

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de junio de 2026

Magíster Edgar Estuardo Rodríguez López
 Director General del Deporte y la Recreación
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho.

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista: Brenda Marisol Orellana Orellana de González
 Número de contrato: 029-110-2026-DGDR-MCD
 Servicios (Técnicos o Profesionales): Técnicos
 Número de Factura: 2887270974 ✓
 Honorarios Mensuales: Q 10,000.00
 Monto Total del Contrato: Q 59,677.42

CUI: 1998186300201
 Acuerdo Ministerial: 4-2026 ✓
 Nit del Contratista: 20120451
 Serie: CDE58687 ✓
 Período del Informe: Junio ✓
 Plazo del Contrato: 02/01 al 30/06/2026

Unidad Administrativa donde presta los servicios: Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General del Deporte y la Recreación

Objetivos del Contrato:

"EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios **"TECNICOS"** para **"Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General del Deporte y la Recreación"** del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia y con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de servicios, que describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato: Tercera).

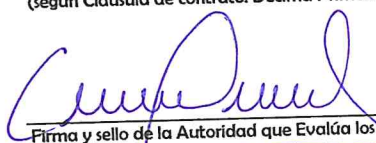
Desarrollo Ordenado de Actividades:

1. Apoye en la revisión de expedientes para pago para ejecución de la cuota del mes de mayo 2026
2. Apoye en la elaboración de respuestas a la Unidad de Información Pública
3. Apoye en la revisión de expedientes para pago por medio de Tarjeta de Compras Institucional
4. Apoye en la elaboración de información para toma de decisiones para la ejecución del fondo rotativo interno
5. Apoye en el análisis de las integraciones de caja chica para el reintegro correspondiente
6. Brinde apoyo en dar retroalimentación al personal de Tesorería y otras unidades en materia de liquidaciones de viáticos y expedientes de fondo rotativo interno.

Brenda Marisol Orellana Orellana de González

 Firma de Contratista

Ingrid Yessenia Carney Ordoñez
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)


 Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)
 Ingrid Yessenia Carney Ordoñez
 Jefa de la Sección de Tesorería en Funciones

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de junio de 2026

Magíster Edgar Estuardo Rodríguez López
 Director General del Deporte y la Recreación
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho.

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Brenda Marisol Orellana Orellana de González
Número de contrato:	029-110-2026-DGDR-MCD
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Técnicos
Número de Factura:	2887270974
Honorarios Mensuales:	Q 10,000.00
Monto Total del Contrato	Q 59,677.42

CUI:	1998186300201
Acuerdo Ministerial:	4-2026
Nit del Contratista:	20120451
Serie:	CDE58687
Período del Informe:	02/01 al 30/06/2026
Plazo del Contrato:	02/01 al 30/06/2026

Unidad Administrativa donde presta los servicios:

Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la
 Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General
 del Deporte y la Recreación

Objetivos del Contrato:

"EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios **"TECNICOS"** para **"Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General del Deporte y la Recreación"** del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia y con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de servicios, que describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato:Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

1. Apoyé en la Sección de Tesorería en el análisis de documentos para pago por medio de Tarjeta de Compra Institucional, para que cumplan con los requisitos legales que sustenten el pago.
2. Apoyé en el análisis de las integraciones de liquidación de Fondo Rotativo Institucional verificando que cumplan con los requisitos que establecen los lineamientos de la Unidad de Administración Financiera –UDAF–
3. Apoyé al Jefe de la Sección de Tesorería para realizar el análisis mensual de expedientes pagados con la Tarjeta de Compras Institucional –TCI– para solicitar la cuota financiera de regularización ante la Unidad de Administración Financiera –UDAF 4. Propuse estrategias para minimizar errores en las liquidaciones de caja chica y combustible
5. Apoyé en la elaboración de informes sobre la situación del Fondo Rotativo Interno con TCI, para toma de decisiones.
6. Apoyé en formular respuestas de requerimientos de la Unidad de Información Pública que ingresaron en la Sección de Tesorería.

Brenda Marisol Orellana Orellana de González

Firma de Contratista

Ingrid Yesenia Camey Ordoñez
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)
 Ingrid Yesenia Camey Ordoñez
 Jefa de la Sección de Tesorería en Funciones

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de junio de 2026

Magíster Edgar Estuardo Rodríguez López
 Director General del Deporte y la Recreación
 Dirección General del Deporte y la Recreación
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho.

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista: Brenda Marisol Orellana Orellana
 Número de contrato: 029-110-2026-DGDR-MCD
 Servicios (Técnicos o Profesionales): Técnicos
 Número de Factura: 2887270974
 Honorarios Mensuales: Q 10,000.00
 Monto Total del Contrato: Q 59,677.42
 Unidad Administrativa donde presta los servicios: Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección de

CUI: 1998186300201
 Acuerdo Ministerial: 4-2026
 Nit del Contratista: 20120451
 Serie: CDE58687
 Período del Informe: 02/01 al 30/06/2026
 Plazo del Contrato: 02/01 al 30/06/2026

Objetivos del Contrato:

"EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios **"TECNICOS"** para **"Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General del Deporte y la Recreación"** del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia y con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de servicios, que describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas (según Clausula de contrato:Tercera).

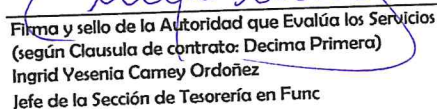
Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

1. Realicé el análisis y validación de expedientes gestionados mediante la Tarjeta de Compra Institucional, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales para su autorización y pago.
- 2.Revisé y verifiqué las integraciones de liquidación del Fondo Rotativo Institucional conforme a los lineamientos de la Unidad de Administración Financiera (UDAF).
- 3.Apoyé el análisis mensual de expedientes pagados con la Tarjeta de Compras Institucional (TCI) para la gestión y solicitud de la cuota financiera de regularización ante la UDAF y se contó con la disponibilidad del fondo rotativo para cubrir los gastos emergentes.
- 4.Diseñé y propuse estrategias específicas para disminuir errores en las liquidaciones de caja chica y combustible, contribuyendo a mejorar la eficiencia del control financiero.
- 5.Elaboré informes técnicos sobre el estado del Fondo Rotativo Interno asociado a la TCI, brindando insumos relevantes para la toma de decisiones.
- 6.Redacté y preparé respuestas formales a los requerimientos de la Unidad de Información Pública, gestionados por la Sección de Tesorería.

Brenda Marisol Orellana Orellana
 Nombre Completo del Contratista


 Firma de Contratista

Ingrid Yesenia Camey Ordoñez
 Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)


 Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Decima Primera)
 Ingrid Yesenia Camey Ordoñez
 Jefe de la Sección de Tesorería en Func