

INFORME FINANCIERO DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: del 01 de abril al 30 de junio de 2020 Forma INFOCAMP 1

| (Cifras expresadas en Quetzales) | | NIT:10381189-4 |
|--|------------|-------------------|
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA : Partido Político AVANZA | | |
| Saldo Inicial | | 0.00 |
| Financiamiento público | | 0.00 |
| Financiamiento privado | | 157,985.58 |
| Simpatizantes | 6 675.21 | |
| Afiliados | | |
| Cuotas ordinarias | 0.00 | |
| Cuotas extraordinarias | 104 314.37 | |
| Actividades de formación -nacionales- | 0.00 | |
| Actividades de formación -extraleras- | 0.00 | |
| Aportes de candidatos | 0.00 | |
| Autofinanciamiento | | |
| Conferencias | 0.00 | |
| Especiáculos | 0.00 | |
| Sorteos y rifas | 0.00 | |
| Eventos culturales | 0.00 | |
| Desayunos, almuerzos y cenas | 0.00 | |
| Juegos | 0.00 | |
| Otros Ingresos | | |
| Productos financieros | | |
| Ingresos no dinerarios o en especie | | |
| Ingresos por cesión de derechos | | |
| Ingresos por donación bienes y/o servicios | | |
| Playeras y gorras | | |
| Material de información | 13 290.00 | |
| Artículos diversos | 2 805.00 | |
| Atención de simpatizantes | 25 905.00 | |
| Atención para protocolos | 0.00 | |
| Alimentos | 0.00 | |
| Combustibles | 3 389.00 | |
| Transporte | 1 607.00 | |
| Hospedaje | 0.00 | |
| Ingreso por Préstamos o Comodato | | |
| Vehículos terrestres | | |
| Vehículos aéreos | | |
| Vehículos marítimos | | |
| Equipo de audio | | |
| Bienes muebles o inmuebles | | |
| Total de Ingresos | | 157 985.58 |
| Egresos | | |
| Gastos permanentes | | |
| Gastos de campaña electoral | | |
| Propaganda electoral | | |
| Materiales y suministros | 72 210.00 | |
| Gastos de movilización | 21 019.72 | |
| Alquileres | 17 759.86 | |
| Honorarios | 0.00 | |
| Egresos día de votaciones | 0.00 | |
| Egresos no dinerarios | 0.00 | |
| Egresos por cesión de derechos | | |
| Egresos por donación de bienes y/o servicios | | |
| Egresos por Préstamos o Comodato | 46 995.00 | |
| Total de Egresos | | 46 995.00 |
| Saldo Final | | 0.00 |

El infrascrito perito contador Benjamin Antonio Soto De Leon, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con el número 2536645-9 y Secretario de Finanzas, ambos del partido político CERTIFICAN: que la información contenida en el presente informe refleja fielmente la situación de las operaciones realizadas por la organización política durante el proceso electoral por el período correspondiente del 01 de abril al 16 de junio del año 2019. Para el uso que a los interesados convenga, se extiende la presente a los 23 días del mes de abril de 2020.


 Revisado por: Oscar Orlando Durán Lemandez
 Responsable del Órgano de Fiscalización Financiera
 Nombre y apellidos, firma y sello


 Certificado por: Benjamín Antonio Soto de León
 Secretario de Finanzas
 Nombre y apellidos, firma y sello



Se acompañara un dictamen emitido por un Contador Público y Auditor externo. (Artículo 12, literal c) De la rendición de cuentas, Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas Acuerdo No. 306-2016.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 AUDITORIA ORGANIZACIONES POLITICAS
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos



Hora: 12:50
 Nombre: 

**INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS
ANEXO II-1**

Periodo: 01 de abril al 30 de junio de 2020

(1)

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Información del partido político: | Partido Político AVANZA | NIT: 103611894 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|

(2)

De la sede central, departamental o municipal de:

| No. | Nombres y Apellidos (3) | NIT o DPI (4) | No. Cuenta bancaria en donde ingreso el efectivo (5) | No. Recibo (6) | Tipo de donación (7) | Fecha (8) | Monto Q. (9) |
|--|------------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Simpatizantes | | | | | | | |
| 1 | Daniilo Julian Roca Barillas | 2632 27189 0101 | efectivo | 27 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 719.40 |
| 2 | Daniilo Julian Roca Barillas | 2632 27189 0101 | efectivo | 66 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 4,745.81 |
| 3 | Daniilo Julian Roca Barillas | 2632 27189 0101 | efectivo | 76 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 1,210.00 |
| | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | 6,675.21 |
| Afiliados | | | | | | | |
| 1 | Miguel Angel Socop Sapon | 1688 78593 0406 | efectivo | 19 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 34,918.50 |
| 2 | Raquel Antonio Lemus Flores | 2501 83110 2214 | efectivo | 20 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 5,700.00 |
| 3 | Julio Chirry Sal | 1615 28163 0413 | efectivo | 21 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 11,830.00 |
| 4 | Byron Hiram Quiñonez Sandoval | 2390 12070 1901 | efectivo | 22 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 3,893.10 |
| 5 | Elder Manrique Figueroa Rodriguez | 2508 56967 0101 | efectivo | 23 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 8,050.00 |
| 6 | Jose Abel Hernandez Salguero | 2398 80447 0101 | efectivo | 24 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 100.00 |
| 7 | Nelson Geovany Escalante Meda | 2443 51120 0101 | efectivo | 25 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 3,700.00 |
| 8 | Dionicio Tzun Sontay | 2234 25079 0915 | efectivo | 26 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 780.00 |
| 9 | Leonardo Gonzalez Gonzalez | 2857 43680 0920 | efectivo | 28 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 430.00 |
| 10 | Leisner Orlando Palacios Castillo | 2601 26047 0101 | efectivo | 29 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 748.59 |
| 11 | Marta Beatriz Izquierdo Montenegro | 1749 09780 0101 | efectivo | 30 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 2,729.03 |
| 12 | Jorge David Flores Aguilar | 2963 58592 0602 | efectivo | 31 | Dineraria | 05/04/2019 Q | 200.00 |
| 13 | Salvador Gonzalez Hernandez | 1826 92116 0803 | efectivo | 32 | Dineraria | 10/04/2019 Q | 3,960.00 |
| 14 | Nelson Geovany Escalante Meda | 2443 51120 0101 | efectivo | 53 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,059.50 |
| 15 | Byron Hiram Quiñonez Sandoval | 2390 12070 1901 | efectivo | 54 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 2,464.88 |
| 16 | Marta Beatriz Izquierdo Montenegro | 1749 09780 0101 | efectivo | 55 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,581.00 |
| 17 | Franz Gustavo Fajardo Overdie | 1703 699511901 | efectivo | 56 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,076.50 |
| 18 | Job Amir Mont Solorzano | 1790 03291 1901 | efectivo | 57 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,414.40 |
| 19 | Juan Jose Recinos Hernandez | 1771 56577 0101 | efectivo | 58 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,144.00 |
| 20 | Leonardo Gonzalez Gonzalez | 2657 43680 0920 | efectivo | 59 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 340.00 |
| 21 | Oscar Orlando Duran Morales | 1575 57189 1901 | efectivo | 60 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 926.00 |
| 22 | Raquel Antonio Lemus Flores | 2501 83110 2214 | efectivo | 61 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,152.74 |
| 23 | Pablo Alejandro Ochoa Cifuentes | 2604 39762 0101 | efectivo | 62 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,486.40 |
| 24 | Jorge David Flores Aguilar | 2963 58592 0602 | efectivo | 63 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 1,038.00 |
| 25 | Leisner Orlando Palacios Castillo | 2601 26047 0101 | efectivo | 64 | Dineraria | 01/05/2019 Q | 200.00 |
| 26 | Dionicio Tzun Sontay | 2234 25079 0915 | efectivo | 65 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 893.00 |
| 27 | Nelson Geovany Escalante Meda | 2443 51120 0101 | efectivo | 67 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 1,516.98 |
| 28 | Byron Hiram Quiñonez Sandoval | 2390 12070 1901 | efectivo | 68 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 2,804.75 |
| 29 | Marta Beatriz Izquierdo Montenegro | 1749 09780 0101 | efectivo | 69 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 857.00 |
| 30 | Franz Gustavo Fajardo Overdie | 1703 699511901 | efectivo | 70 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 4,390.00 |
| 31 | Jose Abel Hernandez Salguero | 2398 80447 0101 | efectivo | 72 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 2,410.00 |
| 32 | Salvador Gonzalez Hernandez | 1826 92116 0803 | efectivo | 73 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 240.00 |
| 33 | Jose David Flores Aguilar | 2963 58592 0602 | efectivo | 74 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 240.00 |
| 34 | Leisner Orlando Palacios Castillo | 2601 26047 0101 | efectivo | 75 | Dineraria | 03/06/2019 Q | 200.00 |
| | | | | | | | 104,314.37 |
| Actividades de formación -nacionales- | | | | | | | |
| Actividades de formación -extrajeras- | | | | | | | |
| Aporte de candidatos | | | | | | | |
| Autofinanciamiento | | | | | | | |
| Otros ingresos | | | | | | | |
| Total Ingresos | | | | | | | 110,989.58 |

Lugar y fecha: Guatemala 14 de febrero de 2020 (10)

(11)

Certificado por: 
 Benjamin Heredia
 Secretario General
 Nombres y apellidos, firma y sello
 PERITO CONTADOR
 NIT: 272533964545-9

Certificado por: 
 Jose Pellerin
 Secretario de Finanzas
 Nombres y apellidos, firma y sello

Revisado por: 
 Oscar Orlando Duran Herandez
 Responsable del Grupo
 de Fiscalización Financiera
 Nombres y apellidos, firma y sello

Aprobado por: 
 Oscar Orlando Duran Herandez
 Representante Legal del Partido General
 Nombres y apellidos, firma y sello



INGRESOS NO DINERARIOS
(Por cesión de derechos, donación y préstamo o comodato)
ANEXO II-2

Periodo: 01 de abril al 16 de junio de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

(1)

| Información del partido político: | | | | Partido Político AVANZA | | NIT: 103611884 | |
|--|--|-----------------|--|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| No. | Nombre completo del aportante, denominación o razón social | DPI o NIT | Descripción del aporte | Lugar del ingreso no dinerario (Municipio y Departamento) | No. de recibo de ingresos | Fecha | Valor estimado, justipreciación |
| Cesión de derechos | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Total cesión de derechos | | | | | | | |
| Donaciones | | | | | | | |
| 1 | Salvador González Hernández | 1528 9218 0903 | votantes | departamental | 33 | 03/05/2019 | 2,250.00 |
| 2 | Jairo Omar Davis Colubres | 2503 11032 0101 | Grabación con teléfono | nacional | 34 | 03/05/2019 | 200.00 |
| 3 | Gustavo Adolfo Figueroa Díaz | 1773 09543 1901 | Sonido y videos | departamental | 35 | 03/05/2019 | 2,300.00 |
| 4 | Miguel Ángel Sacop Sison | 1889 78693 0406 | centenas, playones, banners, chalecos, gorras y gabachitos | municipal | 36 | 20/05/2019 | 10,280.00 |
| 5 | Rafael Antonio Lemus Flores | 2601 83112 2214 | Items, Stickers, camisas y playones | municipal | 40 | 26/05/2019 | 5,300.00 |
| 6 | Leonardo González González | 2867 43880 0820 | videos | departamental | 41 | 20/05/2019 | 1,200.00 |
| 7 | Josue Estelina Hernández | 2936 23354 0906 | Tarjetas y sonido | municipal | 42 | 26/05/2019 | 1,500.00 |
| 8 | Ester Alberto Mejía Bonilla | 2572 86275 0608 | Plat de agua | municipal | 43 | 26/05/2019 | 400.00 |
| 9 | Job Avral Monte Solórzano | 1790 03281 1901 | Marcas, volantes, stickers, folletos | municipal | 44 | 26/05/2019 | 6,650.00 |
| 10 | Nere Beatrix Imparato Montenegro | 1749 09780 0101 | stickers | departamental | 45 | 26/05/2019 | 4,150.00 |
| 11 | Marta Luisa Estrada López | 2484 90613 0101 | Marcas, banners, pins, entonación areólica | departamental | 46 | 26/05/2019 | 4,000.00 |
| 12 | José Abel Hernández Sotgiaro | 2396 80447 0901 | Marcas, banners, volantes, conchas | municipal | 47 | 26/05/2019 | 6,110.00 |
| 13 | Miguel Ángel Escobedo Sison | 1889 78693 0406 | Trituleros, Banderines y afiches | municipal | 48 | 26/05/2019 | 4,241.00 |
| Total de donaciones | | | | | | | 46,896.00 |
| Préstamo o comodato | | | | | | | |
| TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AUDITORIA A ORGANIZACIONES POLITICAS Unidad Especializada de Controles y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos | | | | | | | |
| Hora: 12:50 Nombre: <i>[Firma]</i> | | | | | | | |
| Total de préstamo o comodato | | | | | | | - |
| Total de ingresos no dinerarios | | | | | | | 46,896.00 |
| Lugar y fecha: Guatemala, 16 de noviembre de 2020 | | | | | | | |

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Certificado por: *[Firma]*
 Oscar Orlando Durán Herániz
 Responsable del Órgano de Fiscalización Financiera
 Nombres y apellidos, firma y sello

Certificado por: *[Firma]*
 José Roberto Argueta Sánchez
 Representante de las finanzas
 Nombres y apellidos, firma y sello

Revisado por: *[Firma]*
 Oscar Orlando Durán Herániz
 Responsable del Órgano de Fiscalización Financiera
 Nombres y apellidos, firma y sello



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 18007651 | Carpintería Caba | 04/04/2019 | factura | efectivo | pallitos para bandera | Municipal | 600.00 |
| 2 | 5480027 | Restaurantes El Ganadero S.A. | 02/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 480.00 |
| 3 | 3985946 | Los Duendecitos | 07/04/2019 | factura | efectivo | Dices | Municipal | 270.00 |
| 4 | 8350269 | Litografía | 05/04/2019 | factura | efectivo | volantes | Municipal | 3,500.00 |
| 5 | 18007651 | Carpintería Caba | 11/04/2019 | factura | efectivo | marcos | Municipal | 1,000.00 |
| 6 | 67565697 | Estilos y mas | 04/04/2019 | factura | efectivo | playas | Municipal | 3,200.00 |
| 7 | 7989379 | Eagle, Camaras de seguridad | 04/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,200.00 |
| 8 | 7989379 | Eagle, Camaras de seguridad | 04/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,200.00 |
| 9 | 4521587 | Mcdonalds San Lucas | 08/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 1,200.00 |
| 10 | 5480027 | Restaurantes El Ganadero S.A. | 07/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 90.50 |
| 11 | 4521587 | Mcdonalds San Lucas | 08/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 600.00 |
| 12 | 7989379 | Eagle, Camaras de seguridad | 04/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 28.00 |
| 13 | 18007651 | Carpintería Caba | 01/04/2019 | factura | efectivo | pizarraon, marcos y pallitos | Municipal | 7,920.00 |
| 14 | 2117346 | Tecnocel | 04/04/2019 | factura | efectivo | publicidad | Municipal | 1,440.00 |
| 15 | 83502696 | Litografía | 07/04/2019 | factura | efectivo | trifolares | Municipal | 7,310.00 |
| 16 | | Fly impresos | 03/04/2019 | recibo | efectivo | volantes | Municipal | 3,500.00 |
| 17 | | Raquel Antonio Lemus flores | 05/04/2019 | recibo | efectivo | publicidad | Municipal | 5,700.00 |
| 18 | 2609407K | Fast publicidad | 10/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 500.00 |
| 19 | 2609407K | Fast publicidad | 10/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 500.00 |
| 20 | 2609407K | Fast publicidad | 10/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 500.00 |
| 21 | 2609407K | Fast publicidad | 09/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 625.00 |
| 22 | 2609407K | Fast publicidad | 08/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 400.00 |
| 23 | 91672198 | Full Color | 03/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,373.00 |
| 24 | 91672198 | Full Color | 03/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,373.00 |
| 25 | 91672198 | Full Color | 04/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,250.00 |
| 26 | 2609407K | Fast publicidad | 27/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,150.00 |
| 27 | 93564511 | Texaco | 12/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 28 | 93564511 | Texaco | 12/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |

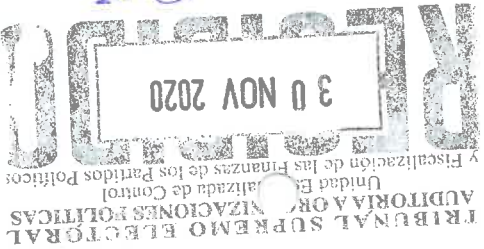
| | | |
|-----------------|-----------|------|
| TOTAL HOJA | 48,489.50 | (13) |
| TOTAL ACUMULADO | 48,489.50 | (14) |



Nombre _____
 Hora 12:50
 Firma _____
RECIBO
30 NOV 2020
 Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
AUDITORIA GENERAL DE CUENTAS

PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.



Nombre: AVANZA
 Departamento: Santa Rosa

(1)
 (2)
 (3)

Página 2 de 12

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 29 | 86810332 | don arturo | 06/04/2019 | efectivo | | combustible | Municipal | 100,00 |
| 30 | 86810332 | don arturo | 07/04/2019 | efectivo | | combustible | Municipal | 150,00 |
| 31 | 91672198 | Full Color | 01/04/2019 | efectivo | | mantas | Municipal | 1,650,00 |
| 32 | 2609407K | Fast publicidad | 05/04/2019 | efectivo | | mantas | Municipal | 675,00 |
| 33 | 20245262 | Expresiones publicidad y diseño | 13/04/2019 | efectivo | | mantas | Municipal | 190,00 |
| 34 | 20245262 | Expresiones publicidad y diseño | 09/04/2019 | efectivo | | mantas | Municipal | 170,00 |
| 35 | 20245262 | Expresiones publicidad y diseño | 01/04/2019 | efectivo | | mantas | Municipal | 750,00 |
| 36 | 95121882 | Genesis | 01/04/2019 | efectivo | | fotografías | Municipal | 174,00 |
| 37 | 6995640 | Impresos comerciales landivar | 09/04/2019 | efectivo | | publicidad | Departamental | 3,700,00 |
| 38 | 96907045 | Distribuidora mayen | 16/04/2019 | efectivo | | cemento | Departamental | 68,30 |
| 39 | 96907045 | Distribuidora mayen | 16/04/2019 | efectivo | | pegamix | Departamental | 35,20 |
| 40 | 62501976 | Gasolinera Elias | 27/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 200,00 |
| 41 | 62501976 | Gasolinera Elias | 14/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 200,00 |
| 42 | 35293772 | Estacion Golden | 28/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 350,00 |
| 43 | 36648936 | Texasco El Trebol | 09/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 200,00 |
| 44 | 321052 | Shell | 08/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 200,00 |
| 45 | 321052 | Shell | 10/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 327,34 |
| 46 | 5897998 | alimentos Xelapan | 13/04/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 25,36 |
| 47 | 16897749 | Danny's Pancakes, S.A. | 10/04/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 627,00 |
| 48 | 5179931 | Margarita Sanchez | 14/04/2019 | efectivo | | Libreria | Departamental | 450,00 |
| 49 | 46927891 | Estacion de Servicio Puma | 24/04/2019 | efectivo | | combustible | Departamental | 275,00 |
| 50 | 5032601 | Pasteleña Cirro | 22/04/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 155,00 |
| 51 | 904945 | Pollo Campero | 27/04/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 115,00 |
| 52 | 5365651 | Mayopti, S.A. | 23/04/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 83,00 |
| 53 | 97140759 | Mundo de las fantasias | 13/04/2019 | efectivo | | brasaletes | Departamental | 90,00 |
| 54 | 2696355 | Distribuidora Beel III | 13/04/2019 | efectivo | | pinturas | Departamental | 425,00 |
| 55 | 38047705 | Tienda la Esmeralda | 04/05/2019 | efectivo | | Alimentos | Departamental | 95,00 |

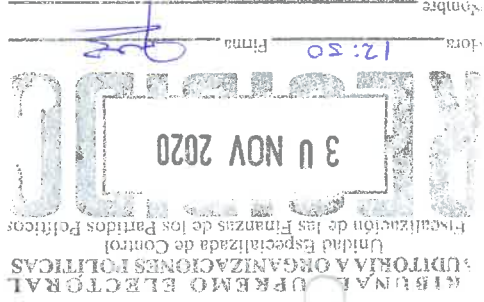
TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

(13) 11,480,20
 (14) 59,969,70



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.



(1) ANEXO II-3
 (2) Página 3 de 12
 (3)

Nombre: AVANZA

Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 56 | 91672198 | Full Color | 30/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 8,050.00 |
| 57 | 78619246 | estacion de servicio villa hermosa | 27/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 58 | 682758K | plifores maestros | 02/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Departamental | 700.00 |
| 59 | 29196523 | Distribuidora Paint Color | 01/04/2019 | factura | efectivo | limpersion | Departamental | 25.00 |
| 60 | 76429261 | Cyber Shop | 01/04/2019 | factura | efectivo | trita | Departamental | 55.00 |
| 61 | 7457979 | Tre Fratelli | 27/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 719.40 |
| 62 | 57238790 | Mega Graphic | 08/04/2019 | factura | efectivo | vinil | Municipal | 150.00 |
| 63 | 57238790 | Mega Graphic | 08/04/2019 | factura | efectivo | vinil | Municipal | 280.00 |
| 64 | 61664073 | Grupo BT combustibles S.A. | 14/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 200.00 |
| 65 | 61664073 | Grupo BT combustibles S.A. | 20/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 66 | 3306224 | Distribuidora jalapeña S.A. | 14/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 16.00 |
| 67 | 61664073 | Grupo BT combustibles S.A. | 12/03/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 365.00 |
| 68 | 3306224 | Distribuidora jalapeña S.A. | 14/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Municipal | 16.00 |
| 69 | 576522 | Libreria Fatima | 05/03/2019 | factura | efectivo | Marcedores | Municipal | 51.59 |
| 70 | 70506817 | La Cadena del Ganadero | 13/04/2019 | factura | efectivo | Accesorios | Departamental | 263.00 |
| 71 | 89751590 | Grupo Bego | 20/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.00 |
| 72 | 51868598 | Kiosker | 24/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 790.90 |
| 73 | 70697639 | Gasolinera Tamatisco | 10/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 285.00 |
| 74 | 26532476 | Unisuper S.A. | 12/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 173.45 |
| 75 | 7378106 | Despensa Familiar | 11/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 155.35 |
| 76 | 7378106 | Despensa Familiar | 08/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 103.15 |
| 77 | 7378106 | Despensa Familiar | 11/04/2019 | factura | efectivo | bolsas | Departamental | 80.00 |
| 78 | 5105064 | Restaurante La Casona | 10/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 111.28 |
| 79 | 4521587 | McDonalds | 06/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 88.00 |
| 80 | 4521587 | McDonalds | 10/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 76.00 |
| 81 | 14940450 | Pricemart | 24/04/2019 | factura | efectivo | limpieza | Departamental | 278.80 |
| 82 | 4521587 | McDonalds | 20/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 90.00 |

TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

(13) 13,523.92
 (14) 73,493.62

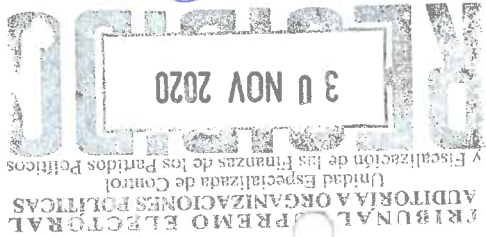


PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Nombre: AVANZA

Departamento: Santa Rosa y Totonicapán



Nombre

Hora

12:50

Firma

Página 4 de 12

(1)
(2)
(3)

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 83 | 904945 | Pollo Campero | 24/04/2019 | factura | efectivo | Alimentos | Departamental | 105,00 |
| 84 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 29/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100,00 |
| 85 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 28/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100,00 |
| 86 | 38785919 | Internet Celcom | 10/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 2.400,00 |
| 87 | 38785919 | Internet Celcom | 25/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 2.100,00 |
| 88 | 38785919 | Internet Celcom | 10/04/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1.350,00 |
| 89 | 38851831 | Administradora Madadas | 22/05/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 10,00 |
| 90 | 194421488 | Aeropetrol S.A. | 15/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 91 | 69561036 | Guayacan | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 40,00 |
| 92 | 68561036 | Guayacan | 27/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 75,00 |
| 93 | 321852 | Distribidora | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 120,00 |
| 94 | 904945 | Pollo Campero | 16/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 75,50 |
| 95 | 4521587 | Mcdonalds el frutal | 03/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 64,00 |
| 96 | 91739659 | Dapur S.A. | 18/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 140,00 |
| 97 | 21056234 | Coralsa S.A. | 18/04/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 95,00 |
| 98 | 321052 | Shell | 04/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 99 | No se lee | Servicios El Rodeo | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 220,00 |
| 100 | 78619246 | Furka S.A. | 06/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 120,00 |
| 101 | 26155106 | San Martin Plaza Madero | 05/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 150,00 |
| 102 | 86689029 | Sercoci | 05/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 351,94 |
| 103 | 76447472 | Pollo Pnullo | 25/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 32,00 |
| 104 | 89370422 | Corsera | 25/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 105 | 17302183 | Puma | 19/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 250,00 |
| 106 | 79181414 | Puma Don Joaquin | 15/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 150,00 |
| 107 | 79181414 | Puma Don Joaquin | 18/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 275,00 |
| 108 | 32375913 | Cemaco | 25/05/2019 | factura | efectivo | Grapas | Departamental | 19,98 |
| 109 | 32375913 | Cemaco | 21/05/2019 | factura | efectivo | Varios | Departamental | 58,96 |

TOTAL HOJA
6.712,38 (13)

TOTAL ACUMULADO
80.206,00 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos



Hora 12:50

Firma

Nombre

Nombre: AVANZA

Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 110 | 45316910 | Restaurante Los Mejillones S.A. | 17/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 277.00 |
| 111 | 321052 | Shell | 01/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 250.00 |
| 112 | 14946688 | Operadora de servicios viales S.A. | 26/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 250.00 |
| 113 | 321052 | Shell | 29/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 114 | 77981021 | servicios de combustible | 15/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.00 |
| 115 | 97140759 | El mundo de las Fantasias | 22/05/2019 | factura | efectivo | articulos de promocion | Departamental | 105.00 |
| 116 | 4521587 | McDonalds Alamos | 18/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 111.00 |
| 117 | 584228K | Servicentro Puma Maya | 01/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 365.00 |
| 118 | 73999504 | DollarCity Barberena | 02/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 180.00 |
| 119 | 69181233 | Estacion de Servicio Mitaliores | 19/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 475.00 |
| 120 | 62501976 | Gasolinera Elias | 31/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 121 | 62501976 | Gasolinera Elias | 30/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.10 |
| 122 | 5049245 | Casa Ariana | 29/05/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 45.00 |
| 123 | 6014453 | Estacion Marte | 22/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 124 | 69227322 | Estacion Gerona | 26/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 125 | 69227322 | Estacion Gerona | 24/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 126 | 69227322 | Estacion Gerona | 27/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 125.00 |
| 127 | 69663330 | San Rafael Mart S.A. | 12/04/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 26.50 |
| 128 | 17302183 | Pyma | 05/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 200.00 |
| 129 | 321052 | Shell | 07/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 130 | 321052 | Shell | 24/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 175.04 |
| 131 | 98844253 | Don Arturo | 13/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 150.00 |
| 132 | 321052 | Shell | 27/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |
| 133 | 780701701 | Steren | 26/05/2019 | factura | efectivo | trompeta | Municipal | 400.00 |
| 134 | 98844253 | Don Arturo | 23/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 70.00 |
| 135 | 524743 | Gasolinera Bella Vista | 25/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 75.00 |
| 136 | 60286156 | Maderas El Libano | 16/05/2019 | factura | efectivo | madera | Municipal | 100.00 |

TOTAL HOJA

4,429.64 (13)

TOTAL ACUMULADO

84,635.64 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

TRIBUNAL ELECTORAL
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos



Hora 12:50

Firma

Nombre

Nombre: AVANZA

Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | MONTO DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 137 | 904945 | Pollo Campero | 28/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 36.00 |
| 138 | 5464064 | Patsy, S.A. | 27/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 11.00 |
| 139 | 4521587 | McDonalds Metrocentro | 24/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 46.00 |
| 140 | 28532476 | Sorty S.A. | 29/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 71.40 |
| 141 | 17424466 | Variedad El Payasito | 30/03/2019 | factura | efectivo | pinturas | Municipal | 225.00 |
| 142 | 26245922 | Macro MR | 29/03/2019 | factura | efectivo | adhesivo | Municipal | 330.00 |
| 143 | 5492343 | Palera Campo Marte | 07/05/2019 | factura | efectivo | pluma | Departamental | 1,074.00 |
| 144 | 571043K | Paxport | 04/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 70.00 |
| 145 | 6055893 | Arte Marmol | 04/05/2019 | factura | efectivo | trufas | Municipal | 100.00 |
| 147 | 321052 | Shell | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 240.00 |
| 148 | 321052 | Shell | 11/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 149 | 6992541 | Estacion de servicio La Fragua | 12/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 276.00 |
| 150 | 321052 | Shell | 14/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 151 | 6992541 | Estacion de servicio La Fragua | 19/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 152 | 84141484 | Estacion de Servicio El Dorado | 19/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 153 | 69227322 | Estacion Gerona | 16/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 154 | 69227322 | Estacion Gerona | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 155 | 78019788 | Grupo Fime | 12/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 156 | 32375913 | Cemaco | 10/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 157 | 4521587 | McDonalds Naranjo | 06/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 79.95 |
| 158 | 4521587 | McDonalds Naranjo | 06/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 22.00 |
| 159 | 2547597 | Las Rosas | 14/05/2019 | factura | efectivo | Cable | Municipal | 20.00 |
| 160 | 904945 | Pollo Campero | 14/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 45.00 |
| 161 | 56638329 | Comercial El Angel | 15/05/2019 | factura | efectivo | Tornillo | Municipal | 39.00 |
| 162 | 49648079 | Primera parada S.A. | 27/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 200.00 |
| 163 | 49648079 | Primera parada S.A. | 14/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |

TOTAL HOJA

3,790.35 (13)

TOTAL ACUMULADO

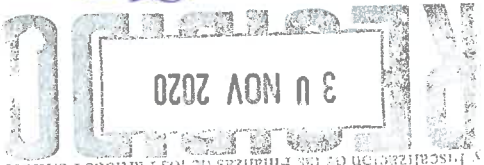
88,425.99 (14)



Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

PARTIDO POLITICO AVANZA GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos



Hora: 12:50
 Firma: [Signature]

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | Nº. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------|
| (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | (10) | (11) | (12) |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------|---------|----------|-------------|---------------|--------|
| 164 | 87333058 | Bosques SN | 13/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 200.00 |
| 165 | 17023971 | Miscelanea el Exito | 11/05/2019 | factura | efectivo | alambre | Municipal | 100.00 |
| 166 | 32375913 | Cemaco | 19/05/2019 | factura | efectivo | Varios | Municipal | 119.79 |
| 167 | 7087594 | Ferreteria El Pocholito | 11/05/2019 | factura | efectivo | alambre | Municipal | 48.00 |
| 168 | 726528K | Ferreteria Barros | 23/05/2019 | factura | efectivo | alambre | Municipal | 24.00 |
| 169 | 89516222 | Soluciones Litograficas | 25/05/2019 | factura | efectivo | volantes | Departamental | 300.00 |
| 170 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 01/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 171 | 2686936 | Estacion de Servicio Los Sauces | 05/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 172 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 03/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 173 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 04/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 174 | 2686936 | Estacion de Servicio Los Sauces | 05/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 40.00 |
| 175 | 78782589 | Super Villa | 04/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 100.00 |
| 176 | 78782589 | Super Villa | 04/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 21.25 |
| 177 | 7378106 | Despensa Familiar | 04/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 30.00 |
| 178 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 21/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 179 | 2686936 | Estacion de Servicio Los Sauces | 07/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |
| 180 | 5497847 | Estacion Los Caminos | 28/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |
| 181 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 25/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |
| 182 | 79519334 | Estacion Roosevelt San Juan | 16/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 183 | 8231285 | Ferreteria Fatima | 08/05/2019 | factura | efectivo | varios | Municipal | 100.00 |
| 184 | 2686936 | Estacion de Servicio Los Sauces | 14/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 120.00 |
| 185 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 18/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 30.00 |
| 186 | 79519334 | Estacion Roosevelt San Juan | 07/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 187 | 79519334 | Estacion Roosevelt San Juan | 30/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 75.00 |
| 188 | 79519334 | Estacion Roosevelt San Juan | 22/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |
| 189 | 79519334 | Estacion Roosevelt San Juan | 26/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 190 | 61664073 | Grupo BT | 04/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 300.00 |

TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

2,558.19 (13)
 90,984.18 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 AUDITORIA A ORGANIZACIONES POLITICAS
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

30 NOV 2020

Nombre: _____
 Hora: 12:50
 Firma: _____

(1)
 (2)
 (3)

Página 8 de 12

ANEXO II-3

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| (1) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 191 | 89703715 | Los Pollos | 01/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 238,00 |
| 192 | 61664073 | Grupo BT | 23/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 193 | 61664073 | Grupo BT | 23/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 194 | 92966918 | Estacion de Servicio Bendicion | 05/03/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 195 | 682756K | Pintores Maestros | 29/05/2019 | factura | efectivo | volantes | Municipal | 200,00 |
| 196 | 56638329 | Comercial El Angel | 26/04/2019 | factura | efectivo | Tornillo | Departamental | 46,80 |
| 197 | 56638329 | Comercial El Angel | 27/04/2019 | factura | efectivo | accesorios | Departamental | 25,50 |
| 198 | 18116183 | Unilana | 02/03/2019 | factura | efectivo | Impresión | Departamental | 350,00 |
| 199 | 9046429 | Ferreteria Esquipulas | 27/04/2019 | factura | efectivo | alambre | Departamental | 22,00 |
| 200 | 45540829 | Sellos Atrial | 02/05/2019 | factura | efectivo | papelaria | Departamental | 71,00 |
| 201 | 5782511 | Inserposa II | 27/05/2019 | factura | efectivo | paqueo | Departamental | 6,00 |
| 202 | 45540829 | Sellos Atrial | 04/04/2019 | factura | efectivo | papelaria | Departamental | 71,00 |
| 203 | 10172358K | Impresiones Litograficas Luz y Fe | 15/04/2019 | factura | efectivo | volantes | Departamental | 225,00 |
| 204 | 10172358K | Impresiones Litograficas Luz y Fe | 08/04/2019 | factura | efectivo | volantes | Departamental | 450,00 |
| 205 | 9750517 | Rapi publicidad | 08/04/2019 | factura | efectivo | manita | Departamental | 405,00 |
| 206 | 94421463 | Aeropetrol S.A. | 03/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 207 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 17/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 208 | 82325022 | Estacion de servicio Eco centro | 21/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 138,98 |
| 209 | 94421463 | Aeropetrol S.A. | 07/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 210 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 09/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 211 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 03/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 212 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 21/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 213 | 6775985 | Inversiones de Parques | 03/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 35,00 |
| 214 | 49373765 | Globe Guatemala S.A. | 23/05/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 35,00 |
| 215 | 2444720 | Estacion el Centro | 02/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 20,00 |
| 216 | 2444720 | Estacion el Centro | 08/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 217 | 92800 | Estacion Parroquia Marti | 01/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |

TOTAL HOJA
 3,439.28 (13)

TOTAL ACUMULADO
 94,423.46 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

TRIBUNAL SUPLENTO ELECTORAL
 AUDITORIA ORGANIZACIONES POLITICAS
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos



Hora: 12:50

Firma: *[Signature]*

Nombre: _____

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala y Santa Rosa

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | Nº DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 218 | 87333058 | Borques SN | 28/04/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 219 | 12557684 | Papelaria El Escritor | 02/05/2019 | factura | efectivo | papelaria | Departamental | 9,00 |
| 220 | 771 10897 | Farmacia Galeno | 27/05/2019 | factura | efectivo | medicamentos | Departamental | 65,05 |
| 221 | 10361 1894 | Despensa Familiar | 05/04/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 134,69 |
| 222 | 4521587 | Mcdonalds Tikal futura | 03/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 36,00 |
| 223 | 4521587 | Mcdonalds zona 9 | 27/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 14,00 |
| 224 | 4521587 | Mcdonalds Barcenass | 19/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 134,00 |
| 225 | 32375913 | Cemaco | 27/04/2019 | factura | efectivo | Varios | Departamental | 200,00 |
| 226 | 3866661 | Plasticentro S.A. | 27/04/2019 | factura | efectivo | Varios | Departamental | 553,85 |
| 227 | 10172358K | Impresiones Litograficas Luz y Fe | 04/04/2019 | factura | efectivo | Bifflares | Departamental | 450,00 |
| 228 | 1534920 | La Herradura II | 01/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 234,00 |
| 229 | 1534920 | La Herradura II | 01/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 25,80 |
| 230 | 35340975 | Ferreteria El Descuentazo | 17/04/2019 | factura | efectivo | pintura | Departamental | 126,00 |
| 231 | 5782511 | Insercosa II | 21/05/2019 | factura | efectivo | pajueco | Departamental | 18,00 |
| 232 | 89370422 | Combustibles y Servicios S.A. | 06/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 233 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 05/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 300,00 |
| 234 | 904945 | Pollo Campesino | 09/08/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 93,00 |
| 235 | 67066343 | Oil S.A. | 03/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50,00 |
| 236 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 27/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 40,00 |
| 237 | 34634657 | Cyber World 2 | 19/06/2019 | factura | efectivo | titla | Departamental | 110,00 |
| 238 | 62501976 | Gasolinera Elijas | 13/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100,00 |
| 239 | 62501976 | Gasolinera Elijas | 05/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 240 | 6206034 | Gasolinera Posada del sol | 09/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 241 | 77769325 | Estacion La Isla | 08/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 242 | 69227322 | Estacion Flama | 16/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |
| 243 | 32375913 | Cemaco | 05/06/2019 | factura | efectivo | Grapas | Departamental | 19,98 |
| 244 | 4521587 | Mcdonalds Los Alamos | 07/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 30,00 |

TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

3.843.37 (13)
 98.266.83 (14)

ANEXO II-3

(1)
 (2)
 (3)

Página 9 de 12



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

TRIBUNAL PREMO ELECTORAL
 AUDITORIA A ORGANIZACIONES POLITICAS
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

30 NOV 2020

12:50
 Hora
 Firma
 Nombre

ANEXO II-3 (1)
 Pagina 10 de 12 (2)
 (3)

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE (9) | DESCRIPCION DEL GASTO (10) | DESTINO (11) | VALOR (12) |
|-----|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 245 | 28155106 | La Panadeta S.A. | 13/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 95.00 |
| 246 | 5559731 | Belluno S.A. | 07/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 78.00 |
| 247 | 904945 | Pollo Campero | 06/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 119.00 |
| 248 | 24501956 | Aceitera Giron | 07/06/2019 | factura | efectivo | Acetile y accesorios | Departamental | 275.00 |
| 249 | 904945 | Pollo Campero | 18/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 87.50 |
| 250 | 4521587 | Mcdonalds Zapote | 13/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 34.00 |
| 251 | 55905412 | Office Depot | 28/05/2019 | factura | efectivo | papeleta | Departamental | 21.80 |
| 252 | 62161385 | RPC Servicios Comerciales S.A. | 27/05/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 10.00 |
| 253 | 43063497 | Don Chicharron Alamos | 04/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 399.00 |
| 254 | 8128118 | Parqueo Majadas S.A. | 01/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 30.00 |
| 255 | 64459098 | Restaurante El Chaito | 28/05/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 180.00 |
| 256 | 10219552 | Mundo Feria Aliantida | 07/06/2019 | factura | efectivo | papeleta | Departamental | 162.00 |
| 257 | 79181414 | Puma Don Joaquin | 08/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.00 |
| 258 | 78019788 | Grupo Fime S.A. | 03/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 250.00 |
| 259 | 7076901 | Farmacia Fundacion | 28/05/2019 | factura | efectivo | medicamentos | Departamental | 315.00 |
| 260 | 7076901 | Farmacia Fundacion | 28/05/2019 | factura | efectivo | medicamentos | Departamental | 122.00 |
| 261 | 5686865 | Pollo Brujo | 07/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 19.50 |
| 262 | 4146972 | Super 24 | 02/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 29.00 |
| 263 | 77989880 | Alimentos y bebidas Mar S.A. | 02/06/2019 | factura | efectivo | accesorios | Departamental | 18.95 |
| 264 | 51808633 | Restaurante El Toro | 02/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 826.00 |
| 265 | 19351453 | Restaurante Velches | 09/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 857.00 |
| 266 | 4895991 | Motivando T | 09/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Municipal | 550.00 |
| 267 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 02/06/2019 | factura | efectivo | todos y sillas | Municipal | 200.00 |
| 268 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 01/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 269 | 4256836 | Laura Sofia Real Gonzalez | 04/06/2019 | factura | efectivo | viajes | Municipal | 3,540.00 |
| 270 | 79519334 | Gogas S.A. | 04/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 60.00 |
| 271 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 01/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 50.00 |

TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

8,728.75 (13)
 106,995.58 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Nombre: AVANZA

Departamento: Guatemala y Totonicapapan

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Unidad Especializada de Control
 y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

RECIBIDO
 30 NOV 2020

12:50
 Hora: _____
 Firma: _____
 Nombre: _____

(1)
 (2)
 (3)
 Página 11 de 12

ANEXO II-3

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | (10) | (11) | (12) |
| 272 | 32931921 | Estacion San Raymundo | 02/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 30.00 |
| 273 | 79519334 | Gogas S.A. | 06/08/2019 | factura | efectivo | combustible | Municipal | 100.00 |
| 274 | 38785919 | Calcom | 04/06/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 420.00 |
| 275 | 38785919 | Calcom | 04/06/2019 | factura | efectivo | mantas | Municipal | 1,990.00 |
| 276 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 05/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 277 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 08/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50.00 |
| 278 | 89370422 | Comsera | 08/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 279 | 1896343 | Parqueo CC4 | 04/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 20.00 |
| 280 | 49373765 | Eige Guatemala S.A. | 07/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 20.00 |
| 281 | 49373765 | Eige Guatemala S.A. | 13/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 5.00 |
| 282 | 4121856 | Parqueo La Estacion | 19/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 5.00 |
| 283 | 2331489 | Coprex | 22/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 20.00 |
| 284 | 72965746 | Polio Pinulito | 24/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 72.00 |
| 285 | 2331489 | Coprex | 24/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 25.00 |
| 286 | 2331489 | Coprex | 26/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 10.00 |
| 287 | 2331489 | Coprex | 09/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 10.00 |
| 288 | 321052 | Uno Guatemala S.A. | 04/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 50.00 |
| 289 | 30370299 | Transportes Teasa | 27/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 36.00 |
| 290 | 92800 | Shell Parroquia | 14/06/2019 | factura | efectivo | transporte | Departamental | 100.00 |
| 291 | 2444720 | Estacion el Cerro | 18/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.00 |
| 292 | 2264501 | Taxaco | 09/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200.00 |
| 293 | 51243814 | Gasolineras exclusivas S.A. | 10/06/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 100.00 |
| 294 | 4521587 | Mcdonalds zona 9 | 22/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 21.00 |
| 295 | 4521587 | Mcdonalds zona 9 | 26/06/2019 | factura | efectivo | alimentos | Departamental | 72.00 |
| 296 | 79781748 | Parqueo portales | 02/06/2019 | factura | efectivo | parqueo | Departamental | 5.00 |

TOTAL HOJA
 TOTAL ACUMULADO

3,761.00 (13)
 110,756.58 (14)



PARTIDO POLITICO AVANZA
GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

(1)

(2)

(3)

Página 12 de 12

Nombre: AVANZA
 Departamento: Guatemala

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DCTO. (factura, recibo, etc.) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR |
|-----|----------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | (10) | (11) | (12) |
| 297 | 455-0829 | Multisellos | 13/06/2019 | factura | efectivo | papelera | Departamental | 33,00 |
| 298 | 8-5880 | Las Mercaderes S.A. | 18/05/2019 | factura | efectivo | combustible | Departamental | 200,00 |

| | |
|------|------------|
| (13) | 233,00 |
| (14) | 110,989,58 |

TOTAL ACUMULADO

(15)

(16)

(17)

(18)

Certificado por: Jose Holguin, Jefe de Oficina de Finanzas
 Nombres y apellidos, firma y sello

Aprabado por: Marco Antonio Escobar, Secretario General
 Nombres y apellidos, firma y sello



Lugar y fecha: Guatemala, 03 de Noviembre de 2020

Certificado por: Benito Antonio Soto de León, Contador General
 Nombres y apellidos, firma y sello

Revisado por: Oscar Orlando Duran Hernandez, Responsable del Organo de Fiscalización Financiera
 Nombres y apellidos, firma y sello

TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 AUDITORIA A ORGANIZACIONES POLITICAS
 Unidad Especializada de Control
 Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

3 0 NOV 2020

Hora: 12:50
 Firma: [Firma]