



REPUBLICA DOMINICANA

## SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

*"Todo por la Patria"*

30 de abril del año 2021.

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

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



Lic. ROLANDO N. BETANCOURT CAMBUMBA,

Mayor Contador 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 **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.



LS.-  
cr.-



Medio Ambiente

# 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.

*[Handwritten signature]*



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. of 30/03/2017 depositado en la contabilidad.*

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

Formulario No. 1  
Página 1 de 2

DEPARTAMENTO DE CABECERA SUPERIOR

Año: 2017  
 No. : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 OAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0030 SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

Número y Versión : 189-1  
 Fecha Registro : 30/03/2017  
 Fecha Imputación : 30/03/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : LIBRAMIENTO

Etapo del Gasto : Pre N Comp N Dev N Lib S Pag N  
 Documento de Ref. : 2017-0203-01-01-0030-161

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	143.806,60
No Presupuestario	00
Institucional	00
Total General	143.806,60

Financiero : S  
 Tipo de Norma : 05  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dólar
Neto	137.713,10	137.713,10
Deducido	8.093,50	8.093,50
Bruto	143.806,60	143.806,60

Agrupador : Productos y Utilos Varcos  
 Concepto : Para cubrir un ter. abono de la Fecl. No.1010, por adquisicion de gomas las cuales son utilizadas en los vehiculos de este  
 Coetilla : Servicio Nacional de Proteccion Ambiental  
 Código Deuda : Pago.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
019 FACTURA	30/03/2017	15/04/2017	0,00	143.806,60

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R1300R2141 MADEMIN AD SRI	143.806,60	8.093,50	137.713,10

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 489609994	COLLECTOR IMPUESTOS	8.093,50	8.093,50

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0203-01-01-0030	1-00-00-0012	10-0100-100	00-00-0000	2.3.5.1	21-8.2.01-001-00000-0000	Defensa Nacional	143.806,60	143.806,60

SECCION 1 F: FIRMAS DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017-0203-01-0030-168-1  
  
 VALERIO ANT. GARCIA REYES  
 General de Brigada, E.R.D.  
 Director Senpa

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

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

Aprobacion Libramiento CGR