

Guatemala, 31 de octubre 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 octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero 0056 serie "A".


ACTIVIDADES REALIZADAS:

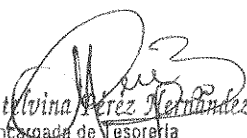
1. Brindar apoyo en el departamento Financiero, sección Tesorería con la entrega de SET de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el mes de octubre.
2. Apoyar al departamento Financiero, sección Tesorería en darle seguimiento a las liquidaciones de Viáticos y Reconocimiento de Gastos, durante el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


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

Atentamente.


María Fernanda Morales López


Mirna Etelvina Pérez Hernández
Encargada de Tesorería
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo.Bo. 
Lidia Bárbara Olipari
Jefa Financiera
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

