

Guatemala, 30 de agosto de 2019

Licenciado
Geovany Daniel Noriega Zalazar
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 agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0054 serie "A".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de SET de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de agosto.
2. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de agosto.
3. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en la revisión de Liquidaciones de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de agosto.
4. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a pagos de proveedores, comisionados y designados, durante el mes de agosto.
5. 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 agosto.
6. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de agosto.

7. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería con el llenado de formularios de liquidación de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de agosto.

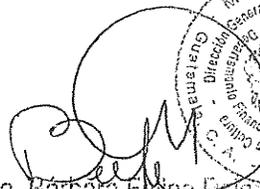
RESULTADOS OBTENIDOS:

1. 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 agosto.
2. Se apoyó en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de agosto.
3. 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 agosto.
4. Se brindó apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a los pagos correspondientes de proveedores, comisionados y designados, durante el mes de agosto.
5. 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 agosto.
6. Se apoyó al departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de agosto.
7. Se apoyó en el departamento Financiero, sección Tesorería con el llenado de formularios de liquidación de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de agosto.

Atentamente.


María Fernanda Morales López


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


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

Vo.Bo.

