

Guatemala, 31 de octubre 2013

Licenciada
María Dolores Molina
Viceministra del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimada Licenciada Molina:

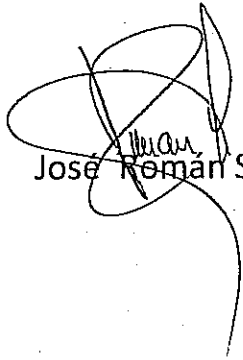
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 1088-2013 aprobado mediante el acuerdo Ministerial Número 198-2013 correspondiente al mes de **octubre** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura Serie "A" número 0121.

ACTIVIDADES REALIZADAS


1. Despacho de materiales e insumos de limpieza para los diferentes centros deportivos.
2. Apoyar a la señora jefe de Centros Deportivos en las actividades propias del cargo.
3. Agilizar trámites en los diferentes oficios del ministerio, dándole seguimiento a los requerimientos de materiales e insumos solicitados por la jefatura de centros deportivos.
4. Traslado de todos los materiales e insumos de limpieza al modulo que servirá temporalmente de bodega.
5. Clasificación de materiales e insumos en lugares apropiados.
6. Distribución de implementos de diferentes tipos que se utilizan en los parques.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se ha logrado más fluidez en satisfacer las necesidades de los diferentes centros deportivos promocionando así la atención al público que los visita.
2. Se ha brindado todo el apoyo en general de las diferentes necesidades que los parques necesitan.



José Román Solís Vielman



Patricia Morales
Jefe de Centros Deportivos
Dirección de Áreas Sustantivas
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo

José Román Solís Vielman

10 Calle 5-09 Zona 4
San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Nit: 164069-0

JOSE ROMAN SOLIS VIELMAN

FACTURA

serie A

Fecha
Día Mes Año
31 | 10 | 2013

Nº 0121

Nombre: Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección: 6ª calle y 6ª Av. Zona 1 Palacio Nacional
de la Cultura

Nit: 1289993-3

Cant.	Descripción	Valor
	HONORARIOS por Servicios Técnicos Profesionales	
	Corres pondientes al mes de Octubre de 2013, Segun CONTRATO Adminis- trativo Nº 1088-2013 y Acuerdo Ministerial Nº 198-2013	Q 8000,00
	CANCELADO	
	<i>Juan</i>	

Impreso Alpe Tel. 7812 1718 Antiguo G. Nit. 1491271-1

veintiocho mil ochocientos Cientos Total Q. 8000,00

Autorizado Según Res. No. 2012-5-52-25 de fecha 13/02/2012 del 101 al 200