

Guatemala,

30 de diciembre de 2013

Señor

Francisco Javier Ardón Quezada

Viceministro del Deporte y la Recreación

SU DESPACHO

Estimado Viceministro:

De la manera mas atenta me dirijo con usted con el propósito de presentarle mi Informe de Actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Profesionales Número 71-2013 y Acuerdo Ministerial 36-2013 correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando Factura Serie B Número 47.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Brinde apoyo en la planificación y delegación de trabajo de la Unidad de Tesorería.
2. Asesoré en el correcto uso y administración de los registros y controles físicos y magnéticos de los documentos que ingresan a la Unidad de Tesorería.
3. Aporte Ideas en eventos especiales relacionados al análisis, la discusión de problemas de competencia a la Unidad de Tesorería.
4. Vele por el correcto seguimiento de los planes de trabajo, proyectos asignados a la Unidad de Tesorería.
5. Atendi consultas internas y externas de competencia a la Unidad de Tesorería.
6. Prepare informes que me fueron solicitados.

INFORME FINAL DE RESULTADOS

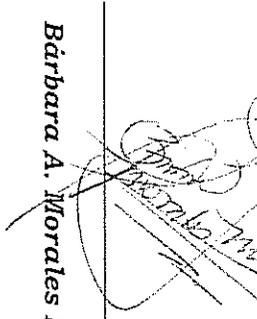
Guatemala, 30 de Diciembre de 2012

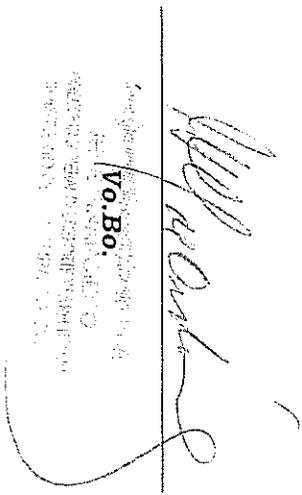
Señor
Francisco Javier Ardón Quezada
Viceministra del Deporte y la Recreación
SU DESPACHO

Estimado Viceministro:

De la manera mas atenta me dirijo con usted con el propósito de presentarle mi Informe de Final de Resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Profesionales Número 71-2013 y Acuerdo Ministerial 36-2013 vigente del 02 de enero al 31 de diciembre del 2013.

- Brinde apoyo en la planificación y delegación de trabajo de la Unidad de Tesorería.
- Se utilizaron de manera los registros y controles físicos y magnéticos de los documentos que ingresan al Departamento Tesorería
- Se dio un adecuado seguimiento de los planes de trabajo, proyectos asignados al Departamento de Tesorería.
- Se preparo 20 informes que me fueron solicitados
- Se revisaron alrededor de 602 expedientes de Fondo Rotativo para elaboración de cheques y liquidación
- Se logro resolver problemas que presentan los expedientes.
- Se atendieron consultas internas y externas de competencia al Departamento Tesorería.
- Se entrego aproximadamente Q620,0000.00 en combustible para las diferentes unidades del ministerio para así cubrir las actividades que se presentaron en el transcurso del año.


Bárbara A. Morales Mazariegos


Vo.Bo.

Ministerio de Educación y Deportes
Calle 10-10-10
C.A. 10010
Tel. 2333-1000
Fax. 2333-1000

BARBARA ALEJANDRA MORALES MAZARIEGOS

BARBARA ALEJANDRA MORALES MAZARIEGOS

5a. Calle 16-43 Zona 1
Guatemala, Guatemala

FACTURA de pequeño
contribuyente Serie B
Nº 00047

NIT.: 5196854-1

Fecha: 30/12/13

Nombre: *Dirección General del Deporte y la Recreación*

NIT.: 1289993-3

Dirección: *Cta. Gallo y Ceta Avenida General Pineda Pasajal de la Galina*

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Honorarios por servicios técnicos profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2013, según Tarifas Administrativas No. 71-2013 y Decreto municipal 30-2013.</i>	<i>DEDO. 00</i>
	<i>Cometido</i>	
<i>En letras: Cinco mil quetzales con 00/100</i>		TOTAL Q. <i>5000.00</i>

Impresiones Creativas NIT.: 952070-3 SERIE B Autorizado Según Resolución 2012-5-367-94 del 001 al 100 de fecha 11-05-2012

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

Guatemala,

30 de diciembre de 2013

Señor

Francisco Javier Ardon Quezada

Viceministro del Deporte y la Recreación

SU DESPACHO

Estimado Viceministro:

De la manera mas atenta me dirijo con usted con el propósito de presentarle mi Informe de Actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Profesionales Número 71-2013 y Acuerdo Ministerial 36-2013 correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando Factura Serie B Número 47.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Brinde apoyo en la planificación y delegación de trabajo de la Unidad de Tesorería.
2. Asesoré en el correcto uso y administración de los registros y controles físicos y magnéticos de los documentos que ingresan a la Unidad de Tesorería.
3. Aporte Ideas en eventos especiales relacionados al análisis, la discusión de problemas de competencia a la Unidad de Tesorería.
4. Vele por el correcto seguimiento de los planes de trabajo, proyectos asignados a la Unidad de Tesorería.
5. Atendi consultas internas y externas de competencia a la Unidad de Tesorería.
6. Prepare informes que me fueron solicitados.

- Se elaboraron 32 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- Se procedió a la revisión de 32 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.

MARZO

- Se procedió a la revisión de 50 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron 50 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.

ABRIL

- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- Se procedió a la revisión de 35 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.



- Se elaboraron 35 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.

MAYO

- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- Se elaboraron 50 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se procedió a la revisión de 50 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.

JUNIO

- Se elaboraron 55 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- Se procedió a la revisión de 55 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.

A handwritten signature in black ink is located at the top left of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though the details are not clearly legible.

JULIO

- *Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.*
- *A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.*
- *Se elaboraron 45 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.*
- *Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.*
- *Se procedió a la revisión de 45 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.*

AGOSTO

- *Se elaboraron 60 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.*
- *Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.*
- *Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.*
- *A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.*
- *Se procedió a la revisión de 60 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados*

SEPTIEMBRE

- *A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.*

A handwritten signature in blue ink is visible in the top right corner of the page. Below the signature is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.

- Se elaboraron 55 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- Se procedió a la revisión de 55 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.

OCTUBRE

- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron 60 cheques de pago de los cuales fueron realizadas de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- Se procedió a la revisión de 60 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.

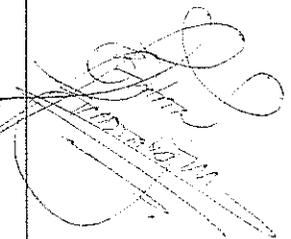
NOVIEMBRE

- Se elaboraron 45 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se procedió a la revisión de 45 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.
- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q70, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.

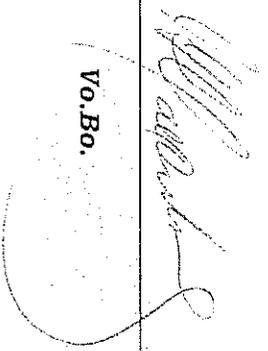
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.

DICIEMBRE

- Por medio del apoyo brindado a la Unidad de Tesorería se pudo hacer entrega de Q50, 000.00 en concepto de Vales de Gasolina al personal de las diferentes unidades de la Dirección del Deporte.
- A través del uso correcto de los controles físicos de los vales de gasolina se pudo dar el resguardo, entrega y registro correcto de dichos vales conforme los procedimientos previamente establecidos.
- Se elaboraron 90 cheques de pago de los cuales fueron realizados de acuerdo a los procedimientos asignados.
- Se elaboraron informes de Combustible para que existiera conocimiento de la cantidad que se encuentra para despachar y cuanta fue despachada.
- Se procedió a la revisión de 90 expedientes que estos cuenten con toda la documentación y requisitos necesarios para que estos fueran pagados.
- Fueron elaboradas las Solvencias para el personal dado de baja de la Dirección General del Deporte.
- Se procedió a la elaboración de correspondencia para las diferentes unidades.
- Fueron elaboradas las retenciones de ISR a los expedientes que se encuentran bajo el Régimen de retención definitiva.



Barbara A. Morales Mazariegos



Vo.Bo.