

Guatemala, 29 de noviembre 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 noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0058 serie "A".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

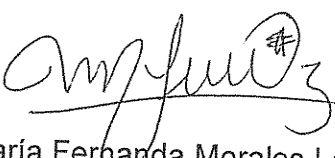
1. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de SET de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de noviembre.
2. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante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


7. Apoyar en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de cheques a proveedores, comisionados y designados, durante el mes de noviembre.

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

Atentamente.


María Fernanda Morales López


Licda. Eitelvina Reyes 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.

