

Guatemala, 31 de mayo 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 mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0023 serie "A".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

RESULTADOS OBTENIDOS:

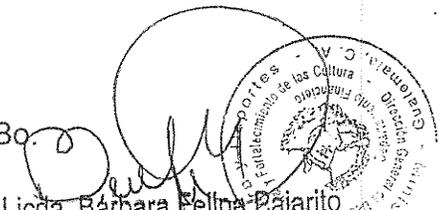
1. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de los SET de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de mayo.
2. Se apoyó al departamento Financiero, sección Tesorería con el ingreso de facturas al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, durante el mes de mayo.
3. Se apoyó en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones que se encontraban pendientes, durante el mes de mayo.
4. 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 mayo.
5. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a los pagos correspondientes de proveedores, durante el mes de mayo.
6. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección de Tesorería con la elaboración de cheques para el pago de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de mayo.
7. Se apoyó al departamento Financiero, sección de Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, durante el mes de mayo.

Atentamente.


María Fernanda Morales López


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

Vo.Bo.


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

