

Guatemala, 31 de Julio de 2013.

Licenciada
María Dolores Molina Ubach
Viceministra del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Viceministra:

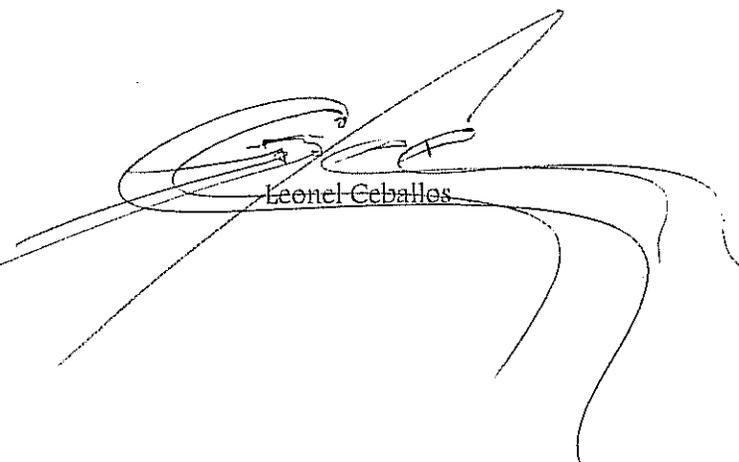
Es un honor saludarla y a la vez remitirle mi informe de actividades, de conformidad a los Servicios Técnico Profesionales que presto a esta Dirección, los cuales corresponden al mes de Julio del año dos mil trece, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo 212-2013 y Acuerdo Ministerial 42-2013. Para el cobro de mis honorarios, presento la factura de Pequeño Contribuyente Serie A, número 0053.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo al Departamento de Compras, en cuanto a Proyectos de Bases, Cotizaciones y Licitaciones realizadas. .
2. Elabore proyectos de Bases, especificaciones técnicas, disposiciones especiales en los procesos de Cotización.
3. Participe en los distintos actos de apertura de plicas para recibir, eventos de Licitación y Cotización.
4. Elaboré Eventos de Licitación y Cotización que se tenían programados para el mes de Julio del presente año.
5. Apoye en todas las actividades que me fueron encomendadas por el Jefe del Departamento de Compras.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se cumplió con los requerimientos solicitados por el Jefe del Departamento de Compras, en cuanto a elaborar y publicar de manera eficiente proyectos de bases y concursos definitivos.



Leonel Ceballes

Vo. Bo.



Zonia Marivel Morales Aragón

jefe de la Sección de Compras

Dirección General del Deporte y la Recreación

BAYRON LEONEL CEBALLOS VELASQUEZ

BAYRON LEONEL CEBALLOS VELASQUEZ

3a. Calle 39-64 Zona 7 San Miguel Petapa, Guatemala

FACTURA SERIE A

Nº 0053

Nit.: 806438-5	DIA 31	MES Julio	AÑO 2013
NOMBRE: Dirección General del Deporte y la Recreación			
DIRECCION: 6a. Calle y 6a. Avenida zona 1, Guatemala			
TEL.:		NIT.: 1289993-3	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por Servicios Tecnico Profesionales prestados a La Dirección General del Deporte y La Recreación, Correspondiente al mes de Julio de 2013, de conformidad con lo estipulado en el contrato Administrativo Número 212-2013, y Acuerdo Ministerial No. 42-2013.	5,000.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS		
Cinco Mil Quetzales Exáctos		
TOTAL Q.		5,000.00

Imprenta Nissi Nit.: 3430699-4 Facturas Serie A del 0001 al 1000
Autorizado Según Resolución No. 2008-5-389-30 de Fecha 26/02/2008

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD