

Guatemala, 30 de septiembre de 2019

Licenciado

**Geovany Daniel Noriega Salazar**

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 septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0055 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 septiembre.
2. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de septiembre.
3. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en la revisión de Liquidaciones de viáticos y reconocimiento de gastos, durante el mes de septiembre.
4. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a pagos de proveedores, comisionados y designados, durante el mes de septiembre.
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 septiembre.
6. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de septiembre.

## 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 septiembre.
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 septiembre.
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 septiembre.
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 septiembre.
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 septiembre.
6. Se apoyó al departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de septiembre.

Atentamente.

  
María Fernanda Morales López

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

