.**, correspondiente al periodo del 16-08-2016 al 23-08-2018.

2.- Lo que le informo para su elevado conocimiento y fines que estime de lugar.


Lic. WELLINGTON DE LEÓN DE LOS SANTOS.
Mayor, FARD.



I.S.-
cr.-

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
"Todo por la Patria"
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Medio An

CxP.

Santo domingo, D.N.
02 de Enero del 2018

CERTIFICACION

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que la factura NCF A0100100115000001010 de fecha 30/03/2017, del suplidor MADEMUN AD, SRL, RNC 130-09214-1, por un valor de RD\$316,092.50, recibió un abono de RD\$143,806.60, mediante el libramiento No.168-1 de fecha 30/03/2017, quedando un balance pendiente por pagar de RD\$172,285.90 al 31 de diciembre del 2017.

Lic. SILVESTRE NÚÑEZ GONZÁLEZ
Capitán de Fragata, ARD
Contador General, SENPA.



Nota: el original de este
expediente se encuentra anexo
al Lib. No.168-1 d/f 30/03
depositado en la
historia G.

Entrada de Diario de Transacciones
 Autorizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y
 Aplicaciones Financieras)

DE CABECERA SUPERIOR

Año: 2017
 Capitulo No. : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub-capitulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 D.F. : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 JE : 0030 SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

Número y Versión : 188-1
 Fecha Registro : 30/03/2017
 Fecha Imputación : 30/03/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2017-0203-01-01-0030-181

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto : Valores
 Presupuesto : 143,806.60
 No Presupuestario : 0.00
 Institucional : 0.00
 Total General : 143,806.60

Financiero : 18
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Totales por Moneda
 Concepto PESOS DOMINICANOS Pesos Domini
 Neto : 137,713.10 137,713.10
 Deducido : 6,093.50 6,093.50
 Bruto : 143,806.60 143,806.60

Agrupador : Productos y Utilos Varios
 Concepto : Para cubrir un 1er. abono a la Fec. No.1010, por adquisicion de gomas las cuales son utilizadas en los vehiculos de este
 Colotilla : Servicio Nacional de Proteccion Ambiental
 Código Deuda : Pago.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Factura

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
R130002141	30/03/2017	15/04/2017	0.00	143,806.60

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R490009904	COLECTOR IMPUESTOS	143,806.60	6,093.50	137,713.10

Deducion : POR ADQUISICION DE BIENES

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Programas	Fuente	Uso	Obj	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Senpa	Pro-Seg-Py-Act	Pro-Seg-Py-Act	Pro-Seg-Py-Act	Pro-Seg-Py-Act	Defensa Nacional	143,806.60	143,806.60

SECCION 1 F: FIRMA DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de número No. 2017-0203-01-0030-188-1
 VALERIO ANT. GARCIA REYES
 General de Brigada, E.R.D.
 Director Senpa

LIC. MARISOL BURGOS BURGOS
 Coronel, E.R.D.
 Responsable de Registro
 Financiera Senpa

RUBEN D. PAULINO SEM
 Teniente General, E.R.D.
 Ministro de Defensa

Aprobacion Libramiento CGR

MADEMUN AD SRL
Av. Guey y Casseri esq. Calle 3, Sto. Dgo.
SANTO DOMINGO R.D.
RNC130-09214-1, Tel 829-310-5334,

Fecha 30/03/2017

NCF A0100100115000001010

FACTURA 1663

Ofrecido a:
SENPA
Tlf:
Codigo: 1115

Enviado a:
Tlf:
Reg. Tribut.:43003233-6

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec.	Unit.	Subtotal
278981	TANQUE ACEITE 15W40 DIESEL X	1.00	X	46,500.00	46,500.00
278982	TANQUE ACEITE 20W50 DIESEL X	1.00	X	47,650.00	47,650.00
278983	FILTRO ACEITE IZUSU X	5.00	X	450.00	2,250.00
278984	FILTRO GASOIL IZUSU DIMAX X	5.00	X	475.00	2,375.00
278985	FILTRO AIRE IZUSU DIMAX X	5.00	X	750.00	3,750.00
278986	FILTRO ACEITE TOYOTA HI LUX X	5.00	X	450.00	2,250.00
278987	FILTRO GASOIL TOYOTA HI LUX X	5.00	X	475.00	2,375.00
278988	FILTRO AIRE TOYOTA HI LUX X	5.00	X	750.00	3,750.00
278989	FILTRO ACEITE TOYOTA COASTER X	5.00	X	495.00	2,475.00
278990	FILTRO AIRE TOYOTA COASTER X	5.00	X	825.00	4,125.00
278991	FILTRO GASOIL TOYOTA COASTER X	5.00	X	425.00	2,125.00
278992	GOMAS 245/70R16 HF X	4.00	X	11,950.00	47,800.00
278993	GOMA 700X16 12LONAS KD	6.00	X	12,345.00	74,070.00
278994	JUEGO BANDAS DE FRENOS IZUSU DIMAX X	5.00	X	1,925.00	9,625.00
278995	JUEGO BANDAS DE FRENOS TOYOTA HI LUX X	5.00	X	1,875.00	9,375.00
278996	1/4 GRASA DIFERENCIAL X	24.00	X	295.00	7,080.00

Subtotal:

Impuesto

TOTAL:

267,875.00

48,217.50

316,092.50

MADEMUN

RNC 1-3009214-1
Santo Domingo R.D.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]