



SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

"Todo por la Patria"

"Año de la Innovación y la Competitividad"

11 de noviembre del 2019.

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

<i>FECHA</i>	<i>FACTURA No.</i>	<i>SUPLIDOR</i>	<i>BIEN ADQUIRIDO</i>	<i>MONTO EN RD\$</i>
<i>30-03-2017</i>	<i>1663</i>	<i>MADEMUN AD, SRL.</i>	<i>GOMAS Y LUBRICANTES</i>	<i>172,285.90</i>


Lic. WELLINGTON DE LEÓN DE LOS SANTOS,
Mayor, 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 RD\$172,285.90, a favor de la casa comercial MADEMUN 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.*

Wellington de León de los Santos
Lic. WELLINGTON DE LEÓN DE LOS SANTOS,
Mayor, FARD.



LS.-
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 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 ante el Lib. No.168-1 d/f 30/03 depositado en la Subaloría G.

DE CABECERA SUPERIOR

Año: 2017
 Capitulo No. : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 Subcapitulo : 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

Etapa del Gasto : Prov N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2017-0203-01-01-0030-101

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

Agrupador : Productos y Utilles Varos
 Concepto : Para cubrir un ter. abono a la Fact. No.1010, por adquisicion de gomas las cuales son utilizadas en los vehiculos de este
 Coletilla : Servicio Nacional de Protección Ambiental
 Código Deuda : Pago.

Financiero : S
 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
 Deducido 6,093.60 6,093.60
 Bruto 143,806.60 143,806.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Documento

010

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario

R130002141

DEDUCCIONES

Código Benef

R489889884

Beneficiario

COLLECTOR IMPUEST

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución / Programación Fuente Udo. Geo

Cap-Dep-Cul-Us

0203-01-01-0030

1-00-00-0012 10-0100-100 00-00-0000

2.5.1 1-0.2.01-001-00000-0000

Descripción del Programa

Defensa Nacional

Total

Sub-Total

143,806.60 143,806.60

SECCION 1 F: FIRMA DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de tipo No. 2017-0203-01-0030-100-1

VALERIO ANT. GARCIA REYES

General de Brigada, E.R.D.

Director Senpa

LIC. MARISOL BURGOS BURGOS

Coronel, Gen. E.R.D.

Responsable de Registro Financiera Senpa

RUBEN D. PAULINO SEM

Teniente General, E.R.D.

Ministro de Defensa

Aprobación Libramiento CGR

MADEMUN AD SRL
Ave. Ortegay Gassert esq. Calle 3, Sto. Dgo.
SANTO DOMINGO R.D.
RNC 130-09214-1, 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	435.00	2,175.00
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:

Impuesto

TOTAL:

267,875.00 ✓

48,217.50 ✓

316,092.50 ✓

MADEMUN

RNC 1-30092141

Santo Domingo, R.D.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]