



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



MEMORANDUM INTERNO

A:	Sara Sánchez Coordinadora de Operaciones PNUD	FECHA:	30/12/2020
Via:	MONITOREO FINANCIERO	Nº Reg. MF:	_____
DE:	Vº Bº R. Flores  (Coordinador Proyecto) M. Oropeza  (Administrador)	REF.: FONDO GLOBAL Nº : UNDP/FGLO/MAL/0079-2020	
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
146	160912	19,360.00	72145	BOL10	30078	48608	110830	31	1981	327
146	160912	10,711.00	72145	BOL10	30078	48608	110830	33	1981	327
146	160912	3,480.13	72160	BOL10	30078	48608	110830	72	1981	327
146	160912	19,582.00	72135	BOL10	30078	48608	110830	78	1981	327
146	160912	815.00	72399	BOL10	30078	48608	110830	96	1981	327
146	160912	99,718.29	72160	BOL10	30078	48608	110830	2691	1981	327
TOTAL		153,666.42								

ABONAR										
Vendor N°	Voucher	Monto BOB	Account	Oper. Unit.	Fund	Department	Project	Activity	Impl Agent	Donor
146	160912	- 153,666.42	16108	BOL10	30078	48608	110830	2691	1981	327
TOTAL		- 153,666.42								

Apropiacion de gastos, anticipo otorgado Cecilia Ledezma mediante SPD/110830-413-2020

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

INFORME DE DESCARGO

SPD/110830-413-2020

A: Richard Flores
COORDINADOR NACIONAL PNUD – FONDO MUNDIAL



Vía: Marcelo Oropeza
ADMINISTRADOR NACIONAL MALARIA – FONDO MUNDIAL



De: Cecilia Ledezma
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES DEL PNUD



Fecha: 30 de diciembre 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 170,000.00 destinado para cubrir actividades de malaria. Se presenta un resumen de la ejecución realizada:

DETALLE	MONTO	REFERENCIA
ANTICIPO DE FONDOS	170,000.00	
GASTOS EFECTUADOS	153,666.42	VER DETALLE
DEPOSITO	16,333.58	
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 BOL/110830
Expresados en Bolivianos

Actividad	Fecha	Número	Documento	Monto	Empresa / Destino	Detalle	Observaciones	SUB RECEPTOR	ACTIVITY	CODIGO ACTIVIDAD	CODIGO TAREA	CODIGO OPERACION	LINEA PRESUP.	TRIGGER
Implementación de TMILD por la Regional Riberaita en el mes de diciembre	19/12/2020	-	Planilla	8,400.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a Nani Chuquisaca, Maruipa Fernandez, Medina Ramirez, Medrano Gutierrez, Medrano Eguena, Portugal Herrera, Rojas Galarrza, Suarez Curenza, Salazar Chavez y José Vaca	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	-	Planilla	8,400.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a Aro Farfan, Bette Cuani, Bette Mesarro, Cavine Quereño, Carvajal Ramello Peicon Caspodes, Cuellar Taboga, Gonzales Moreno, Gonzales Solano y Gamaro Ayllon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	-	Planilla	2,100.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a Alvarez Villemar, Rolando Mashiro, Ruth Merly, Miguel Araujo y Ruben Torres	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	-	Planilla	2,100.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a Medina Miranda, Urgel Meo y Pacamie Baquero	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	10/12/2020	496	Fecture	1,280.00	Lubricentro Erick	Compras	Compra de 41 litros de aceite SAE #40 3F	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33148	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33146	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33145	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33144	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33143	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	9/12/2020	33142	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33866	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33867	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33861	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33859	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33857	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	33858	Fecture	374.00	Estación de Servicio Imenol	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	Subtotal				26,718.00									
Supervisión a la implementación de TMILD	20/12/2020	-	Planilla	5,280.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: Luis Balcazar, Reynaldo Roca, Rene Crespo, Frenald Rivera y Yashir Salazar	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	14/12/2020	-	Recibo	40.00	Sindicato Mixto Trans Reyes	Servicios	Pago de pasaje terrestre de Reynaldo Roca a Santa Rosa	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	20/12/2020	-	Recibo	40.00	Sindicato Mixto Trans Santa Rosa	Servicios	Pago de pasaje terrestre de Reynaldo Roca a Reyes	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	12/12/2020	3331	Fecture	374.00	Estación de Servicio Espiga de Oro	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	12/12/2020	3334	Fecture	374.00	Estación de Servicio Espiga de Oro	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1


Actividad	Fecha	Número	Documento	Monto	Empresa / Destino	Detalle	Observaciones	SUB RECEPTOR	ACTIVITY	CODIGO ACTIVIDAD	CODIGO TAREA	CODIGO OPERACION	LINEA PRESUP.	TRIGGER
	12/12/2020	3529	Factura	374.00	Estación de Servicio Espiga de Oro	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	13/12/2020	1203	Recibo	100.00	Etsson Esteven Larco Librería Bazar Cupido	Servicios	Pago por servicio de fotocopias	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	10/12/2020	882666	Recibo	230.00	Adalberto Moron	Compras	Compra de 8 litros de aceite 20/50 para ambulancia	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	10/12/2020	770444	Recibo	40.00	Adalberto Moron	Compras	Compra de filtro de aceite	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				6,852.00										
Control Vectorial Ballivian diciembre	8/12/2020	-	Planilla	1,920.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: Yashir Salazar y Franula Rivera	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	10/12/2020	3221	Factura	374.00	Estación de Servicios Espiga de Oro	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	10/12/2020	882665	Recibo	56.00	Adalberto Moron	Compras	Compra de 2 litros de aceite 20/50	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				2,350.00										
Implementación TMILD en el municipio de Riberaita	04/12/2020	578	Factura	635.00	Lubricentro Erick	Compras	Cambio De Aceite - Filtro De Aceite - Filtro De Aire - Filtro De Aire Acondicionado. Vehículo Mitsubishi Plaza 18-OI-87. "Misión Distribución De Mtlid Población Zafre Municipio Riberaita"	RIB	96	96.144	96.144.144	96.144.144.173	72399	96
	04/12/2020	30236	Factura	180.13	Estación De Servicio Imanol	Compras	Compra De 48.17 Litros De Gasolina Para El Vehículo Mitsubishi Plaza 18-OI-87. Utilizado En "Misión Distribución De Mtlid Población Zafre Municipio Riberaita"	RIB	72	72.203	72.203.203	72.203.203.125	72160	72
	07/12/2020	2488	Factura	100.00	Autronic	Servicios	Pago Por Servicio De Lavado General Del Vehículo Mitsubishi Plaza 18-OI-87. Utilizado En "Misión Distribución De Mtlid Población Zafre Municipio Riberaita"	RIB	96	96.144	96.144.144	96.144.144.173	72399	96
	07/12/2020	3141	Factura	100.00	Librería Ebenezer	Compras	Compra De Material De Escritorio - Fotocopias Para Apoyo A La "Misión Distribución De Mtlid Población Zafre Municipio Riberaita"	RIB	72	72.203	72.203.203	72.203.203.275	72160	72
	08/12/2020	-	Planilla	3,200.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago 8 Días De Viáticos A Personal En Misión (Carem Marca - Alberto Mosqueira) 4 Viáticos Albin Salvatierra. "Misión Distribución De Mtlid Población Zafre Municipio Riberaita"	RIB	72	72.203	72.203.203	72.203.203.275	72160	72
Subtotal				4,215.13										
Supervisión Guysamerin	11/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juarez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Cachueta Esperanza	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	12/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juarez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Vitis Bella	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	14/12/2020	77593	Factura	374.00	Estación de Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 100 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	14/12/2020	77626	Factura	187.00	Estación de Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 50 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	12/12/2020	-	Planilla	1,680.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: Cidar Duarte, Erian Aguilera, Ian Sanchez, Nelly Gutierrez, Hugo Duran y Alberto Sanchez	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	12/12/2020	-	Planilla	960.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: Cidar Duarte, Erian Aguilera, Ian Sanchez, Nelly Gutierrez, Hugo Duran y Alberto Sanchez	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				3,281.00										
Vigilancia Epidemiologica Guysamerin	17/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juarez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Santa Tereza	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juarez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Cachueta Esperanza	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	80063	Factura	228.14	Estación del Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 61 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1

Actividad	Fecha	Número	Documento	Monto	Empresa / Destino	Detalle	Observaciones	SUB RECEPTOR	ACTIVITY	CODIGO ACTIVIDAD	CODIGO TAREA	CODIGO OPERACION	LINEA PRESUP.	TRIGGER
	18/12/2020	79995	Factura	259.55	Estación del Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 69.40 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	-	Planilla	2,100.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: César Duarte, Martín Villarreal, Marco Gutiérrez, Ricardo Omirej, Nilson Choma y Glenn Asogue	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				2,667.69										
Vigilancia Epidemiológica Guayaramerín	19/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juárez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Cachuela Esperanza	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	-	Recibo	40.00	Pedro Saucedo Juárez	Servicios	Pago por servicio de cruce ponton Santa Teresa	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	80544	Factura	224.40	Estación del Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 60 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	80539	Factura	299.20	Estación del Servicio Perla del Memore	Compras	Compra de 80 litros de gasolina	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	19/12/2020	-	Planilla	2,100.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a: Alberto Sanchez, Yanmany Ojopi, Denys Ariel Arguedas, Rodolfo Valverde, David Saavedra, Jehn Paulo Lanza	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				2,703.60										
Evaluación de competencias y capacitación de diagnóstico microscópico en Riberalta	07/12/2020	386	Factura	30.00	Ferretería Christian	Compras	Compra de un toma alargador de corriente para conectar microscopios en el evento Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
	11/12/2020	277	Factura	1,470.00	La Moliente Restaurant	Servicios	Pago por servicio de preparación de 98 refrigerios para participantes del evento Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
	11/12/2020	297	Factura	3,250.00	Hotel Campos	Servicios	Pago por servicio de alquiler de salón por 5 días evento Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
	11/12/2020	2154	Factura	130.00	Estación de Servicios Amazonas	Compras	Compra de 34.76 litros de gasolina para vehículo Mitsubishi placa 18-DI-85 utilizado para el traslado de microscopios de Guayaramerín a Riberalta Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
	11/12/2020	-	Planilla	7,420.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a facilitadores del evento Jose Aruni, Walter Delgado, Hugo Alfaro Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
	11/12/2020	-	Planilla	7,060.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos y devolución de pasajes a técnicos microscopistas de Sedes Beni: Yasmani Suarez, Suleim Pereira, Dely Sanchez, Javier Guiver, Ruddy Alba Evaluación en competencias microscópicas de malaria microscopistas resto del Beni	PNCVM	31	31.212	31.212.212	31.212.277.277	72145	31
Subtotal				19,360.00										
Capacitación a Colaboradores Voluntarios por el Operador Logístico Capacitación CV en El Sena Municipios de Reyes e Ixiama	11/12/2020	57	Factura	203.00	Librería Convi	Compras	Compras de material de escritorio para apoyo al taller de capacitación a colaboradores voluntarios en Puerto Cabines Municipios Reyes Ixiama	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.275	72145	33
	11/12/2020	33899	Factura	860.00	Estación de Servicio Imenoi	Compras	Compra de 229.75 litros de gasolina para el vehículo Mitsubishi placa 18-DI-87 utilizado en taller de capacitación al Colaborador Voluntario en Puerto Cabines Municipio Reyes Ixiama	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.275	72145	33
	13/12/2020	86511	Recibo	1,020.00	Alejandro Cameya Moyo	Compras	Pago por compra de 86 refrigerios para participantes de la actividad taller de capacitación al Colaborador Voluntario en Puerto Cabines Municipios Reyes Ixiama	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.217	72145	33
	13/12/2020	-	Planilla	1,998.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de 3 días de viáticos a facilitadores (Carem Marco, Albin Salvatierra, Eber Gush) taller de capacitación al Colaborador Voluntario en Puerto Cabines Municipio Reyes Ixiama	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.275	72145	33
	13/12/2020	-	Planilla	2,500.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos y devolución de pasajes a Colaboradores Voluntarios en Puerto Cabines Municipio Reyes Ixiama (Ails Cordero, Eliane Moyo, Jorge Enriquez, Hipólito Serrato, Leonora Rodríguez Lora, Zaira)	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.275	72145	33
	14/12/2020	-	Planilla	4,130.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a personal en misión Efrén Eguez, Edoenir Cartagena, Juan Chamero, Roselita Dera y Santos Patiomeque	RIB	33	33.24	33.24.24	33.24.24.275	72145	33
Subtotal				10,711.00										
	07/12/2020	1412	Factura	1,000.00	Servicio Aereo Magdalena	Servicios	Pasaje Aéreo De La Localidad De Magdalena - Trinidad - Magdalena - Pasaje De Manuel Muñoz Mercado Retorno 12-12-2020	RIB	73	73.177	73.177.177	73.177.177.198	72135	73
	07/12/2020	1413	Factura	1,000.00	Servicio Aereo Magdalena	Servicios	Pasaje Aéreo De La Localidad De Magdalena - Trinidad - Magdalena - Pasaje De Yanann Suarez Schabib Retorno 12-12-2020	RIB	73	73.177	73.177.177	73.177.177.198	72135	73

Actividad	Fecha	Número	Documento	Monto	Empresa / Destino	Detalle	Observaciones	SUB RECEPTOR	ACTIVITY	CODIGO ACTIVIDAD	CODIGO TAREA	CODIGO OPERACION	LINEA PRESUP.	TRIGGER
Cumbre Amazonica	09/12/2020	15000	Factura	600.00	Servicios Aereos Ariet	Servicios	Pasaje Aéreo De La Localidad De Magdalena - Trinidad - Magdalena - Pasaje De Gumer Garrado	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.198	72185	78
	09/12/2020	31	Factura	190.00	Sindicato 9 de Febrero Trans Fendo	Servicios	Pasaje Terrestre De La Localidad De Magdalena - Trinidad - Magdalena - Pasaje De Raimundo Freita	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.198	72185	78
	09/12/2020	32	Factura	190.00	Sindicato 9 de Febrero Trans Fendo	Servicios	Pasaje Terrestre De La Localidad De Magdalena - Trinidad - Magdalena - Pasaje De Lismer Salazar	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.198	72185	78
	10/12/2020	33482	Factura	100.00	Estación de Servicios Imanol	Compras	Gasolina Para Vehículo Con Placa 18-OV-94 - Dr. Edgar Paredes De La Localidad De Guayaramerin A Riberaita para asistir A La Cumbre Amazónica.	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	10/12/2020	-	Planilla	2,620.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De Viáticos Y Devolución De Pasajes A Gumer Garrado, Zenon Gomez, Raimundo Freita Y Lismer Salazar	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	10/12/2020	-	Planilla	1,520.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De Viáticos Y Devolución De Pasajes A Ana Rodriguez, Edgar Paredes, Miguel Ruiz Y Erwin Espresit	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	10/12/2020	-	Planilla	3,571.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De Viáticos Y Devolución De Pasajes A Jesus Ferrado, Ruben Cuellar, Flor Buchepi, Yanann Suarez, Manuel Muñoz	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	10/12/2020	-	Planilla	222.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De Viáticos Y Devolución De Pasajes A Glenn Azogue Alpire	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	10/12/2020	-	Planilla	3,339.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De Viáticos Y Devolución De Pasajes A Equipo Nacional Del Pncm	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.275	72185	78
	11/12/2020	276	Factura	1,500.00	La Molinda Restaurant	Servicios	Servicio De Preparación De 30 Refrigerios Turno Mañana De 15 Bs. Y 50 Refrigerios Turno Tarde De 15 Bs.	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.217	72185	78
	11/12/2020	20584	Factura	600.00	Servicios Aereos Ariet	Servicios	Pasaje Aéreo De La Localidad De Riberaita - Cobija Pasaje De Raimundo Freita	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.198	72185	78
	11/12/2020	20583	Factura	600.00	Servicios Aereos Ariet	Servicios	Pasaje Aéreo De La Localidad De Riberaita - Cobija Pasaje De Gumer Garrado	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.198	72185	78
	11/12/2020	295	Factura	650.00	Hotel Campos	Servicios	Servicio De Alquiler Del Salon Nro 3 El Día Jueves 10 De Diciembre De 2020 Para Realizar La Reunión "Cumbre Amazonica"	RIB	78	78.177	78.177.177	78.177.177.19	72185	78
	Subtotal				19,582.00									
Pago de viáticos de la actividad de implementación de TMILD en el municipio	01/12/2020	-	Planilla	10,240.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago de viáticos a personal en misión en el municipio Sente rosa	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				10,240.00										
Misión Distribución MTILD Población Zafreña 1ª fase río Madre De Dios	28/11/2020	416	Factura	784.00	Lubricentro Erick	Compras	Compra De 28 Litros De 2 Tiempos Para Mezcla De Gasolina Utilizados En Motores F. De Borda. Misión "Distribución. Mtild Población Zafreña Río M De Dios"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	30/11/2020	529	Factura	200.00	Librería Julio Cesar	Servicios	Pago Por Servicio De 800 Fotocopias De Documentos De Respaldo. "Misión Distribución Mtild Población Zafreña 1ª Fase Río Madre De Dios"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	30/11/2020	16848	Recibo	4,000.00	Juan Luis Yulow	Servicios	Pago Por Servicio De Flete Ica Y Vuelta Tramo Riberaita - El Sena. Traslado De Equipo Logístico, Mtild Y Personal En Misión Río Madre De Dios.	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	02/12/2020	-	Planilla	160.00	Luis Fernando Omirej	Viáticos	Pago De Un Día De Viático. Chofer De Apoyo Traslado Brigadas De Ida "Misión Distribución Mtild Población Zafreña 1ª Fase Río Madre De Dios"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	02/12/2020	2482	Factura	80.00	Autronic	Servicios	Pago Por Servicio De Lavado Del Vehículo Placa 18-OV-07. Utilizado En Apoyo. "Misión Distribución Mtild Población Zafreña 1ª Fase Río Madre De Dios"	RIB	96	96.144	96.144.144	96.144.144.173	72399	96
	08/12/2020	4664	Factura	300.00	Flota Yungueña	Servicios	Pago Por Servicio De Envío De: Mosquiteros - Rollos De Alambre - Formularios De Distribución De Mosquiteros Municipio Ixiamas.	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	-	Planilla	10,400.00	Personal en Misión	Viáticos	Pago De 25 Días De Viáticos A Personal En Misión (Terese Gonzales - Ameth Suarez - Renan Arias - Sarha Suarez - Harlin Sanchez) "Misión Distribución Mtild Población Zafreña 1ª Fase Río Madre De Dios"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				15,924.00										
	25/11/2020	2371834	Formulario	35.00	Ministerio De Gobierno "Sustancias Controladas"	Tramites	Pago Por Trámite De Autorización Para Compra Mayor De Combustibles Para Las Misiones "Implementación De Mtild Río Beni - Medial - M De Dios - Orthon".	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1

Actividad	Fecha	Número	Documento	Monto	Empresa / Destino	Detalle	Observaciones	SUB RECEPTOR	ACTIVITY	CODIGO ACTIVIDAD	CODIGO TAREA	CODIGO OPERACION	LINEA PRESUP.	TRIGGER
Misión Distribución Mtdid Población Zafreña - Medidi	26/11/2020	26330	Factura	7,480.00	Estación De Servicio "Imanol"	Compras	Compra De 2,000 Litros De Gasolina Especial Para Motorizados Utilizados En Las Misiones "Implementación De Mtdid Ríos, Beni - Medidi - M De Dios - Orthon"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	28/11/2020	417	Factura	784.00	Lubricentro "Erick"	Compras	Compra De 28 Litros De 2 Tiempos Para Mezcla De Gasolina Utilizada En Motores F. De Borda. Misión "Implement. Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	29/11/2020	487	Factura	105.00	Fotocopiadora "Vece Dietz"	Compras	Compra De Material De Escritorio Para Ser Usados En Actividades En La Misión "Implementación De Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	30/11/2020	39308	Recibo	4,000.00	"Juan Luis Yulow Alpire"	Servicios	Pago Por Servicio De Flete Ida Y Vuelta Tramo Riberaita - Viña Del Río. Traslado De Equipo Logístico, Mtdid Y Personal En Misión Río Beni Medidi.	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	02/12/2020	-	Planilla	160.00	"Rolando Mashiro Ortiz"	Viajeros	Pago De Un Día De Viático. Chofer De Apoyo Traslado Brigadas De Ida Misión "Implementación De Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	03/12/2020	4262	Recibo	100.00	"Lucas Tabo Rutani"	Servicios	Pago Por Servicio De Pasaje Ida Y Vuelta Tramo Orilla Río Beni - Comunidad Misión Cabanas, Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	04/12/2020	4263	Recibo	100.00	"Beymar Yaser Telleria"	Servicios	Pago Por Servicio De Pasaje Ida Y Vuelta Tramo Orilla Río Beni - Nueva Alianza, Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	06/12/2020	4264	Recibo	100.00	"Sentos José Paimoque Chao"	Servicios	Pago Por Servicio De Pasaje Ida Y Vuelta Tramo Orilla Río Beni - Santa María, Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	07/12/2020	4263	Recibo	100.00	"Herlin Eguez Cochani"	Servicios	Pago Por Servicio De Pasaje Ida Y Vuelta Tramo Orilla Río Beni - Santa Ana, Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	09/12/2020	4261	Recibo	100.00	"Juan Pablo Chamero Dara"	Servicios	Pago Por Servicio De Pasaje Ida Y Vuelta Tramo Orilla Río Beni - Cayubaba, Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	13/12/2020	16018	Factura	66.00	Comercial "Albin"	Servicios	Pago Por Servicio De 264 Fotocopias De Documentos Respaldo De La Misión "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	18/12/2020	-	Planilla	8,800.00	"Personal En Misión"	Viajeros	Pago De 11 Días De Viáticos [Mariela Nico- Edwin Chavez - Ever Gushi - Exel Camama - Rolman Beltrán] "Implementación Mtdid Población Zafreña Río Beni - Medidi"	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
Subtotal				21,930.00										
Misión Distribución Mtdid Población Zafreña 13 Fase Riberaita	28/11/2020	418	Factura	392.00	Lubricentro Erick	Compras	Compra de 14 litros de 2 tiempos para mezcla de gasolina utilizada en motor F. Borda	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	03/12/2020	10882	Recibo	100.00	Juan Canameri Salvatierra	Servicios	Pago por servicio de pasaje ida y vuelta tramo orilla río Madre de Dios Comunidad San Pedro Misión Distribución de Mtdid Población Zafreña Río Orthon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	04/12/2020	39346	Recibo	100.00	Aldo Heredia Parada	Servicios	Pago por servicio de pasaje ida y vuelta tramo orilla río Orthon - Comunidad Triunfo Misión Distribución de Mtdid Población Zafreña Río Orthon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	07/12/2020	12607	Recibo	100.00	Acofio Cuellar Tirina	Servicios	Pago por servicio de pasaje ida y vuelta tramo orilla río Orthon - Comunidad Cayuse Misión Distribución de Mtdid Población Zafreña Río Orthon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	39347	Recibo	100.00	Benjamin Minje Martinez	Servicios	Pago por servicio de pasaje ida y vuelta tramo orilla río Orthon - Comunidad Las Amalias Misión Distribución de Mtdid Población Zafreña Río Orthon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	4261	Recibo	100.00	Lucio Lozano Alvis	Servicios	Pago por servicio de pasaje ida y vuelta tramo orilla río Orthon - Comunidad Derrepente Misión Distribución de Mtdid Población Zafreña Río Orthon	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	11/12/2020	-	Planilla	6,240.00	Personal en Misión	Viajeros	Pago de viáticos a: Kemy Poñes, Miguel Arauz, Guider Mazarro	PNCVM	269.1	269.1.215	269.1.215.215	269.1.215.280.28	72160	269.1
	Subtotal				7,132.00									
Total				153,666.42										

Elaborado por:


Pablo Quiros Delgado
Asistente Administrativo Materia

Aprobado por:


Marcelo Oropeza Alcazar
Administrador Nacional Materia