

INF-FINPU

INFORME DEL USO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Período del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

PARTIDO POLÍTICO TODOS				NIT: 8396248-4
DESCRIPCIÓN	%	Anexos	Subtotal	Total
DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO				Q 2,677,791.20
1. Formación y Capacitación de Afiliados 30%				Q -
Capacitaciones y Formación Afiliados	0.35	Anexo-FC1	Q -	
Fiscales electorales de los Partidos Políticos	0.50	Anexo-FC2	-	
Publicación de materia para capacitación y vallas	0.10	Anexo-FC3	-	
Viáticos por Capacitación(Alimentación, Hospedaje, Combustible)	0.05	Anexo-FC4	-	
2. Actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional 20%				Q 127,909.91
Asambleas y Vallas	0.00	Anexo-FS1	Q -	
Gastos en Sede Central	0.00	Anexo-FS2	Q 127,909.91	
Otros gastos	0.30	Anexo-FS3	Q -	
3. Funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios en los que el partido tenga la organización partidaria 50%				
Órganos permanentes de los departamentos en que el partido tenga organización partidaria vigente				
Órganos permanentes de los municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente				
4. Gastos Campaña 2019				
		Anexo G-1	-	-
TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO EJECUTADO				Q 127,909.91
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR EJECUTAR				Q 2,549,881.29

Guatemala, 31 de Diciembre de 2019

Realizado por:

Emma Zurama Pineda de Monzón
Contadora General
 Emma Zurama Pineda de Monzón



Certificado por:

Claudia Suseth Casasola Fonseca
Secretaria de Finanzas
 Claudia Suseth Casasola Fonseca

Revisado por:

Karla Yaneth López Alvarado de Herrera
Responsable del Órgano de Fiscalización Financiera
 Karla Yaneth López Alvarado de Herrera

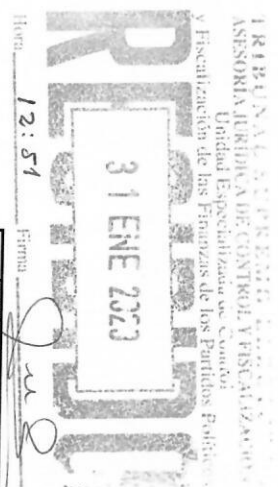
Aprobado:

Byron Bladimiro Rodríguez Palacios
Representante Legal / Secretario General
 Byron Bladimiro Rodríguez Palacios




EGRESOS
Gastos de Actividades Nacionales y Funcionamiento de la Sede Nacional
Gastos en Sede Nacional
Anexo - FS2

Período del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019


Nombre: _____
 Hora: 12:51 Firma: _____


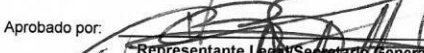
Información mensual del:		PARTIDO POLÍTICO TODOS		NIT:	8396248-4	
No.	Fecha	Documento	Descripción de Gastos		Total en Q	
1	6/11/2019	79549413	Cindy Michelle Agustina de León López/Efectivo para gastos en la sede central durante el mes de noviembre 2019.	Q	1,128.72	
2	15/11/2019	79549414	Impresos Marysol, pago de arrendamiento de copladora del mes del 8 de noviembre al 7 de diciembre de 2019. Fct. serie B, 032076.	Q	753.24	
3	15/11/2019	79549415	SICE5A/Pago servicio de internet/cable/telefono de la sede central en el mes de noviembre 19.Fct. 7769BF90-6565-408C-A23B-E1F59F581C94-7769BF90.	Q	589.00	
4	15/11/2019	79549416	Cindy Michelle Agustina de León López/ Pago por servicios de apoyo a afiliados durante la primera quincena del mes de noviembre 2019.	Q	1,500.00	
5	21/11/2019	79549417	Emma Zurama Pineda/Adelanto de pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2019.	Q	3,000.00	
6	29/11/2019	79549418	Emma Zurama Pineda/Pago de resto de salario correspondiente al mes de noviembre 2019.	Q	2,000.00	
7	29/11/2019	79549419	Anderson Josué Barrera/Pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2019/auxiliar de contabilidad.	Q	2,992.37	
	29/11/2019	79549420	Cindy Michelle Agustina de León López/ Pago por servicios de apoyo a afiliados durante la segunda quincena del mes de noviembre 2019.	Q	1,500.00	
	5/12/2019	79549421	Cindy Michelle Agustina de León López/Efectivo para gastos en la sede central durante el mes de diciembre 2019.	Q	609.08	
	13/12/2019	79549422	SICE5A/Pago servicio de internet/cable/telefono de la sede central en el mes de noviembre 19.Fct. EBA29BB6-8662-4004-ASE-94F74F2A0728.	Q	589.00	
	13/12/2019	79549423	Impresos Marysol, pago de arrendamiento de copladora del mes del 8 de diciembre al 7 de enero de 2020. Fct. serie B, 032286.	Q	300.00	
	11/12/2019	79549424	Emma Zurama Pineda/Pago de aguinaldo correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019./330 días de trabajo.	Q	4,354.15	
	13/12/2019	79549425	Cindy Michelle Agustina de León López/ Pago por servicios de apoyo a afiliados durante la primera quincena del mes de diciembre 2019.	Q	1,500.00	
	13/12/2019	79549426	Anderson Josué Barrera/Pago de aguinaldo correspondiente al periodo del 8 de julio al 30 de noviembre de 2019./143 días de trabajo.	Q	1,083.68	
	16/12/2019	79549427	Emma Zurama Pineda/Pago de salario del 1 al 11 de diciembre y Vacaciones correspondientes al periodo del 12 de diciembre/19 al 6 de enero /2020.	Q	6,166.67	
	16/12/2019	79549428	Inmobiliaria Stella,S.A./Pago anticipado de la renta de la sede correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, incluye derecho a lugar de dos estacionamientos, seguridad y mantenimiento del edificio./Fct. Serie A No. 2522 por Q. 93,600.00 menos Q. 5250.00 de ISR	Q	88,350.00	
	31/12/2019	79549429	Tesorería Nacional, pago de retención de ISR de Inmobiliaria Stella, S.A, correspondiente a la fct. 1833 serie A No. 2522 por arrendamiento de sede Nacional./Constancia de Retención del ISR SAT-1911 No. 009151423100.	Q	5,250.00	
	17/12/2019	79549430	Grupo LH, S.A./Pago de convocatoria de asambleas municipales y departamentales del partido.según fct.	Q	1,751.63	
	20/12/2019	79549431	Anderson Josué Barrera/Pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2019/Auxiliar de Contabilidad.	Q	2,992.37	
	20/12/2019	79549432	Cindy Michelle Agustina De León/ Pago de factura No. Serie A 00026 por servicio de apoyo a afiliados durante la segunda quincena del mes de diciembre de 2019.	Q	1,500.00	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
				Q	-	
Total gastos en Sede Central					Q	127,909.91

Guatemala, 31 Diciembre de 2,019
 Emma Zurama Pineda de Monzón
 Contadora Registrada

Realizado por: 
 Contadora General
 Emma Zurama Pineda de Monzón

Certificado por: 
 Secretaria de Finanzas
 Claudia Suseth Casasola Fonseca

Revisado por: 
 Responsable del Organismo de Fiscalización Financiera
 Kárla Yaneth López Alvarado de Herrera

Aprobado por: 
 Representante Legal/Secretario General
 Byron Blasillo Rodríguez Palacios



8/12

PARTIDO TODOS
 avenida reforma 11-50 zona 9
 ZONA 09 01009

Cuenta No. 066-0019121-3
 Moneda: QUETZAL

MOVIMIENTOS DEL: 01/DEC/2019 AL: 31/DEC/2019

Página: 1

DIA	AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR						2,663,452.87
D I C I E M B R E						
05	C.C. PROCERES	79549421	PAGO DE CHEQUE			
12	AGUILAR BATRES 1	79549424	PAGO DE CHEQUE	609.08		2,662,843.79
13	C.C. PROCERES	79549423	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,354.15		2,658,489.64
13	C.C. PROCERES	79549425	PAGO DE CHEQUE	300.00		2,658,189.64
16	Oper. Compe.	79549422	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		2,656,689.64
17	Oper. Compe.	79549427	PAGO DE CHEQUE	589.00		2,656,100.64
18	Oper. Compe.	79549430	PAGO DE CHEQUE	6,166.67		2,649,933.97
18	PORTALES ZONA 18	79549426	PAGO DE CHEQUE	1,751.63		2,648,182.34
23	Oper. Compe.	70689400	PAGO DE CHEQUE	1,083.68		2,647,098.66
26	15 CALLE REFORM	79549431	PAGO DE CHEQUE	1,740.00		2,645,358.66
28	FS Najadas	79549432	PAGO DE CHEQUE	2,992.37		2,642,366.29
				1,500.00		2,640,866.29

5250.00
 88350.00

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
	.0	.00	11	22,586.58	
2,663,452.87					2,640,866.29

TRIBUNAL SUPLENTE
 ASESORIA JURIDICA DE CONTROL Y FISCALIZACION
 Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos

RECIBIDO
 31 ENE 2020

Hora 10:51 Firma *[Signature]*
 Nombre _____

