



SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
“Todo por la Patria”

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

31 de marzo del 2020.

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL SERVICIO NACIONAL DE
PROTECCION AMBIENTAL (SENPA) AL DIA DE LA FECHA.**

FECHA	FACTURA No.	SUPLIDOR	BIEN ADQUIDIRO	MONTO EN RDS
30-03-2017	1663	MADEMUN AD, SRL.	GOMAS Y LUBRICANTES	172,285.90


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





Medio Ambiente

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 **MADÉMUN 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.

L.S.-
cr.-



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

CxP.

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

CERTIFICACION

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que la factura "NCF 09214-1, por un valor de RD\$316,092.50, del suplidor MADEMUN AD, SRL, RNC 130-09214-1, 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 ante el Lib. No.168-1 al 20/03 depositado en la notaría G.

Guía de Diario de Transacciones
Elaborado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y
Aplicaciones Financieras)

DE CABECERA SUPERIOR

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

Numero y Versión : 100-1
Fecha Registro : 30/03/2017
Fecha Imputación : 30/03/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA
Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Etapas del Gasto : Provisión N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref. : 2017-0203-01-01-0030-100-1

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 Dólar
Neto	137.713,10	137.713,10
Deducto	6.093,50	6.093,50
Bruto	143.806,60	143.806,60

Agrupador : Productos y Utilidades Varios
Concepto : Para cubrir un ter. abono a la Faci. No.1010, por adquisición de gomas las cuales son utilizadas en los vehículos de este
Calotilla : Servicio Nacional de Protección Ambiental
Código Cuenta : Pago.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Factura

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
MADEMUN AD BIN	30/03/2017	15/04/2017	0,00	143.806,60

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R 420000000	COLLECTOR IMPUESTOS	143.806,60	6.093,50	137.713,10

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programación	Fuente	Uso. Gao	Deducción	Monto Deducción
Rep-Dep-Grat-De	Pro-Dep-Prv-Act	Pro-Dep-Grat-De	Pro-Dep-Grat-De	0,00	0,00

SECCION 1 F: FIRMA DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2017-0203-01-0030-100-1
VALERIO ANT. GARCIA REYES
General de Gastos, E.R.D.
Director Senpa

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

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

Aprobación Libramiento GGR

MADEMUN AD SRL
 Calle 3, Sto. Dgo.
 SANTO DOMINGO R.D.
 RNC/130-09214-1, Tel 829-310-5334,

Fecha 30/03/2017

NCF A0100100115000001020

FACTURA 1663

Ofrecido a:
 SENPA
 Tlf:
 Codigo: 1115

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

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

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 X	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: 267,873.00
 Impuesto: 48,217.50
TOTAL: 316,092.50

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]