

Guatemala, 30 de abril de 2019

Licenciado
JUAN ALBERTO MONZÓN ESQUIVEL
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos Numero 848-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 51-A-2019**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0022 serie "A"

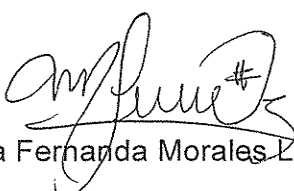
ACTIVIDADES REALIZADAS:

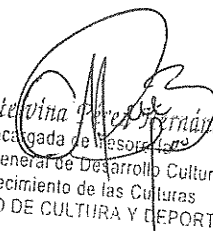
1. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería con el ingreso de facturas al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, durante el mes de abril.
2. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de SET de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de abril.
3. Apoyar al departamento Financiero, sección de Tesorería en la revisión de Liquidaciones de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de abril.
4. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección de Tesorería en darle seguimiento a pagos de proveedores, durante el mes de abril.
5. Apoyar en el control de visado presupuestario en las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos.
6. Apoyar en el departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, durante el mes de abril.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Se apoyó al departamento Financiero, sección Tesorería con el ingreso de facturas al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, durante el mes de abril.
2. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de los SET de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de abril.
3. Se apoyó en el departamento Financiero, sección de Tesorería en la revisión de liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de gastos, realizando las observaciones correspondientes en los documentos, durante el mes de abril.
4. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a los pagos correspondientes de proveedores, durante el mes de abril.
5. Se apoyó en el departamento Financiero, sección de Tesorería con el control de visado presupuestario en las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de abril.
6. Se apoyó al departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, durante el mes de abril.

Atentamente,


María Fernanda Morales López


Mirna Estelina Pérez Hernández
Encargada de Tesorería
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES


Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Jefa Financiera
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Vo.Bo.

