

Guatemala, 31 de Enero de 2,014.

Señor:
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Viceministro:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, conforme a lo estipulado en el contrato Administrativo por servicios técnico profesionales No. 473-2014. Aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 38-2014, correspondiente al periodo de 2 al 31 de Enero del año dos mil catorce, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura serie "A" número 0041.

ACTIVIDADES REALIZADAS

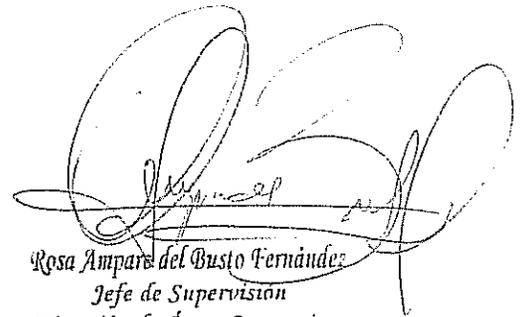
1. Planteamiento de estrategias para la coordinación de Promotores Deportivos Departamentales y Municipales
2. Realización del Plan de Trabajo Anual POA 2014
3. Reunión con los Supervisores Regionales para revisar la planificación de actividades 2014
4. Realización de calendarización de capacitaciones para la coordinación de Promotores Deportivos Departamentales y Municipales

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Diseño de estrategias para la ejecución de Supervisión y calendarización de actividades.
2. Entrega del Plan Anual de Trabajo a la Jefatura de Supervisión.
3. Planteamiento de estrategias a los Supervisores Regionales, se proporciono información acerca de las nuevas metodologías de trabajo así como también estructura de las supervisiones.
4. Calendario de capacitaciones realizado y temáticas propuestas para la ejecución de las capacitaciones bimestrales.



Clarisa Ivonne Beltrán Barraza



Rosa Amparo del Busto Fernández
Jefe de Supervisión
Dirección de Áreas Sustantivas
Dirección General del Deporte y la Recreación

Clarisa Ivonne Beltran Barraza

CLARISA IVONNE BELTRAN BARRAZA DE GONZALEZ
 Manzana "B" Sector 1 Zona 8 Condominio Mirador San Cristobal
 Mixco, Guatemala.

NIT: 7648251-0

FACTURA DE PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº . 0041

FECHA	DIA	MES	ANO
31	1	2019	

NOMBRE: *Dirección General del Depósito y la Recaudación* NIT: 12389998-5

DIRECCION: *en calle con Avenida 2ma*

DESCRIPCION	VALOR
<i>Abonos por recibo de recibo por recibo</i>	
<i>recibidos al punto del 2019 al 2019</i>	
<i>de 2019 se ven en los Almacenes</i>	
<i>Nº 413 - 2019 Recibo de abono del 1º 31-2019</i>	9,677.92
<i>bonos</i>	
<i>(2019)</i>	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS	

PRINT/COLOR NIT: 3594774-4 del 001 al 100
 Aut. S/Resolución No. 2012-S-123-87 del 08/05/2012
 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q. 9,677.92