

Guatemala de la Asunción 28 de Febrero del 2,014

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

Estimado Sr. Viceministro Ardón:

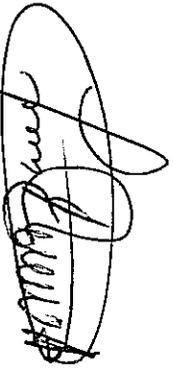
De la manera más atenta me dirijo a usted a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios profesionales número 472-2014 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 38-2014 correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando mi factura serie "A" número 000037.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó apoyo en la Caravana del Zorro
- Se empezó a dar información sobre el nuevo Centro Permanente de Juegos Tradicionales y Pelota Maya.
- Se empezó a Investigar y recopilar bases legales, que sirvan de herramienta para la optimización de labores.
- Entrega de planificación semanal, consolidados y planes de viajes.
- Coordinación de actividades con encargados.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se beneficiaron a 18,000 personas, adultas en la Caravana del Zorro.
- Se beneficiaron 800 personas entre niños, jóvenes y adultos.
- Resultados excelentes de acuerdo con las actividades planificadas y realizadas.



Lic. Faraon Maldonado Estrada



Cristófer Aaron López Poy
Director de Áreas Sustantivas
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

LUIS FARAONE MALDONADO ESTRADA

LUIS FARAONE MALDONADO ESTRADA
7 CALLE 2-56 ZONA 3
ESCUINTLA, ESCUINTLA

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE NO.

1000037

SERIE A

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

NIT. 208173-3

Nombre: Dirección general del deporte y la recreación

Dirección: Ca. av. y ca. calle zona 1

NIT.: 1289993-3

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Honorarios por servicios	
	Profesionales, correspondiente	
	al mes de Febrero del 2014	
	según contrato administrativo	
	No. 432-2014 y acuerdo	
	ministerial No. 38-2014	
	cancelado	Q 6,000.00
	Seis mil quetzales exactos	
	"Factura de Pequeño Contribuyente no genera Derecho a Crédito Fiscal"	
TOTAL EN LETRAS:	TOTAL Q.	6,000.00

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

IMPRESIONES OMI ESCUINTLA NIT. 430760-5 TEL. 40010275
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION NO. 2013-5-1081888-347 DEL 01 AL 30 DE FECHA 28-08-2013
VENIC 27-08-2014