



MEMORANDUM INTERNO

A:	Sara Sánchez Coordinadora de Operaciones PNUD	FECHA:	11/2/2020
Via:	MONITOREO FINANCIERO	Nº Reg. MF:	_____
DE:	Vº Bº R. Flores (Coordinador Proyecto) M. Oropeza (Administrador)	REF.: FONDO GLOBAL Nº : UNDP/FGLO/MAL/003-2020	
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										
Vendor N°	Voucher	Monto BOB	Account	Oper. Unit.	Fund	Department	Project	Activity	Impl Agent	Donor
13783	157892	3,400.43	72135	BOL10	30078	48608	110830	742	1981	327
13783	157892	8,951.00	72399	BOL10	30078	48608	110830	97	1981	327
13783	157892	120.00	72130	BOL10	30078	48608	110830	149	1981	327
13783	157892	2,272.52	72160	BOL10	30078	48608	110830	268	1981	327
TOTAL		14,743.95								

ABONAR										
Vendor N°	Voucher	Monto BOB	Account	Oper. Unit.	Fund	Department	Project	Activity	Impl Agent	Donor
13783	157892	- 14,743.95	16108	BOL10	30078	48608	110830	149	1981	327
TOTAL		- 14,743.95								

Apropiación de gastos, anticipo otorgado Varinia Rodas Ulanos mediante SPD/110830-016-2020

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

INFORME DE DESCARGO

SPD/110830-016-2020




A: Richard Flores
COORDINADOR NACIONAL PNUD – FONDO MUNDIAL

Vía: Marcelo Oropeza
ADMINISTRADOR NACIONAL MALARIA

DE: Varinia Rodas
ASISTENTE ADMINISTRATIVA MALARIA

Fecha: 11 de febrero de 2020

Ref.: Descargo anticipo de Fondos



De mi consideración

En el marco de ejecución del proyecto BOL/110830, adjunto el descargo financiero correspondiente al anticipo de fondos otorgado a mi persona por Bs 16,302.43 destinado para cubrir actividades de malaria. Se presenta un resumen de la ejecución realizada:

DETALLE	MONTO	REFERENCIA
ANTICIPO DE FONDOS	16,302.43	
GASTOS EFECTUADOS	14.743,95	VER DETALLE
DEPOSITO 1	1.558,48	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.

**DESCARGO DE GASTOS
PROYECTO 804/10830
Ejecutados en Bolívar**

Actividad	Fecha	Número	Descripción	Monto	Deposito/Cuentas	Detalle	Observaciones	SUB RIGIDOS	ACTIVIDAD	CODIGO DESTACADO	TESORO HABER	CODIGO DEBICACION	IMPORTE	TRUZZI
Mantenimiento y/o Reparación de maquinaria	27/1/2019	3082	Factura	248,00	Ayacucho	Servicio	Mantenimiento en vehículo propiedad de JARA SA (S) SA de la 1ra. a 8ta. Estación de	PRONVA	97	97.149	97.149.145	97.149.149.172	72209	97
	27/1/2019	3083	Factura	9453,80	Ayacucho	Servicio	Mantenimiento en vehículo propiedad de JARA SA (S) SA de la 1ra. a 8ta. Estación de	PRONVA	97	97.149	97.149.145	97.149.149.172	72209	97
Servicios Sólidos Diciembre 2019				853,20										
	17/1/2019	130289	Factura	2943,10	CEB 1066	Servicio	Pago por servicio de energía eléctrica en la oficina regional Bolívar	816	76.2	76.2.17	76.2.17.17	76.2.17.17.97	72135	76.2
	17/1/2019	81907	Factura	56,50	10718 B.A.	Servicio	Pago por servicio de energía eléctrica en la oficina regional Bolívar	816	76.2	76.2.17	76.2.17.17	76.2.17.17.16	72135	76.2
	17/1/2019	1729	Factura	211,80	1064066	Servicio	Pago por servicio de agua potable para la cantonera de 2079.4 litros en la oficina regional Bolívar	816	76.2	76.2.17	76.2.17.17	76.2.17.17.14	72135	76.2
	27/1/2019	3094	Factura	116,80	DEB Bolívar	Servicio	Por pago de servicios de agua de la oficina regional de Bolívar 2019	PRONVA	149	149.204	149.204.204	149.204.204.249	72140	149
	27/1/2019	2295	Factura	388,80	Sus Miguel	Servicio	Pago por servicios de agua para la oficina regional Bolívar	816	76.2	76.2.17	76.2.17.17	76.2.17.17.14	72135	76.2
Reserva de Contabilidad con Percepciones del PRCM y del Tesoro				1517,41										
	30/1/2019	130878	Factura	200,00	Estado de Servicio mensual	Compras	Compra de 53,46 litros de gasolina para la camioneta 2019 - 01 - 06	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.115	72160	268
	30/1/2019	30846	Factura	138,00	Entidad de Servicios Públicos S.A.S.	Compras	Compra de 82,11 litros de gasolina para la camioneta 2019 - 01 - 06	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.125	72160	268
	30/1/2019	81139	Factura	167,40	Entidad de Servicios Públicos	Compras	Compra de 30,32 litros de gasolina para la camioneta 2019 - 01 - 06	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.115	72160	268
	30/1/2019	716	Factura	793,00	E' Integración Operativa S.R.L.	Compras	Compra de 44,11 litros de gasolina para la camioneta 2019 - 01 - 07	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.125	72160	268
	30/1/2019	138111	Factura	269,01	Entidad de Servicios Públicos	Compras	Compra de 75,07 litros de gasolina para la camioneta 2019 - 01 - 07	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.115	72160	268
30/1/2019	-	Factura	1392,00	Personas Participantes	Medios	Pago en efectivo Tesoro Operación, Abita, Servidore y Luis Urbani	816	268	268.168	268.168.168	268.168.168.275	72160	268	
Subtotal														
Total														


 Declarado por:
 María Concepción
 Contralora General
 del Poder Judicial


 Autorizado por:
 María Concepción
 Contralora General
 del Poder Judicial