



A:	Sara Sánchez Coordinadora de Operaciones PNUD	FECHA:	6/3/2020
Via:	MONITOREO FINANCIERO	Nº Reg. MF:	_____
DE:	V* B* R. Flores (Coordinador Proyecto) M. Ceropeza (Administrador)	REF.: FONDO GLOBAL Nº : UNDP/FGLO/MAL/007-2020	
ASUNTO:	BOL/112207 - FONDO GLOBAL Solicita proceso de registro contable		

Tengo a bien solicitarle se procesen los ajustes contables del proyecto de la referencia, según el detalle siguiente:

CARGAR										
Vendedor N°	Voucher	Monto BOB	Account	Oper. Unit.	Fund	Department	Project	Activity	Impl Agent	Donor
2566	157984	5,097.26	72160	BOL10	30078	48608	110830	66	1981	327
2566	157984	37,278.00	72160	BOL10	30078	48608	110830	67	1981	327
2566	157984	7,894.25	72160	BOL10	30078	48608	110830	72	1981	327
2566	157984	20,206.00	72145	BOL10	30078	48608	110830	237	1981	327
2566	157984	9,996.00	72135	BOL10	30078	48608	110830	2682	1981	327
TOTAL		80,471.51								

ABONAR										
Vendedor N°	Voucher	Monto BOB	Account	Oper. Unit.	Fund	Department	Project	Activity	Impl Agent	Donor
2566	157984	- 80,471.51	16108	BOL10	30078	48608	110830	67	1981	327
TOTAL		- 80,471.51								

Apropiacion de gastos, anticipo otorgado Rocio Chain mediante SPD/110830-021-2020

Uso interno PNUD / Monitoreo Financiero		
Revisado por:	Aprobado por:	<input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> AFIV <input type="checkbox"/> LIT <input type="checkbox"/> Rechazado

INFORME DE DESCARGO

SPD/110830-021-2020

A: Richard Flores
COORDINADOR NACIONAL PNUD – FONDO MUNDIAL

Vía: Marcelo Oropeza
ADMINISTRADOR NACIONAL MALARIA

DE: Rocio Chain
Oficial de Programas

Fecha: 06 de marzo de 2020

Ref.: Descargo anticipo de Fondos



Richard Flores
Coordinador Nacional
PNUD - FM

De mi consideración

En el marco de ejecución del proyecto B01/110830, adjunto el descargo financiero correspondiente al anticipo de fondos otorgado a mi persona por Bs 91,041.20 destinado para cubrir actividades de malaria. Se presenta un resumen de la ejecución realizada:

DETALLE	MONTO	REFERENCIA
ANTICIPO DE FONDOS	91,041.20	
GASTOS EFECTUADOS	80.471,51	VER DETALLE
DEPOSITO 1	10.569,69	DEPÓSITO ADJUNTO
SALDO POR DESCARGAR	-	

Así mismo se adjunta al presente informe:

- ✓ Cuadro detallado de gastos
- ✓ Documentación de respaldo original

Es cuanto informo a usted para fines consiguientes.

DESGARDO DE GASTOS
PROYECTO BOV/110810
Expensas en Buhías

Actividad	Fecha	Módulo	Domicilio	Ubicación	Propietario / Beneficiario	Detalle	Clasificación	SUB ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD	CÓDIGO TAREA	CÓDIGO GOBIERNO	UNIDAD FINANCIERA	TÉRMINO	
Reserva para la cobro de un año de contrato para el control de bovinos de Abadía - Cabañas	8/2/2016		Parilla	871.20	Credito Varela	Válidos	Pago de válidos a Casera Valiente S/A de Cabañas/Agua	PNCVM	268.2	2108.2.108	2108.2.108.108	268.2.108.108.215	72195	268.2	
	8/2/2018		Parilla	850.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal de cliente participante	PNCVM	268.2	2108.2.108	2108.2.108.108	268.2.108.108.215	72195	268.2	
	8/2/2018		Parilla	820.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal de cliente participante	PNCVM	237	237.2	237.2.2	237.2.2.175	72145	237	
	8/2/2018		Parilla	7508.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal de cliente participante	PNCVM	237	237.2	237.2.2	237.2.2.175	72145	237	
	8/2/2018	88	Parilla	4758.00	Módulo Regia	Revisión	Pago de alquiler de sala, refrigerio y colación personal de cliente	PNCVM	237	237.2	237.2.2	237.2.2.117	72145	237	
	8/2/2018	8851	Parilla	138.00	Empa	Revisión	Pago de alquiler de sala, refrigerio y colación personal de cliente	PNCVM	268.2	268.2.188	268.2.188.108	268.2.188.108.215	72195	268.2	
	8/2/2018	2086	Parilla	100.00	Evento Cordero Jerez	Compra	Compra de 18 sesiones de 100 libras y 18 juguetes	PND	237	237.2	237.2.2	237.2.2.177	72195	237	
	Subtotal														
	31082.20														
	Plan de intervenciones de vigilancia epidemiológica y control sanitario en las Buhías de la Municipalidad de San Pablo			Parilla	2048.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal participante	PND	66	66.154	66.154.154	66.154.154.236	72160	66
21/2/2018			Parilla	888.00	Estación de Servicio de Tránsito	Compra	Compra de 187 libras de queso	PND	66	66.154	66.154.154	66.154.154.236	72160	66	
5/2/2018			Parilla	300.00	Directorio de Servicios Petroleros S.A.	Compra	Compra de 40 libras de queso	PND	66	66.154	66.154.154	66.154.154.236	72160	66	
5/2/2018			Parilla	387.00	Estación de Servicio Petroleros S.A.	Compra	Compra de 54 libras de queso	PND	66	66.154	66.154.154	66.154.154.236	72160	66	
18/2/2018			Parilla	310.00	Mesa Representativa	Compra	Compra de 6 libras de queso	PND	66	66.154	66.154.154	66.154.154.236	72160	66	
Subtotal															
2897.00															
Actividad de Vigilancia Epidemiológica sobre el manejo de residuos orgánicos y sus impactos ambientales en el Municipio de Puerto Rico al 31 de febrero		13/2/2020		Parilla	480.00	Credito Ingreso Voto	Válidos	Pago de válidos a Crédito Ingreso Voto	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72
		13/2/2020		Parilla	336.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal participante	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72
		13/2/2020		Parilla	390.00	Personal Participante	Válidos	Pago de válidos y personal a personal participante	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72
	4/2/2020	5168	Parilla	337.15	Directorio de Servicio Casarell	Compra	Compra de 53.07 libras de queso	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72	
	13/2/2020	6184	Parilla	587.20	Estación de Servicio de Tránsito	Compra	Compra de 48 libras de queso	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72	
	13/2/2020		Parilla	220.00	Reserva de Ingresos Diversos	Válidos	Pago de válidos y otros ingresos	PND	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72	
Subtotal															
2897.35															

