



REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

"Todo por la Patria"

31 de agosto del año 2021.

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

FECHA	FACTURA No.	SUPLIDOR	BIEN ADQUIRIDO	MONTO EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
30-03-2017	1663	MADEMUN AD, SRL.	GOMAS Y LUBRICANTES	172,285.90	31/12/2017

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 del 2018.

01276

Del : Director General del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Al : Director Financiero del Servicio Nacional de Protección Ambiental.

Asunto : Envío de expedientes por pagar del 16 de agosto 2016 al 23-08-2018, para ser auditado y registrado en el Ministerio de Defensa, a fin de darle cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno, (NOBACI), auspiciada por la Contraloría General de la República.

Anexo : Copia del memorándum No.29418 de fecha 03-09-2018, del Ministro de Defensa.

Cortésmente, se le requiere enviar a este Despacho, los expedientes por pagar del 16 de agosto 2016 al 23-08-2018, para ser auditado y registrado en el Ministerio de Defensa, a fin de darle cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno, (NOBACI), auspiciada por la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de (24) horas.

OMAR GITTE MEJÍA,
Coronel Paracaidista, FARD., (DEM).



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.

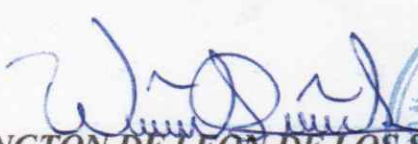
Del : Director Financiero, SENPA.

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 **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.-



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 30/03/2017 depositado en la contraloría

Formulario de Diario de Transacciones

Formulario para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Registre 1 de 1

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

MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

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. : 2017-0203-01-01-0030-161

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
010	30/03/2017	15/04/2017	0.00	143,806.60

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monte Bruto	Monte Deducion	Monte Neto
R130002141	143,806.60	6,093.50	137,713.10

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monte Deducion
R499999984	COLLECTOR IMPUEST		

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Senpa	10-0100-100	08-09-0000	23.5	17-3.2.01-001-00000-0000		Defensa Nacional	143,806.60	143,806.60

SECCION 1 F: FIRMA DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017-0203-01-0030-160-1

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 GGR

MINISTERIO DE DEFENSA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

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

16426388

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

Datos del Proveedor

Razón Social: MADEMUN AD, SRL
Nombre Comercial: MADEMUN AD, SRL
Domicilio Comercial: Calle Ramon Caceres, 59

RNC-130092141

Tel: 809-408-2000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14

Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0

Certificación Contraloría:

Retención%:

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
	Observación:					Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,870.00
2	Filtro aire Toyota Coaster	5	ud	RD	825.00	4,125.00	0.00	742.50
	Observación:					Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,867.50
3	Filtro Gasoil Toyota Coaster	5	ud	RD	495.00	2,475.00	0.00	445.50
	Observación:					Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,920.50
4	Gomas 245/70R16 HF	4	ud	RD	11,950.00	47,800.00	0.00	8,604.00
	Observación:					Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,404.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras
Nombre y Apellido
Mayor ERD

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

MINISTERIO DE DEFENSA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Goma 700x16 12Lonas KD	6	ud	RD	12,345.00	74,070.00	0.00	13,332.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		87,402.60
Observación:								
6	Juego bandas de frenos Izuzu Dimax	5	ud	RD	1,925.00	9,625.00	0.00	1,732.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,357.50
Observación:								
7	Juego bandas de frenos Toyota Hilux	5	ud	RD	1,875.00	9,375.00	0.00	1,687.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,062.50
Observación:								
	Tanque aceite 20w50 Diesel	1	ud	RD	47,650.00	47,650.00	0.00	8,577.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,227.00
Observación:								
9	1/4 Grasa Diferencial	24	ud	RD	295.00	7,080.00	0.00	1,274.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,354.40
Observación:								
10	Filtro aceite Izuzu	5	ud	RD	450.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
Observación:								
11	Filtro Gasoil Izuzu Dimax	5	ud	RD	475.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras
Mayor ERD

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

MINISTERIO DE DEFENSA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

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

gm.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Filtro aire Izuzu Dimax	5	ud	RD	750.00	3,750.00	0.00	675.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,425.00
Observación:								
13	Filtro aceite Toyota Hilux	5	ud	RD	450.00	2,250.00	0.00	405.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
Observación:								
14	Filtro Gasoil Toyota Hilux	5	ud	RD	475.00	2,375.00	0.00	427.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,802.50
Observación:								
5	Filtro aire Toyota Hilux	5	ud	RD	750.00	3,750.00	0.00	675.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,425.00
Observación:								
16	Filtro aceite Toyota Coaster	5	ud	RD	485.00	2,425.00	0.00	436.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,861.50
Observación:								
								RD\$
Subtotal								267,875.00
Total ITBIS								48,217.50
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								316,092.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TROADIO NICASIO CABRERA
Encargado de Compras
Mayor ERD

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

SRL

Calle 3, Sto. Dgo.

Fecha 30/03/2017

Tel 829-310-5334,

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	495.00	2,475.00
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:

267,875.00 ✓

Impuesto

48,217.50 ✓

TOTAL:

316,092.50 ✓

MADEMUN

RNC 1-30092141

Santo Domingo, R.D.



811