

Guatemala, 31 de julio 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 julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0052 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 julio.
2. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de SET de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de julio.
3. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones pendientes, durante el mes de julio.
4. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en la revisión de Liquidaciones de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de julio.
5. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a pagos de proveedores, durante el mes de julio.
6. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la elaboración de cheques para el pago a proveedores, Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de julio.
7. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de julio.

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 julio.
2. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de los SET de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de julio.
3. Se apoyó en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones que se encontraban pendientes, durante el mes de julio.
4. Se apoyó en el departamento Financiero, sección Tesorería con la revisión de liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de gastos, realizando las observaciones correspondientes en los documentos, durante el mes de julio.
5. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a los pagos correspondientes de proveedores, durante el mes de julio.
6. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la elaboración de cheques para el pago a proveedores, Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de julio.
7. Se apoyó al departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de julio.

Atentamente.

  
María Fernanda Morales López

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

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

