



REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

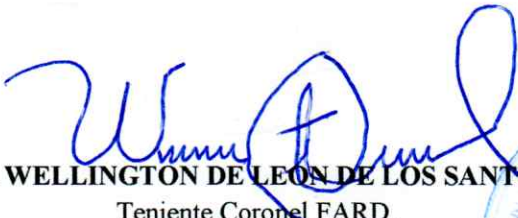
"Todo por la Patria"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

30 junio del año 2020.

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 RD\$
30-04-2017	1663	MADEMUN AD, SRL.	GOMAS Y LUBRICANTES	172,285.90


Lic. WELLINGTON DE LEON 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 **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.


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



LS.-
cr.-

et. al dep. com.



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.

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 de 30/03/17 depositado en la Contraloría G.

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

CABECERA SUPERIOR

No.: 2017

No.: 0203 MINISTERIO DE DEFENSA

Sub-capítulo: 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 : 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	6,093.50	6,093.50
Bruto	143,806.60	143,806.60

Agrupador : Productos y Utilles Varios

Concepto : Para cubrir un 1er. abono a la Fact. No.1010, por adquisicion de gomas las cuales son utilizadas en los vehiculos de este

Coletilla : Servicio Nacional de Proteccion Ambiental

Código Deuda : Pago.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
1010 FACTURA	30/03/2017	15/04/2017	0.00	143,806.60

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130062141 MADAMUN AD SINI	143,806.60	6,093.50	137,713.10

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R499699984	COLLECTOR IMPUEST	6,093.50	6,093.50

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Sub	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Senpa	Dep-Del-Us	Pro-Sig-Prv-Act	Fue-Exp-Org	Reg-Proc-Mun	3.5.3.1-3.2.01-001-00000-0000	Defensa Nacional	143,806.60	143,806.60

SECCION 1 F: FIRMAS DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017-0203-01-0030-188-1

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
Teniente General, E.R.D.
Ministro de Defensa

Aprobacion Libramiento CGR

MINISTERIO DE DEFENSA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-34 Servicio Nacional de Protección Ambiental

16428388

Nro. Contrato / Año: 34/17
Fecha: 30/03/2017
Descripción: Adquisición de Respuestos
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MADEMUN AD, SRL RNC-130092141
Nombre Comercial: MADEMUN AD, SRL
Domicilio Comercial: Calle Ramon Caceres, 59 Tel: 809-408-2000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 316,092.50
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
Adquisición de gomas y lubricantes para ser utilizados en mantenimiento de los vehículos al servicio de esta institución

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tanque de Aceites 15w40 Diesel	1	ud	RD	46,500.00	46,500.00	0.00	8,370.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,870.00
Observación:								
2	Filtro aire Toyota Coaster	5	ud	RD	825.00	4,125.00	0.00	742.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,867.50
Observación:								
3	Filtro Gasoil Toyota Coaster	5	ud	RD	495.00	2,475.00	0.00	445.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,920.50
Observación:								
4	Gomas 245/70R16 HF	4	ud	RD	11,950.00	47,800.00	0.00	8,604.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,404.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras
Mayor ERD

VALERIO ANT. GARCIA REYES
General de Brigada, E.R.D.
Director Senpa

MADEMUN AD SRL

Gassert esq. Calle 3, Sto. Dgo.

SANTO DOMINGO R.D.

TEL 30-09214-1, 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 HILUX 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	485.00	2,425.00
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:

267,875.00 ✓

Impuesto

48,217.50 ✓

TOTAL:

316,092.50 ✓

MADEMUN

RNC 1-3009214/1

Santo Domingo, R.D.

