

INFORME FINANCIERO DE CAMPAÑA ELECTORAL
PERIODO: DEL 18 DE MARZO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

0003

Forma INFOCAMP

(Cifras expresadas en Quetzales)

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA: VISION CON VALORES -VIVA- | | NIT: 5380148-2 |
|---|------------|-----------------------|
| Saldo Inicial | | 0.00 |
| Financiamiento público | | 885,856.92 |
| Financiamiento privado | | 1,660,337.89 |
| Simpatizante | | 310,847.00 |
| Afiliados | | |
| Cuotas ordinarias | | 309,692.00 |
| Cuotas extraordinarias | | 0.00 |
| Actividades de formación -nacionales- | | 0.00 |
| Actividades de formación -extranjerias- | | 0.00 |
| Aporte de candidatos | | 0.00 |
| Autofinanciamiento | | |
| Conferencias | Anexo II-1 | 0.00 |
| Espectáculos | | 0.00 |
| Sorteos y rifas | | 0.00 |
| Eventos culturales | | 0.00 |
| Desayunos, almuerzos y cenas | | 0.00 |
| Juegos | | 0.00 |
| Otros Ingresos | | |
| Productos financieros | | 0.00 |
| Ingresos por prestamos | | |
| Pagares | | 49,200.00 |
| Ingresos no dinerarios o en especie | | |
| Ingresos por cesión de derechos | | 0.00 |
| Ingresos por donación bienes y/o servicios | | |
| Servicios personales | | 3,000.00 |
| Playeras y gorras | | 12,700.00 |
| Artículos diversos | | 640,479.11 |
| Material de información | | 52,140.00 |
| Atención de simpatizantes | | 0.00 |
| Atención a protocolos | | 0.00 |
| Alimentos | | 56,183.50 |
| Combustibles | | 20,095.76 |
| Transporte | | 146,664.88 |
| Hospedaje | | 0.00 |
| Otros servicios | | 20,650.00 |
| Ingresos por Préstamos o Comodato | | |
| Vehículos terrestres | | 27,186.38 |
| Vehículos aéreos | | 0.00 |
| Vehículos marítimos | | 0.00 |
| Equipo de audio | | 600.00 |
| Bienes muebles o inmuebles | | 8,849.26 |
| Otros bienes | | 2,050.00 |
| Total de Ingresos | | Q 2,546,194.81 |
| Egresos | | |
| Gastos permanentes | No aplica | 0.00 |
| Gastos de campaña electoral | | 1,719,409.93 |
| Propaganda electoral | | 1,242,698.57 |
| Materiales y suministros | | 139,149.14 |
| Gastos de movilización | | 274,068.55 |
| Alquileres | | 26,125.00 |
| Honorarios | | 15,750.00 |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
 DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

30 NOV 2020

 Firma:
 Hora: _____
 Día: _____

INFORME FINANCIERO DE CAMPAÑA ELECTORAL
PERIODO: DEL 18 DE MARZO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Forma INFOCAMP

(Cifras expresadas en Quetzales)

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA: VISION CON VALORES -VIVA- | | NIT: 5380148-2 |
|---|-------------------|---------------------|
| Otros gastos | | 21,618.67 |
| Egresos día de votaciones | | - |
| Egresos no dinerarios | | 990,598.89 |
| <u>Egresos por cesión de derechos</u> | | 0.00 |
| <u>Egresos por donación de bienes y/o servicios</u> | | 951,913.25 |
| Servicios personales | | 3,000.00 |
| Playeras y gorras | | 12,700.00 |
| Articulos diversos | | 640,479.11 |
| Material de información o propaganda | Anexo II-3 | 52,140.00 |
| Atención de simpatizantes | | 0.00 |
| Atención para protocolos | | 0.00 |
| Alimentos | | 56,183.50 |
| Combustibles | | 20,095.76 |
| Transporte | | 146,664.88 |
| Hospedaje | | 0.00 |
| Otros servicios | | 20,650.00 |
| <u>Egresos por Préstamos o Comodato</u> | | 38,685.64 |
| Vehículos terrestres | | 27,186.38 |
| Vehículos aéreos | | 0.00 |
| Vehículos marítimos | | 0.00 |
| Equipo de audio | | 600.00 |
| Bienes muebles o inmuebles | | 8,849.26 |
| Otros bienes | | 2,050.00 |
| Total de Egresos | | 2,710,008.82 |
| Saldo Final | | - 163,814.01 |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
 DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS



Hora: _____ Firma: _____
 Por: _____

El infrascrito perito contador Juan Carlos González Paniagua, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT - con el número 1796936-0 y Secretario de Finanzas, ambos del partido político VISION CON VALORES **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 18 de marzo al 31 de diciembre del año 2019. Para el uso que a los interesados convenga, se extiende la presente a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

Realizado por:

Juan Carlos González Paniagua
 Juan Carlos González Paniagua
 Contador General PERITO CONTADOR
 REG. No. 1796936-0

Certificado por:

Cesar Augusto Amezcua del Valle
 Cesar Augusto Amezcua del Valle
 Secretario de Finanzas

Revisado por:

Manuel Tix Yac
 Manuel Tix Yac
 Responsable del Órgano de
 Fiscalización Financiera

Aprobado por:

Armando Damián Castillo Alvarado
 Armando Damián Castillo Alvarado
 Representante Legal / Secretario General



**Partido Visión
 CON VALORES**

OBSERVACION:

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



**INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS
ANEXO II-1**

0006

Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

Periodo: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

| Información del partido político: VISION CON VALORES -VIVA- | | | | | | NIT: 5380148-2 | |
|---|--|-----------------|--|------------|------------------|----------------|-------------------|
| De la sede central, departamental o municipal de: | | | | | | | |
| No. | Nombres y Apellidos | NIT o DPI | No. Cuenta bancaria en donde ingreso el efectivo | No. Recibo | Tipo de donación | Fecha | Monto Q. |
| Simpatizantes | | | | | | | |
| 1 | Grupo Gil-Town, S.A. | 8473517-1 | 3445855028 | D-76 | Dinerario | 03/04/2019 | 27,000.00 |
| 2 | Ronal Estuardo Asig Pacay | 3562 62103 1601 | 3445855028 | D-77 | Dinerario | 11/04/2019 | 7,500.00 |
| 3 | Robert William Alfredo Cucul | 2646 55907 1601 | 3445855028 | D-79 | Dinerario | 11/04/2019 | 3,000.00 |
| 4 | Carlos Emilio Rosales Burmester | 1851 12277 0101 | 3445855028 | D-80 | Dinerario | 11/04/2019 | 4,500.00 |
| 5 | Erwin Salvador Ba Coc | 2177 99183 1609 | 3445855028 | D-81 | Dinerario | 11/04/2019 | 6,000.00 |
| 6 | Manuel Chub Chub | 1821 86075 1609 | 3445855028 | D-83 | Dinerario | 11/04/2019 | 6,000.00 |
| 7 | Cirilo de León Julian | 1763 63351 1414 | 3445855028 | D-136 | Dinerario | 17/05/2019 | 2,000.00 |
| 8 | Cipriano Tix Lucas | 1891 64808 1414 | 3445855028 | D-128 | Dinerario | 21/05/2019 | 2,500.00 |
| 9 | Andrés García Aj | 1830 55500 1414 | 3445855028 | D-129 | Dinerario | 21/05/2019 | 2,500.00 |
| 10 | Pedro Pérez Peréz | 2124 36805 1414 | 3445855028 | D-130 | Dinerario | 21/05/2019 | 3,500.00 |
| 11 | Braulio Ixcuná Mayic | 1642 25498 1414 | 3445855028 | D-132 | Dinerario | 21/05/2019 | 3,800.00 |
| 12 | Anselmo Chich Hernández | 1596 91583 1414 | 3445855028 | D-134 | Dinerario | 21/05/2019 | 3,800.00 |
| 13 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 05283 0704 | 3445855028 | D-160 | Dinerario | 27/05/2019 | 4,000.00 |
| 14 | Edgar Armando Chinchilla Guzman | 1942 59412 1712 | 3445855028 | D-164 | Dinerario | 27/05/2019 | 5,000.00 |
| 15 | Ivan Alejandro Díaz Alonso | 2663 17227 0108 | 3445855028 | D-167 | Dinerario | 27/05/2019 | 4,000.00 |
| 16 | Jacinto Rodríguez Brol | 1829 42511 1410 | 3445855028 | D-169 | Dinerario | 27/05/2019 | 5,000.00 |
| 17 | Jose Cabrera Pérez | 1884 18911 1410 | 3445855028 | D-170 | Dinerario | 27/05/2019 | 5,000.00 |
| 18 | Raymundo Maldonado González | 1686 82478 1301 | 3445855028 | D-172 | Dinerario | 28/05/2019 | 10,000.00 |
| 19 | Eva Lorena Castellanos Retana | 1915 49711 1712 | 3445855028 | D-183 | Dinerario | 31/05/2019 | 10,000.00 |
| 20 | Marilyn Clarisol Mendoza Torres | 2290 71201 1712 | 3445855028 | D-185 | Dinerario | 31/05/2019 | 5,000.00 |
| 21 | Vicente Alfredo Gil Castellanos | 3437 55521 1712 | 3445855028 | D-186 | Dinerario | 31/05/2019 | 10,000.00 |
| 22 | Poctun, S.A. | 9784013-0 | 3445855028 | D-187 | Dinerario | 31/05/2019 | 16,000.00 |
| 23 | Jenni Yokari Samayoa Amaya | 2311 39179 1712 | 3445855028 | D-188 | Dinerario | 31/05/2019 | 25,000.00 |
| 24 | Bianca Lidia Castillo | 1792 02863 0917 | 3445855028 | D-189 | Dinerario | 31/05/2019 | 10,000.00 |
| 25 | Adolfo Putul Juarez | 1747 23695 1609 | 3445855028 | D-190 | Dinerario | 31/05/2019 | 2,214.00 |
| 26 | Juan Ixcuna | 1880 04335 1414 | 3445855028 | D-211 | Dinerario | 01/06/2019 | 1,500.00 |
| 27 | Manuel Perez Perez | 1932 66911 1414 | 3445855028 | D-212 | Dinerario | 01/06/2019 | 1,500.00 |
| 28 | Alfredo Ciprian Cola | 2705 42736 1414 | 3445855028 | D-213 | Dinerario | 01/06/2019 | 1,500.00 |
| 29 | Oswaldo Sagui Pacay | 2236 30500 1611 | 3445855028 | D-222 | Dinerario | 10/06/2019 | 2,000.00 |
| 30 | Manuel Ical Coc | 2284 13109 1607 | 3445855028 | D-223 | Dinerario | 10/06/2019 | 3,000.00 |
| 31 | Juan de León Saiez | 1841 10955 0912 | 3445855028 | D-230 | Dinerario | 10/06/2019 | 10,000.00 |
| 32 | Juan Chamay De La Cruz | 2571 47470 1411 | 3445855028 | D-232 | Dinerario | 12/06/2019 | 2,000.00 |
| 33 | Pablo Ixcay Hernandez | 2458 82936 1411 | 3445855028 | D-233 | Dinerario | 12/06/2019 | 5,000.00 |
| 34 | Antonio Toma Aguilar | 1885 52995 1411 | 3445855028 | D-235 | Dinerario | 12/06/2019 | 5,000.00 |
| 35 | Manuel Osorio Pasa | 1801 86612 1411 | 3445855028 | D-237 | Dinerario | 12/06/2019 | 2,500.00 |
| 36 | Diego Castro Pú | 1892 99320 1416 | 3445855028 | D-250 | Dinerario | 12/06/2019 | 9,000.00 |
| 37 | Raymundo Maldonado Gonzalez | 1686 82978 1301 | 3445855028 | D-216 | Dinerario | 13/06/2019 | 15,000.00 |
| 38 | Maria Isabel Pineda Marroquin | 1950 37812 0101 | 3445855028 | D-252 | Dinerario | 14/06/2019 | 4,133.00 |
| 39 | Josué Daniel Armando Castillo Barrientos Industria | 2955 52905 0101 | 3445855028 | D-284 | Dinerario | 28/06/2019 | 5,000.00 |
| 40 | El Caudal, S.A. | 3730804-1 | 3445855014 | D-402 | Dinerario | 30/07/2019 | 30,000.00 |
| 41 | Raúl Guillermo Izaguirre Noriega | 2282 57727 0101 | 3445855028 | D-413 | Dinerario | 01/08/2019 | 16,000.00 |
| 42 | Sandra Judith Santiago González | 2287 57886 1217 | 3445855028 | D-425 | Dinerario | 11/09/2019 | 14,400.00 |
| Total | | | | | | | 310,847.00 |
| Afiliados | | | | | | | |
| 1 | José Manuel Lemus Pazos | 1966 42019 2006 | 3445855028 | D-85 | Dinerario | 23/04/2019 | 1,000.00 |
| 2 | Eduardo Humberto Urrutia Lemus | 1994 31787 1805 | 3445855028 | D-86 | Dinerario | 23/04/2019 | 1,500.00 |
| 3 | Oscar Marino Garcia Vásquez | 1976 35822 2006 | 3445855028 | D-88 | Dinerario | 23/04/2019 | 600.00 |
| 4 | Yonanda Carolina Lemus Polanco | 1971 94818 2006 | 3445855028 | D-89 | Dinerario | 23/04/2019 | 1,500.00 |



0007

**INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS
ANEXO II-1**

Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

| Información del partido político: VISION CON VALORES -VIVA- | | | | | | NIT: 5380148-2 | |
|---|---|-----------------|--|------------|------------------|----------------|-------------------|
| De la sede central, departamental o municipal de: | | | | | | | |
| No. | Nombres y Apellidos | NIT o DPI | No. Cuenta bancaria en donde ingreso el efectivo | No. Recibo | Tipo de donación | Fecha | Monto Q. |
| 5 | Eduardo Delgado Pop | 1830 89340 1609 | 3445855028 | D-90 | Dinerario | 25/04/2019 | 3,500.00 |
| 6 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 85283 0704 | 3445855028 | D-94 | Dinerario | 27/04/2019 | 12,000.00 |
| 7 | Byron Bernal Oliva | 2661 68019 1804 | 3445855028 | D-111 | Dinerario | 02/05/2019 | 15,000.00 |
| 8 | Cesar Augusto Amezquita del Valle | 2550 33508 0920 | 3445855028 | D-112 | Dinerario | 06/05/2019 | 22,000.00 |
| 9 | Yonanda Carolina Lemus Polanco | 1971 94818 2006 | 3445855028 | D-116 | Dinerario | 11/05/2019 | 3,000.00 |
| 10 | Eduardo Humberto Urrutia | 1994 31787 1805 | 3445855028 | D-117 | Dinerario | 11/05/2019 | 3,000.00 |
| 11 | Mirna Marilu Amezquita Hernandez | 3651 89383 0101 | 3445855028 | D-118 | Dinerario | 11/05/2019 | 5,000.00 |
| 12 | Fidel Angel Gonzalez Alvarez | 1848 57961 1710 | 3445855028 | D-120 | Dinerario | 11/05/2019 | 20,000.00 |
| 13 | Sebastian Mejia Ixcuná | 1854 71900 1414 | 3445855028 | D-137 | Dinerario | 17/05/2019 | 4,000.00 |
| 14 | Juan Castro Chach | 1685 49838 1414 | 3445855028 | D-138 | Dinerario | 17/05/2019 | 4,000.00 |
| 15 | Andres Ciprian Ixcuna | 1877 24210 1414 | 3445855028 | D-127 | Dinerario | 21/05/2019 | 2,500.00 |
| 16 | Andres Chach | 1863 90998 1414 | 3445855028 | D-131 | Dinerario | 21/05/2019 | 4,000.00 |
| 17 | Victor Ixcuná Mayic | 1750 67406 1414 | 3445855028 | D-133 | Dinerario | 21/05/2019 | 3,700.00 |
| 18 | Manuel Tix Yac | 1640 17135 1414 | 3445855028 | D-135 | Dinerario | 21/05/2019 | 3,700.00 |
| 19 | Eldras Yovany Revolorio Guate | 1746 43586 1705 | 3445855028 | D-149 | Dinerario | 21/05/2019 | 22,000.00 |
| 20 | Noé Gonzalez Alvarez | 1679 47079 1710 | 3445855028 | D-150 | Dinerario | 22/05/2019 | 3,000.00 |
| 21 | Eduardo Delgado Pop | 1830 89340 1609 | 3445855028 | D-159 | Dinerario | 27/05/2019 | 3,500.00 |
| 22 | Nery Giovanni Cordova | 2468 87986 1703 | 3445855028 | D-161 | Dinerario | 27/05/2019 | 10,000.00 |
| 23 | Gerber Ivan Guerra Diaz | 2239 18180 1712 | 3445855028 | D-163 | Dinerario | 27/05/2019 | 5,000.00 |
| 24 | Noé Gonzalez Alvarez | 1679 47079 1710 | 3445855028 | D-174 | Dinerario | 29/05/2019 | 860.00 |
| 25 | Anibal Estuardo Rojas Espino | 2376 71050 0601 | 3445855028 | D-175 | Dinerario | 29/05/2019 | 2,250.00 |
| 26 | Nery Rene Mazariegos López | 2353 93703 0901 | 3445855028 | D-176 | Dinerario | 30/05/2019 | 5,000.00 |
| 27 | Manuel Ical Coc | 2284 13109 1607 | 3445855028 | D-194 | Dinerario | 31/05/2019 | 2,100.00 |
| 28 | Noé Gonzalez Alvarez | 1679 47079 1710 | 3445855028 | D-195 | Dinerario | 31/05/2019 | 2,000.00 |
| 29 | Armando Damian Castillo Alvarado | 2417 54569 1413 | 3445855028 | D-196 | Dinerario | 31/05/2019 | 2,500.00 |
| 30 | Andres Solano Yac Luna | 2181 22233 1414 | 3445855028 | D-214 | Dinerario | 01/06/2019 | 1,500.00 |
| 31 | Diego Chivalam Ixcotoyac | 2247 89899 1416 | 3445855028 | D-221 | Dinerario | 10/06/2019 | 10,000.00 |
| 32 | Bayron Bernal Oliva | 2661 68019 1804 | 3445855028 | D-227 | Dinerario | 10/06/2019 | 16,000.00 |
| 33 | Baltazar Cruz Torres | 2250 91186 1411 | 3445855028 | D-231 | Dinerario | 10/06/2019 | 5,600.00 |
| 34 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 05283 0704 | 3445855028 | D-249 | Dinerario | 12/06/2019 | 6,400.00 |
| 35 | Agripina Natividad Arcon Vásquez De Lopéz | 2200 31347 1416 | 3445855028 | D-251 | Dinerario | 12/06/2019 | 8,750.00 |
| 36 | Mirna Marilu Amezquita Hernandez | 3651 89383 0101 | 3445855028 | D-253 | Dinerario | 14/06/2019 | 5,000.00 |
| 37 | Noé Gonzalez Alvarez | 1679 47079 1710 | 3445855028 | D-254 | Dinerario | 14/06/2019 | 20,000.00 |
| 38 | Lilian Lisbeth Ramirez Alvarado | 2462 57482 1609 | 3445855028 | D-259 | Dinerario | 14/06/2019 | 5,032.00 |
| 39 | Yulisa Maribel Coc Coco | 1586 64752 1609 | 3445855028 | D-260 | Dinerario | 14/06/2019 | 1,000.00 |
| 40 | Eduardo Delgado Pop | 1830 89340 1609 | 3445855028 | D-261 | Dinerario | 14/06/2019 | 3,500.00 |
| 41 | Byron Estuardo Gaitan Ramos | 1853 14961 1107 | 3445855028 | D-273 | Dinerario | 14/06/2019 | 7,000.00 |
| 42 | Oscar Marino Garcia Vásquez | 1976 35822 2006 | 3445855028 | D-275 | Dinerario | 24/06/2019 | 3,500.00 |
| 43 | José Manuel Lemus Pazos | 1966 42019 2006 | 3445855028 | D-276 | Dinerario | 24/06/2019 | 3,000.00 |
| 44 | Mirna Marilu Amezquita Hernandez | 3651 89383 0101 | 3445855028 | D-278 | Dinerario | 28/06/2019 | 7,000.00 |
| 45 | Roberto Carlos Castillo Salazar | 2964 25028 0101 | 3445855028 | D-283 | Dinerario | 28/06/2019 | 2,000.00 |
| 46 | Armando Damian Castillo Alvarado | 2417 54569 1413 | 3445855028 | D-285 | Dinerario | 28/06/2019 | 3,000.00 |
| 47 | Armando Damian Castillo Alvarado | 2417 54569 1413 | 3445855014 | D-401 | Dinerario | 30/07/2019 | 5,000.00 |
| 48 | Delmy Ofania Barrientos Rodríguez de Castillo | 2603 54325 2208 | 3445855028 | D-403 | Dinerario | 30/07/2019 | 5,000.00 |
| 49 | Roberto Rodrigo Armando Castillo Barrientos | 2460 77611 0101 | 3445855028 | D-404 | Dinerario | 30/07/2019 | 5,000.00 |
| 50 | Fernando Samuel Armando Castillo Barrientos | 2235 19561 0101 | 3445855028 | D-405 | Dinerario | 30/07/2019 | 5,000.00 |
| 51 | Armando Damian Castillo Alvarado | 2417 54569 1413 | 3445855028 | D-406 | Dinerario | 30/07/2019 | 5,000.00 |
| 52 | Lesbia Magaly Antonia Duarte Martinez | 1690 00974 2011 | 3445855028 | D-420 | Dinerario | 07/08/2019 | 5,000.00 |
| 53 | Armando Damian Castillo Alvarado | 2417 54569 1413 | 3445855028 | D-422 | Dinerario | 09/08/2019 | 3,200.00 |
| | Total | | | | | | 309,692.00 |

**INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS
ANEXO II-1**

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

| Información del partido político: VISION CON VALORES -VIVA- | | | | | | NIT: 5380148-2 | |
|--|------------------------------------|-----------------|--|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| De la sede central, departamental o municipal de: | | | | | | | |
| No. | Nombres y Apellidos | NIT o DPI | No. Cuenta bancaria en donde ingreso el efectivo | No. Recibo | Tipo de donación | Fecha | Monto Q. |
| Ingresos por prestamos | | | | | | | |
| 1 | Delmy Olfania Barrientos Rodríguez | 2603 54325 2208 | 3445855028 | Pagare No. 7 | Dinerario | 15/05/2019 | 37,200.00 |
| 2 | Delmy Olfania Barrientos Rodríguez | 2603 54325 2208 | 3445855028 | Pagare No. 8 | Dinerario | 15/05/2019 | 12,000.00 |
| Total | | | | | | | 49,200.00 |
| Total ingresos | | | | | | | 669,739.00 |

Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de noviembre de 2020

Realizado por:
Juan Carlos González Paniagua
PERITO CONTADOR
REG. No. 1796938-0

Juan Carlos González Paniagua
Contador General

Juan Carlos González Paniagua

Certificado por:

Cesar Augusto Amezcua del Valle
Secretario de Finanzas

Cesar Augusto Amezcua del Valle

Revisado por:

Manuel Tix Yac
Responsable del Órgano de
Fiscalización Financiera

Manuel Tix Yac

Aprobado por:

Armando Damián Castillo Alvarado
Representante Legal / Secretario General

Armando Damián Castillo Alvarado



**Partido Visión
CON VALORES**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



Hora: _____ Firma: _____
Por: _____



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | NIT: 5380148-2 | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0 |
| Total cesión de derechos | | | | | | | |
| Donaciones | | | | | | | |
| 1 | Marvin Alfredo Alvizures Villagran | 2468 55266 2105 | Gastos de campaña, candidato a diputación Marvin Alvizurez | Depto. Jalapa | D-63 | 31/03/2019 | 2,200.00 |
| 2 | Balter Roelvi Bravo Fuentes | 1946 79578 1202 | Gastos de campaña, volantes y mantas | Ayutla, San Marcos | D-69 | 31/03/2019 | 385.00 |
| 3 | Bartolo Encarnación Xaminex Cux | 1894 61071 0704 | Gastos de campaña, tela | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-71 | 31/03/2019 | 950.00 |
| 4 | Obdulio Olivarez Cruz | 1768 42756 2201 | Volantes para campaña política | Jutiapa, Jutiapa | D-73 | 31/03/2019 | 1,500.00 |
| 5 | Helen Johana Zepeda Aguilar de Corona | 1582 28669 2201 | Volantes para campaña política | Depto. Jutiapa | D-74 | 31/03/2019 | 4,400.00 |
| 6 | Irma Alicia Garcia Perez | 1601 46844 0711 | Donación de tortillas con chorizo, precio estimado por platillo de Q. 9.32 asisten 161 personas, actividad realizada por presentateacion de plan de trabajo | Panajachel, Solola | D-101 | 27/04/2019 | 1,500.00 |
| 7 | Floralidma Can Queche | 2614 28691 0710 | Donación de atol y nachos, precio estimado por porción Q. 6.45, asisten 123 a la actividad de presentación de plan de trabajo | Panajachel, Solola | D-102 | 27/04/2019 | 793.00 |
| 8 | Enrique Manuel Sajuvin Martin | 1964 37946 0711 | Donación de hamburguesas y refrescos, precio estimado por refacción de Q. 12.82, asisten a la actividad de presentación de plan de trabajo 78 personas | Santa Catarina Polopo, Solola | D-103 | 27/04/2019 | 1,000.00 |
| 9 | Marvin Alfredo Alvizures Villagran | 2468 55266 2105 | Donación de gastos de transporte para campaña política | Depto. De Jalapa | D-105 | 27/04/2019 | 1,380.00 |
| 10 | Milson Emilio Peréz Mendez | 2633 92708 2103 | Gastos de campaña política, servicios de publicidad, equipo de sonido, del mes de abril de 2019 | San Luis Jilotepeque, Jalapa | D-107 | 27/04/2019 | 6,250.00 |



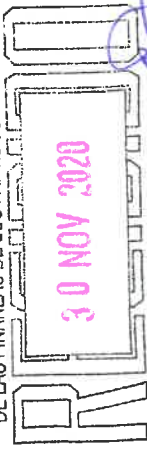
INGRESOS NO DINERARIOS
(Por cesión de derechos, donación y préstamo o comodato)
ANEXO II-2

Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

Periodo: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 11 | José David Guerra Estrada | 1981 71811 1901 | Donación de combustible (precio estimado de Q. 400.00), dos rollos de pita plástica (precio estimado de Q. 40.00) y tres mesh con instalación (precio estimado de Q. 632.00) | Zacapa, Zacapa | D-108 | 30/04/2019 | 1,072.00 |
| 12 | Carlo Humberto Choc Zacarias | 1981 04723 1901 | Contrato de trabajo a título gratuito de servicios secretariales prestados en sede, durante el mes de abril 2019 | Zacapa, Zacapa | D-115 | 30/04/2019 | 1,000.00 |
| 13 | Jaime Eduardo Illescas Mayen | 1576 43247 0502 | 150 mantas vinílicas | Depto. Guatemala | D-139 | 17/05/2019 | 10,500.00 |
| 14 | Victor Manuel Carbajal Hernandez | 2201 30671 0609 | Material impreso, cartas | Depto. Guatemala | D-141 | 17/05/2019 | 4,000.00 |
| 15 | Kevin Ruben Gonzalez Sacalxot | 2691 46288 0903 | Donación de gorras y playeras | San Pedro Carcha, Alta Verapaz | D-151 | 22/05/2019 | 10,100.00 |
| 16 | Humberto Choc Zacarias | 1981 04723 1901 | Servicios secretariales | Zacapa, Zacapa | D-154 | 22/05/2019 | 1,000.00 |
| 17 | Victor Manuel Maryorga Gonzalez | 2724 44219 0920 | Donación de mantas vinílicas | Depto. Quetzaltenango | D-177 | 30/05/2019 | 15,000.00 |
| 18 | José David Guerra Estrada | 1981 71811 1901 | Gastos de campaña política del mes de mayo 2019 | Zacapa, Zacapa | D-202 | 31/05/2019 | 1,674.00 |
| 19 | Marvin Alfredo Alvizures Villagran | 2468 55286 2105 | Donación de gastos de campaña política mes de mayo 2019 | Depto. Jalapa | D-204 | 31/05/2019 | 3,690.00 |
| 20 | Gonzalo Hernandez y Hernandez | 2730 53760 1705 | Donación de 2 reses precios estimados: 1. peso de 1,200 lbs. A Q. 5.00 c/libra y 2. peso 1,125 lbs. A Q. 5.00 c/libra | Las Cruces, Petén | D-206 | 31/05/2019 | 11,625.00 |
| 21 | Juan José Tiu Vicente | 1719 84552 1416 | Gastos de campaña, combustible para caravana | Sacapulas, Quiché | D-207 | 31/05/2019 | 18,278.50 |
| 22 | Walter Orlando Felipe Espinoza | 2301 90073 2001 | Donación de gastos de campaña política mes de mayo 2019 | Chiquimula, Chiquimula | D-209 | 31/05/2019 | 2,170.00 |
| 23 | Arturo Lemus Vivar | 1669 61906 2205 | Donación de reses, 1. res 825 lbs. y 2. reses de 905 lbs. A Q. 4.80 cada libra | Las Cruces, Petén. | D-226 | 10/06/2019 | 8,304.00 |
| 24 | Deinna Elizabeth Catun Maquin | 2571 86883 1604 | Donación de playeras de 200, para afiliados y simpatizantes | San Pedro Carcha, Alta Verapaz | D-245 | 12/06/2019 | 2,600.00 |
| 25 | Estrategica de Centroamerica, S.A. | 8117915-4 | Donación de 15,000 afiches | San Pedro Carcha, Alta Verapaz | D-246 | 12/06/2019 | 22,400.00 |



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Hora: _____ Firma: _____

Por: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 26 | Nancy Susana Belletthon Gutierrez | 2304 27901 1609 | Donación de habitación para sede | San Pedro Carcha, Alta Verapaz | D-247 | 12/06/2019 | 4,500.00 |
| 27 | Rebeca Hortencia Ba Coc | 1695 54414 1609 | Donación de 576 vasos | San Pedro Carcha, Alta Verapaz | D-248 | 12/06/2019 | 2,995.20 |
| 28 | Nicolas Asig Pop | 1937 15627 1611 | Donación de refacciones en visitas a aldeas | Laquin, Alta Verapaz | D-262 | 14/06/2019 | 9,850.00 |
| 29 | Abelardo Paz Asig | 1763 07648 1611 | Gastos de combustibles | Laquin, Alta Verapaz | D-263 | 14/06/2019 | 745.26 |
| 30 | Rigoberto Xat Caal | 1704 19533 1611 | Donación de alquiler para sede municipal corresp. Al mes de abril y mayo 2019 | Laquin, Alta Verapaz | D-264 | 14/06/2019 | 3,000.00 |
| 32 | Manuel Ical Coc | 2284 13109 1607 | Donación de gastos de movilización, pasajes y alimentos, en gastos de campaña | Panzos, Alta Verapaz | D-266 | 14/06/2019 | 5,314.00 |
| 33 | Alejandro Caal Ic | 1750 02290 1607 | Donaciones de gastos de movilización, pasajes y alimentos, en gastos de campaña | Panzos, Alta Verapaz | D-267 | 14/06/2019 | 12,012.00 |
| 34 | Addy Florinda Tot Chen De Leal | 1651 94138 1607 | Donación de 1,150 mantas vinílicas | Depto. Alta Verapaz | D-268 | 14/06/2019 | 14,000.00 |
| 35 | Humberto Choc Zacarias | 1981 04723 1901 | Contrato por servicios secretariales a título gratuito correspondiente al mes de junio 2019 | Zacapa, Zacapa | D-281 | 28/06/2019 | 1,000.00 |
| 36 | Lesbia Magaly Antonia Duarte Martinez | 1690 00974 2011 | Donación de manta vinílicas, campaña propia | Depto. Guatemala | D-292 | 28/06/2019 | 5,840.00 |
| 37 | Rene López Isidro | 2700 03657 1204 | Gastos de alimentos | San Pedro La Laguna, Solola | D-295 | 28/06/2019 | 6,673.00 |
| 38 | Manuel Odilio Gonzalez Hi | 1848 23951 0718 | Gastos varios de campaña | San Pedro La Laguna, Solola | D-296 | 28/06/2019 | 5,850.00 |
| 39 | José Antonio Hernandez Chavajay | 1781 60709 0718 | Gastos de alimentación en mítines | San Pedro La Laguna, Solola | D-297 | 28/06/2019 | 3,550.00 |
| 40 | Irma Alicia Garcia Pérez De Salpor | 1601 46844 0711 | Donación de 200 cenas | Panajachel, Solola | D-298 | 28/06/2019 | 2,634.50 |
| 41 | Elizabeth Palax Queché | 2502 72016 0701 | Sonido para cierre de campaña | Panajachel, Solola | D-299 | 28/06/2019 | 900.00 |
| 42 | Elizabeth Palax Queché | 2502 72016 0701 | Donación de 200 banderas | Panajachel, Solola | D-300 | 28/06/2019 | 1,200.00 |
| 43 | Domingo Tiu Chajal | 1842 91666 1412 | Sonido para fines de semana y semana completa en cierre de campaña | Panajachel, Solola | D-301 | 28/06/2019 | 2,500.00 |
| 44 | Magdalena Sulugui Chiroy | 1785 30476 0701 | Donación de 300 tamales pequeños y café | Santa Catarina Polopó, Solola | D-302 | 28/06/2019 | 1,500.00 |



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 45 | Ricardo Alfredo Flores Asturias | 2493 89541 0101 | Donación de tres boletos de avion a los Angeles California | Depto. Guatemala | D-304 | 28/06/2019 | 9,691.40 |
| 46 | Rene López Isidro | 2700 03657 1204 | Gastos de alimentación en mítines | San Pedro La Laguna, Solola | D-307 | 28/06/2019 | 4,000.00 |
| 47 | Jose Antonio Hernandez Chavajay | 1781 60709 0718 | Gaste de alimentación en mítines | San Pedro La Laguna, Solola | D-308 | 28/06/2019 | 262.50 |
| 48 | Anibal Estuardo Rojas Espino | 2376 71050 0601 | Bastidores de madera con lona tensada, tamaño 0.50 x 1.00 mts. | Depto. Guatemala | D-309 | 28/06/2019 | 8,500.00 |
| 49 | Juan de León Salez | 1841 10955 0912 | Donación de cajas de jugos para cierre de campaña | Depto. Quetzaltenango | D-313 | 28/06/2019 | 1,283.50 |
| 50 | Santos Orozco López | 1866 36229 0912 | Donación de alquiler de tarima para cierre de campaña | Depto. Quetzaltenango | D-314 | 28/06/2019 | 3,500.00 |
| 51 | Diego Antonio Guzman | 2666 07411 0912 | Donación de 2 quintales de maiz, para tamal | Depto. Quetzaltenango | D-315 | 28/06/2019 | 308.00 |
| 52 | Luis Miguel López Ramirez | 2083 04975 0912 | Donación de un quintal de carne de res | Depto. Quetzaltenango | D-316 | 28/06/2019 | 2,500.00 |
| 53 | Francisco Guzman Pérez | 1841 10297 0912 | Donación de 2 bultos de hoja para tamales | Depto. Quetzaltenango | D-317 | 28/06/2019 | 400.00 |
| 54 | Excavaciones Masivas, S.A. | 9505186-4 | Donación de 2.9 horas de vuelo en helicoptero desde ciudad capital al departamento de Petén | Depto. Guatemala | D-318 | 28/06/2019 | 27,261.12 |
| 55 | Jorge Mario Villagran Alvarez | 2219 41134 0101 | Donación de 18.2 horas de vuelo en helicoptero según detalle de vuelos adjunto | Depto. Guatemala | D-319 | 28/06/2019 | 91,006.36 |
| 56 | Edwin Renato Marroquin Sinay | 2572 04067 0301 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Antigua Guatemala, Sacatepéquez | D-320 | 28/06/2019 | 5,179.05 |
| 57 | Efraín Asij Chile | 1652 1020 0305 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Sacatepéquez | D-321 | 28/06/2019 | 9,042.20 |
| 58 | Flavio Parzan Locon | 2641 58725 0306 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santiago, Sacatepéquez | D-322 | 28/06/2019 | 4,702.80 |
| 59 | Otto Amilcar Santa Cruz Santa Cruz | 1985 22673 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Lucas, Sacatepéquez | D-323 | 28/06/2019 | 3,830.75 |



Hora: _____ Firma: _____

Por: _____

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

Periodo: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | |
| 60 | Luis Fernando Xar Pío | 1591 86226 0301 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Maria de Jesús, Sacatepéquez | D-324 | 28/06/2019 | 3,383.00 | |
| 61 | Ana Basilia Choc Chile | 2395 24209 0305 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez | D-325 | 28/06/2019 | 1,823.40 | |
| 62 | Anacleto Hernandez Ramos | 1911 61772 0310 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez | D-326 | 28/06/2019 | 1,976.70 | |
| 63 | Aldredo Apxuaca Calbon | 1718 88499 0307 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Bartolome Milpas Altas, Sacatepéquez | D-327 | 28/06/2019 | 1,410.00 | |
| 64 | Maria Estela Icu Curruchiche | 1675 95024 0404 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Comalapa, Chimaltenango | D-328 | 28/06/2019 | 5,837.75 | |
| 65 | Carlos Humberto Cujcuj Ajcivnac | 2654 10827 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Patzicia, Chimaltenango | D-329 | 28/06/2019 | 4,582.75 | |
| 66 | Esteban Cutzal Sanic | 1978 00688 0402 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Jose Poaquil, Chimaltenango | D-330 | 28/06/2019 | 4,076.10 | |
| 67 | Magda Liliana Linarez Perez | 1692 25429 0411 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Acatenango, Chimaltenango | D-331 | 28/06/2019 | 3,240.00 | |
| 68 | Miguel Angel Reyes Salazar | 1867 23342 0404 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | El Tejar, Chimaltenango | D-332 | 28/06/2019 | 4,145.40 | |
| 69 | Luzvin De Los Angeles Guzman Melendez | 2598 80760 0415 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Zaragoza, Chimaltenango | D-333 | 28/06/2019 | 3,132.00 | |
| 70 | Edwin Aroldo Cardenas Melendres | 1975 30559 0414 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Parramos, Chimaltenango | D-334 | 28/06/2019 | 2,728.50 | |



Hora: _____ Firma: _____

Por: _____

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

Periodo: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 71 | Francisco Tepen Yoxon | 1819 74975 0408 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Pochuta, Chimaltenango | D-335 | 28/06/2019 | 1,737.00 |
| 72 | Miguel Angel Sanchez Aldana | 2301 40033 0207 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Agustín Acasagustan, El Progreso | D-336 | 28/06/2019 | 4,751.00 |
| 73 | Jesus Alejandro Castillo Valenzuela | 1738 14166 0901 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Santa Rosa | D-337 | 28/06/2019 | 11,686.00 |
| 74 | Oscar Jeanpierre Mota Ubico | 1983 42691 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Escuintla | D-338 | 28/06/2019 | 11,391.00 |
| 75 | Juan Antonio Rivera Mendoza | 2216 94102 0501 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Escuintla, Escuintla | D-339 | 28/06/2019 | 8,030.00 |
| 76 | Fredy Antonio Mejia Ayala | 1632 64805 2217 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla | D-340 | 28/06/2019 | 5,954.00 |
| 77 | Ines Pineda Palacios | 2464 71697 0509 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San José, Escuintla | D-341 | 28/06/2019 | 7,952.00 |
| 78 | Obbed Edilberto Castañasa Mendizabal | 1846 93764 0507 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | La Gomera, Escuintla | D-342 | 28/06/2019 | 4,606.00 |
| 79 | Edwin Rene Sandoval Fernandez | 2234 15839 0506 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Tiquisate, Escuintla | D-343 | 28/06/2019 | 6,124.00 |
| 80 | Rolando Lopez Hernandez | 1957 72652 0505 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Masagua, Escuintla | D-344 | 28/06/2019 | 5,392.00 |
| 81 | Edgar Moises Ixcaya Ujpan | 2634 95426 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Pablo La Laguna, Sololá | D-345 | 28/06/2019 | 1,491.00 |



Hora: _____ Firma: _____

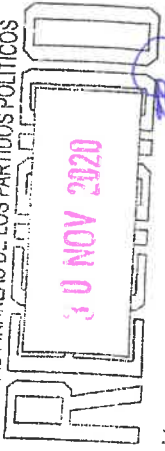
Pot: _____

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

Periodo: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 82 | Elias Sosa Dionisio | 1870 95264 0703 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Maria Visitación, Sololá | D-346 | 28/06/2019 | 954.00 |
| 83 | Julio Cesar Aceituno Morales | 2828 96775 0901 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Quetzaltenango, Quetzaltenango | D-347 | 28/06/2019 | 7,451.01 |
| 84 | Julio Estuardo Ibarra Barrios | 1928 92126 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Coatepeque, Quetzaltenango | D-348 | 28/06/2019 | 5,903.00 |
| 85 | Rudy Garcia Gonzalez | 1982 97483 0917 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Colomba, Quetzaltenango | D-349 | 28/06/2019 | 4,601.00 |
| 86 | Allan Eduardo Cabrera Sacalxot | 1854 96911 0901 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Cantel, Quetzaltenango | D-350 | 28/06/2019 | 5,926.00 |
| 87 | Luis Antonio Mazariegos Estrada | 1655 43418 0922 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Flores Costa Cuca, Quetzaltenango | D-351 | 28/06/2019 | 3,844.00 |
| 88 | Juan De León Salez | 1841 10955 0912 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango | D-352 | 28/06/2019 | 4,284.00 |
| 89 | Rocael Magdalena Mazariegos Gramajo | 2535 38874 0904 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Cajola, Quetzaltenango | D-353 | 28/06/2019 | 2,242.00 |
| 90 | Juan Anacleto Hernandez Huinac | 1920 30965 0918 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Francisco La Union, Quetzaltenango | D-354 | 28/06/2019 | 1,359.00 |
| 91 | Francisco Santos Lopez Natareno | 1996 77107 1001 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Retalhuleu, Retalhuleu | D-355 | 28/06/2019 | 7,138.00 |
| 92 | Emilio Alvarado Barrios | 1655 71187 1108 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Nuevo San Carlos, Retalhuleu | D-356 | 28/06/2019 | 3,373.00 |



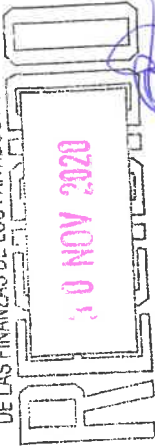
Hora: _____
Por: _____
Firma: _____

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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | |
| 93 | Sergio De Jesus Maldonado | 2652 83019 1101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Champerico, Retalhuleu | D-357 | 28/06/2019 | 5,742.00 | |
| 94 | Eliseo Perez Chajil | 2648 49019 1010 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Sebastian, Retalhuleu | D-358 | 28/06/2019 | 4,143.00 | |
| 95 | Herbert Salvador Figueroa Perez | 2750 11313 1415 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Quiche | D-359 | 28/06/2019 | 13,116.00 | |
| 96 | Francisco Pacejoj Cipriano | 1897 87872 1406 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Chichicastenango, Quiche | D-360 | 28/06/2019 | 9,646.00 | |
| 97 | Carlos Enrique Marroquin Gomez | 2524 26622 1401 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Cruz Del Quiche, Quiche | D-361 | 28/06/2019 | 6,649.20 | |
| 98 | Nelson Alfonso Choc Sam | 2242 37989 1601 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Ixcán, Quiche | D-362 | 28/06/2019 | 5,674.00 | |
| 99 | Sebastian Cobo De Leon | 2277 62223 1413 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Nebaj, Quiche | D-363 | 28/06/2019 | 5,609.00 | |
| 100 | Luis Enrique Us Vicente | 2394 34838 1415 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Uspantán, Quiche | D-364 | 28/06/2019 | 8,761.00 | |
| 101 | Diego Us Lopez | 2319 44527 1415 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Chicaman, Quiche | D-365 | 28/06/2019 | 4,928.00 | |
| 102 | Juan Riquiac Cac | 2238 88346 1402 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Chiche, Quiche | D-366 | 28/06/2019 | 3,975.00 | |
| 103 | Byron Antonio Soria Soria | 1576 64953 1603 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz | D-367 | 28/06/2019 | 6,132.00 | |



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Firma: _____

Horas: _____

Por: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 104 | Erick Ventura Fernandez Quiroa | 2622 13141 1601 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz | D-368 | 28/06/2019 | 4,854.00 |
| 105 | Jose Jalal Cahuec | 1717 27304 1602 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz | D-369 | 28/06/2019 | 4,296.00 |
| 106 | Bayron Alfredo Leal Quej | 2598 97426 1605 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Tamahu, Alta Verapaz | D-370 | 28/06/2019 | 3,099.00 |
| 107 | Edgar Leonel Gonzalez Recinos | 1810 87030 2214 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Andrés, Petén | D-371 | 28/06/2019 | 2,969.00 |
| 108 | Endi Soto Tobar | 1774 03721 2211 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Dolores, Petén | D-372 | 28/06/2019 | 4,420.00 |
| 109 | Jorge Melinton Alvarez Gudiel | 2180 80018 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | El Chal, Petén | D-373 | 28/06/2019 | 2,084.00 |
| 110 | Edgar Filadelfo Monzon Mejia | 1785 47093 0506 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Izabal | D-374 | 28/06/2019 | 5,904.50 |
| 111 | Ester Noemi Lemus Aguilar | 1866 03223 1805 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Livingston, Izabal | D-375 | 28/06/2019 | 5,719.00 |
| 112 | Juana Ester Moss Calderon | 1887 61288 2009 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Chiquimula | D-376 | 28/06/2019 | 10,838.20 |
| 113 | Williams Amilcar Guerra Rivera | 1908 96329 2001 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Esquipulas, Chiquimula | D-377 | 28/06/2019 | 2,007.00 |
| 114 | Julio Reinaldo Guzman Sagastume | 3624 29235 2010 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Jacinto, Chiquimula | D-378 | 28/06/2019 | 1,235.00 |



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Hora: _____ Firma: _____

Por: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5360148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 115 | Elba Marina Santiago | 1658 85394 2102 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Jalapa, Jalapa | D-379 | 28/06/2019 | 7,022.00 |
| 116 | Denis Enrique Pozuelos Chajón | 1729 11281 2107 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Mataquescuintla, Jalapa | D-380 | 28/06/2019 | 6,260.00 |
| 117 | Juan Jose Gomez Matias | 1988 18890 2105 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | San Carlos Alzatate, Jalapa | D-381 | 28/06/2019 | 3,107.00 |
| 118 | Obdulio Olivarez Cruz | 1768 42756 2201 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Jutiapa, Jutiapa | D-382 | 28/06/2019 | 6,704.00 |
| 119 | Niglan Quevedo Zuñiga | 2830 90812 2215 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Jalpatagua, Jutiapa | D-383 | 28/06/2019 | 5,800.00 |
| 120 | Jose Anibal Ventura Escalante | 1585 59584 2213 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Conguaco, Jutiapa | D-384 | 28/06/2019 | 3,863.00 |
| 121 | Juan Vicente Calel | 1874 28034 0805 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. Totonicapan, y Municipios de San Francisco el Alto y Santa Maria Chiquimula, Totonicapan | D-385 | 28/06/2019 | 18,998.00 |
| 122 | Oscar Anibal Utuy Xiloj | 2578 93865 0805 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de Momostenango y San Andrés Xejul, Totonicapan | D-387 | 28/06/2019 | 11,165.55 |
| 123 | Moises Abraham Fialko Castillo | 2646 16790 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Guatemala, Guatemala | D-388 | 28/06/2019 | 48,180.00 |
| 124 | Eider Iram Morales Juarez | 1692 04219 0101 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlan, Guatemala | D-389 | 28/06/2019 | 24,843.00 |
| 125 | Bryan Antonio Garcia Sanchez | 3458 69214 0510 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de San Pedro Sacatepéquez, Chimalután y San Juan Sacatepéquez, Guatemala | D-390 | 28/06/2019 | 22,456.00 |



Hora: _____ Firma: _____

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

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

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 126 | Alba Iris Donis Rivas | 2344 46463 0610 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de San Miguel Petapa, Villa Canales, Fraijanes y San Pedro Ayampuc, Guatemala | D-391 | 28/06/2019 | 24,325.45 |
| 127 | Marco Antonio Hernandez Mendez | 2193 50388 0401 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. De Suchitepequez, Municipios de Santo Tomas La Union y Mazatenango, Suchitepequez | D-392 | 28/06/2019 | 16,541.00 |
| 128 | Pedro Pablo Rios Ocaña | 2299 41344 1001 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de San Jose El Idolo, San Bernardino, Rio Bravo, San Antonio Suchitepequez y San Pablo Jocopilas, Suchitepequez | D-393 | 28/06/2019 | 14,771.60 |
| 129 | Balter Roelvi Bravo Fuentes | 1946 79578 1202 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Depto. San Marcos y Municipios de Tajumulco, Tacana, San Pedro Sacatepequez, Pajapita y Nuevo Progreso, San Marcos | D-394 | 28/06/2019 | 36,729.00 |
| 130 | Raul Agustin Orozco Fuentes | 2558 15131 1201 | Donación de gastos varios de campaña electoral del 18/03/2019 al 14/06/2019 | Municipios de Sibinal, San Lorenzo, La Reforma, Esquipulas, Palo Gordo, El Quetzal, Comitancillo, Catarina y Ayutla, San Marcos | D-395 | 28/06/2019 | 31,011.00 |
| 131 | Marvin Alfredo Alvizures Villagran | 2468 55266 2105 | Gastos de campaña politica mes de junio 2019 | Depto. Jalapa | D-396 | 28/06/2019 | 6,498.00 |
| Total de donaciones | | | | | | | Q 951,913.25 |
| Préstamo o comodato | | | | | | | |
| 1 | Inmobiliaria El Naranjo, S. A. | 1251974-K | Comodato de 2 computadoras de escritorio (justipreciación por c/u Q. 200.00), una impresora (justipreciación por Q. 200.00) y fotocopidora (justipreciación por Q. 250.00). Mes de abril 2019 | Depto. Guatemala | D-84 | 23/04/2019 | 850.00 |
| 2 | Berardina Soza López | 1778 83480 0704 | Contrato de derecho de uso de local para sede del mes de abril 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-96 | 27/04/2019 | 500.00 |

*



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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

Hora: _____ Firma: _____

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 3 | Diego Sazo Yac | 1939 42143 0704 | Contrato de comodato de vehículo durante 14 días del marzo y abril 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-97 | 27/04/2019 | 956.52 |
| 4 | Eva Lucia Joj Morales de Joj | 1757 05232 0704 | Contrato de comodato de equipo de sonido durante 14 días del marzo y abril 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-98 | 27/04/2019 | 286.96 |
| 5 | Julian Can Tunay | 1724 53704 0704 | Contrato de comodato de vehículo durante 14 días del marzo y abril 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-99 | 27/04/2019 | 946.24 |
| 6 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 05283 0704 | Contrato de comodato de vehículo durante 14 días del marzo y abril 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-100 | 27/04/2019 | 956.52 |
| 7 | Douglas Mauricio Cruz Barrientos | 2530 63329 0101 | Contrato de comodato de vehículo y equipo de sonido del mes de abril 2019 | Zacapa, Zacapa | D-109 | 30/04/2019 | 1,776.32 |
| 8 | Jose Luis Angel López Pérez | 1998 04723 1901 | Contrato de arrendamiento a título gratuito, del mes de abril 2019 | Zacapa, Zacapa | D-113 | 30/04/2019 | 1,500.00 |
| 9 | Inmobiliaria El Naranjo, S.A. | 1251974-K | Comodato de 2 computadoras de escritorio (justipreciación por c/u Q. 200.00), una impresora (justipreciación por Q. 200.00) | Depto. Guatemala | D-122 | 17/05/2019 | 600.00 |
| 10 | Douglas Mauricio Cruz Barrientos | 2530 63329 0101 | Comodato de vehículo y sonido, mes de mayo 2019 | Zacapa, Zacapa | D-152 | 22/05/2019 | 1,835.53 |
| 11 | Jose Luis Angel López Pérez | 1998 04723 1901 | Contrato de inmueble a título gratuito, para sede. Mes de mayo 2019 | Zacapa, Zacapa | D-153 | 22/05/2019 | 1,500.00 |
| 12 | Diego Sazo Yac | 1939 42143 0704 | Comodato de vehículo. Mes de mayo 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-155 | 22/05/2019 | 673.91 |
| 13 | Eva Lucia Joj Morales de Joj | 1757 05232 0704 | Comodato equipo de sonido. Mes de mayo 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-156 | 22/05/2019 | 202.17 |
| 14 | Julian Can Tunay | 1724 53704 0704 | Comodato de vehículo. Mes de mayo 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-157 | 22/05/2019 | 666.67 |



Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 |
| 15 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 05283 0704 | Comodato de vehículo. Mes de mayo 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-158 | 22/05/2019 | 673.91 |
| 16 | Bernardina Soza López | 1778 83480 0704 | Contrato de cesión de derecho de uso inmueble para sede | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-197 | 31/05/2019 | 500.00 |
| 17 | Bayron Bernal Oliva | 2661 68019 1804 | Comodato de vehículo a partir del 14 de marzo al la presente fecha | Las Cruces, Petén | D-198 | 31/05/2019 | 3,872.58 |
| 18 | Sandra Yulisa Hernández Lemus | 2667 41924 1705 | Comodato de vehículo a partir del 14 de marzo al la presente fecha | Las Cruces, Petén | D-199 | 31/05/2019 | 3,872.58 |
| 19 | Humberto Hernández Hernández | 1826 21960 2214 | Comodato de inmueble, sede municipal a partir del 14 de marzo a la presente fecha | Las Cruces, Petén | D-201 | 31/05/2019 | 2,065.06 |
| 20 | Diego Sazo Yac | 1939 42143 0704 | Comodato de vehículo. Mes de junio 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-239 | 12/06/2019 | 369.57 |
| 21 | Eva Lucia Joj Morales de Joj | 1757 05232 0704 | Comodato de equipo de sonido. Mes de junio 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-241 | 12/06/2019 | 110.87 |
| 22 | Julian Can Tunay | 1724 53704 0704 | Comodato de vehículo. Mes de junio 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-242 | 12/06/2019 | 387.10 |
| 23 | Macario Encarnación Joj Yac | 1757 05283 0704 | Comodato de vehículo microbus. Mes de junio 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-243 | 12/06/2019 | 369.57 |
| 24 | Bernardina Soza López | 1778 83480 0704 | Contrato de cesión de derecho. Mes de junio 2019 | Santa Lucia Utatlan, Solola | D-244 | 12/06/2019 | 500.00 |
| 25 | Inmobiliaria El Naranjo, S.A. | 1251974-K | Comodato de 2 computadoras de escritorio (justipreciación por c/u Q. 200.00), una impresora (justipreciación por Q. 200.00). Mes de junio 2019 | Depto. Guatemala | D-269 | 14/06/2019 | 600.00 |
| 26 | Inmobiliaria El Naranjo, S.A. | 1251974-K | Comodato de vehículo automotriz, camion marca izusu, por un plazo de tres meses a partir del 01 de abril al 30 de junio del presente año. Con el precio justipreciado mensual de Q. 2,000.00 | Depto. Guatemala | D-270 | 14/06/2019 | 6,000.00 |



Hora: _____ Firma: _____

Por: _____

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

Período: del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

| Información del partido político: | | VISIÓN CON VALORES -VIVA- | | | | | NIT: 5380148-2 | |
|--|--|---------------------------|---|---|---------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 27 | Douglas Mauricio Cruz Barrientos | 2530 63329 0101 | Contrato de comodato por vehículo y equipo de sonido correspondiente al mes de junio 2019 | Zacapa, Zacapa | D-279 | 28/06/2019 | 888.16 | |
| 28 | José Luis Angel López Pérez | 1998 89872 1901 | Contrato de inmueble a título gratuito para sede correspondiente al mes de junio 2019 | Zacapa, Zacapa | D-280 | 28/06/2019 | 1,500.00 | |
| 29 | Bayron Bernal Oliva | 2661 68019 1804 | Comodato de vehículo. Mes de junio 2019 | Las Cruces, Petén | D-310 | 28/06/2019 | 1,470.60 | |
| 30 | Sandra Yulisa Hernandez Lemus | 2667 41924 1705 | Comodato de vehículo. Mes de junio 2019 | Las Cruces, Petén | D-311 | 28/06/2019 | 1,470.60 | |
| 31 | Humberto Hernandez Hernandez | 1826 21960 2214 | Comodato de inmueble, para sede. Mes de junio 2019 | Las Cruces, Petén | D-312 | 28/06/2019 | 784.20 | |
| Total de préstamos o comodato | | | | | | | Q | 38,685.64 |
| Total de ingresos no dinerarios | | | | | | | Q | 990,598.89 |

Lugar y Fecha: Guatemala 30 de noviembre del año 2020

Juan Carlos González Rosengado
PERITO CONTADOR
 REG. No. 1798936-0
 Contador General
 Juan Carlos González Paniagua

Certificado por:
 Secretario de Finanzas
 Cesar Augusto Amezcuita del Valle

Revisado por:
 Responsable del Órgano de
 Fiscalización Financiera
 Manuel Tix Yac

Aprobado por:
 Representante Legal / Secretario General
 Armando Damián Casillo Alvarado



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

ANEXO II-3 GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 17/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Poptun | Peñón |
| 2 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 24/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 900.00 | Poptun | Peñón |
| 3 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 19/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 1,300.00 | Poptun | Peñón |
| 4 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 20/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 1,200.00 | Poptun | Peñón |
| 5 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 600.00 | Poptun | Peñón |
| 6 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 725.00 | Poptun | Peñón |
| 7 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Poptun | Peñón |
| 8 | 6185517-0 | Combustible y Estaciones Chaplines, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 2 | Combustible | Gastos de movilización | 1,200.00 | Poptun | Peñón |
| 9 | 5741670-2 | Victoria Yac Az | 24/05/2019 | Factura | 2 | Por confección de uniformes | Gastos de movilización | 3,000.00 | Poptun | Peñón |
| 10 | 3470621-6 | Edgar Armando Chinchilla Guzman | 26/05/2019 | Factura | 2 | Alquiler de sillas, mesas, toldos y montaleria | Materiales y suministros | 1,475.00 | Poptun | Peñón |
| 11 | 3023455-7 | Mario Fernando Zetina Trujillo | 31/05/2019 | Factura | 2 | 1,000 Impresiones de mantas vinilicas y 1500 | Propaganda electoral | 16,000.00 | Poptun | Peñón |
| Total | | | | | | | | 27,000.00 | | |
| 12 | 1276975-4 | Plastico Agro Industriales, S.A. | 12/04/2019 | Recibo de caja | 4 | Anticipo a proveedores | Propaganda electoral | 24,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 13 | 1276975-4 | Plastico Agro Industriales, S.A. | 12/04/2019 | Recibo de caja | 7 | Anticipo a proveedores | Propaganda electoral | 15,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 14 | 1276975-4 | Plastico Agro Industriales, S.A. | 12/04/2019 | Recibo de caja | 17 | Cancelacion de fact. No. 115819, 115894, 115 | Propaganda electoral | 52,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 91,500.00 | | |
| 15 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/04/2019 | Factura | 5 | 1,028,000 Volantes Campaña Presidencial | Propaganda electoral | 82,445.60 | Guatemala | Guatemala |
| | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/04/2019 | Factura | 5 | 52,100 Calcomanias para bumper | Propaganda electoral | 86,486.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 168,931.60 | | |
| 16 | 25-61508-4 | Maicom Francisco Arriola Ardon | 29/03/2019 | Factura | 6 | Servicio de teleprinter, grabacion y edición | Propaganda electoral | 11,200.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 11,200.00 | | |
| 17 | 2721 81633 0101 | Maria Jose Chaj Gonzales | 11/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 9 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 3,048.39 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 3,048.39 | | |
| 18 | 2226 68709 0101 | Hester Nohemi Teni Contreras | 11/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 10 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 3,048.39 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 3,048.39 | | |
| 19 | 2315 105000 0117 | Jonathan Josue Sican Velasquez | 11/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 11 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 1,354.84 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 1,354.84 | | |
| 20 | 2841 96835 0101 | Evelyn Castellanos Ramos | 11/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 12 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 1,677.42 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 1,677.42 | | |
| 21 | 3485 76127 0101 | Marlon Ivan Cano Chavez | 11/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 13 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 1,290.32 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 1,290.32 | | |
| 22 | 3050 70169 0117 | Kimberlyn Melissa Aceituno Jozal | 11/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 14 | Planilla empleados temporales - Redes sociales | Propaganda electoral | 677.42 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 677.42 | | |
| 23 | 2589912-0 | Almacen Baibek S.A | 10/04/2019 | Factura | 16 | 514.38 tejidos sintético tropical | Propaganda electoral | 3,600.66 | Mixco | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 3,600.66 | | |
| 24 | 3860757-3 | Jose Magdali De Leon Castellanos | 11/04/2019 | Factura | 20 | Cobertura video grafica y elaboracion de material | Propaganda electoral | 39,800.00 | Mixco | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 39,800.00 | | |
| 25 | 2405447-9 | Airbrush Impresiones, S.A. | 23/04/2019 | Factura | 22 | Comira de fonas front lite de 13 onz varios tal | Propaganda electoral | 42,160.48 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 42,160.48 | | |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 26 | 4227526-1 | Casa Veranda, S.A. | 28/06/2019 | Factura | 23 | Por servicios de alojamiento del 30 de marzo | Gastos de movilización | 22,400.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 27 | 820209-5 | Marco Antonio Monzon Linares | 14/06/2019 | Factura | 24 | Por servicios de impresión de 115 de rollos de | Propaganda electoral | 60,000.00 | Mixco | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 28 | 2647897-8 | Jorge Manuel Jimenez Terron | 11/04/2019 | Fact. Especial | 25 | Asesoría en redes sociales | Propaganda electoral | 22,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 29 | 10173601-0 | Gerling, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 26 | Pago de 190 almuerzos ejecutivos 7, 8 y 9 de | Gastos de movilización | 9,500.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 30 | 2428351-7 | Sebastian Diego Pascual Domingo | 07/06/2019 | Factura | 26 | Por servicio y capacitación 7, 8 y 9 de junio 2019 | Propaganda electoral | 10,500.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | | | |
| 31 | 677219-6 | Fredy Yobani Velasquez Palacios | 01/04/2019 | Factura | 27 | Diseño, impresión e instalación de valla publicitaria | Materiales y suministros | 17,250.00 | Nebaj | Quiché |
| Total | | | | | | | | | | |
| 32 | 9357677-8 | Cleotilde Encarnacion Lopez Alvarez Sierra Frail | 12/04/2019 | Factura | 28 | 1 Impresión de lona vinílica de 3x2 mts; 1 Im | Propaganda electoral | 15,000.00 | San Pedro Carchá | Alta Verapaz |
| 33 | 1487748-1 | Kevin Ruben Gonzalez Sacalot | 12/04/2019 | Factura | 28 | 50,000 calendarios de bolsillo y 13,000 afiche | Propaganda electoral | 12,000.00 | San Pedro Carchá | Alta Verapaz |
| Total | | | | | | | | | | |
| 34 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 20/02/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 35 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 21/02/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 36 | 522537-k | Estaciones de Servicio, S.A. | 22/02/2019 | Factura | 29 | Combustible | Gastos de movilización | 120.00 | Guatemala | Guatemala |
| 37 | 2228161-4 | Alcamali, S.A. | 25/02/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 10.00 | Guatemala | Guatemala |
| 38 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 25/02/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 39 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 16/04/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 40 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 27/02/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 41 | 9003522-4 | Arriegas, S.A. | 28/02/2019 | Factura | 29 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 42 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 16/04/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 43 | 77523-1 | Educciones Maya, S.A. | 03/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 35.00 | Guatemala | Guatemala |
| 44 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 05/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 45 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 06/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 46 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 07/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 47 | 4227526-1 | Casa Veranda, S.A. | 08/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 10.00 | Guatemala | Guatemala |
| 48 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 08/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 49 | 95445-4 | Confederación deportiva autonoma de Guatemala | 16/04/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| 50 | 4471799-7 | Asociación civil de vecinos pro-mejoramiento y des | 11/03/2019 | Factura | 29 | Parqueo | Gastos de movilización | 10.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 51 | 7807017-1 | Soluciones Totales en Electronica, S.A. | 16/04/2019 | Factura | 30 | Compra de 4 baffle doble 15 AMP. C/Iluminaci | Otros gastos | 13,508.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 52 | 2629825-2 | Wendy Julissa Palacios Mendez | 16/04/2019 | Factura | 31 | Compra de planta electrica marca AIPOW | Otros gastos | 8,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 53 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 13/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 54 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 26/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 55 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 03/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 56 | 5124381-6 | Gasolineras Exclusivas, S.A. | 25/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 57 | 737432-1 | Proyectos Santa Fe, S.A. | 24/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (Factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|-----|------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 58 | 1646832-5 | Norma Elisabeth Ribera Yalibat de Merida | 09/03/2019 | Factura | 32 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | | 300.00 | | |
| | | | | | | | | Total | | |
| 59 | 111895-1 | Celulosa y Colorantes de Guatemala, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 33 | Compra de 1 tonel de pintura, color azul | Propaganda electoral | 1,150.00 | San Carlos Alzate | Jalapa |
| | | | | | | | | 1,150.00 | | |
| | | | | | | | | Total | | |
| 60 | 12524752-2 | Juliana Feliciano Perez | 12/05/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 61 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 10/05/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 62 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 08/05/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 350.00 | Guatemala | Guatemala |
| 63 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 09/05/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 64 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 28/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 65 | 6926640-9 | Estaciones de Combustible, S.A. | 27/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 66 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 29/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 67 | 7399950-4 | DollarTV, S.A. | 24/04/2019 | Factura | 34 | Compra de cinta transparente | Materiales y suministros | 80.00 | Guatemala | Guatemala |
| 68 | 516044-8 | Maria Mercedes Perez Morales de Molina | 26/04/2019 | Factura | 34 | 1 cemento de contacto Weidbond | Materiales y suministros | 30.00 | Guatemala | Guatemala |
| 69 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 27/04/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 108.00 | Guatemala | Guatemala |
| 70 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 25/04/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 71 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 01/05/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 72 | 516044-8 | Maria Mercedes Perez Morales de Molina | 01/05/2019 | Factura | 34 | Cemento de contacto Weidbond | Materiales y suministros | 40.00 | Guatemala | Guatemala |
| 73 | 9173965-9 | Dapur, S.A. | 13/05/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 74 | 9482851-2 | Arriaga Ruballos Corproiedad | 04/05/2019 | Factura | 34 | Alimentos | Gastos de movilización | 80.00 | Guatemala | Guatemala |
| 75 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 08/05/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 76 | 452158-7 | Industrias de hamburguesas, S.A. | 09/05/2019 | Factura | 34 | Alimentos | Gastos de movilización | 73.00 | Guatemala | Guatemala |
| 77 | 8181753-3 | Grupo CJ, S.A. | 02/05/2019 | Factura | 34 | Alimentos | Gastos de movilización | 86.00 | Guatemala | Guatemala |
| 78 | 681498-0 | Edgar Oswaldo Roldan Pinto | 04/05/2019 | Factura | 34 | Noche de hospedaje par 10 personas | Gastos de movilización | 1,350.00 | Guatemala | Guatemala |
| 79 | 1244772-5 | Luz Marina Fuentes Estrada de Orozco | 13/05/2019 | Factura | 34 | Por alimentación | Gastos de movilización | 64.00 | Guatemala | Guatemala |
| 80 | 3037029-9 | Transporte empaque y almacenaje, S.A. | 30/04/2019 | Factura | 34 | Por servicio de envío | Materiales y suministros | 191.00 | Guatemala | Guatemala |
| 81 | 3037029-9 | Transporte empaque y almacenaje, S.A. | 23/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 36.00 | Guatemala | Guatemala |
| 82 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 25/04/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 83 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 29/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 84 | 516044-8 | Maria Mercedes Perez Morales de Molina | 24/04/2019 | Factura | 34 | 12 tornillos hexagonales de 5/16 X 1 | Materiales y suministros | 12.00 | Guatemala | Guatemala |
| 85 | 6466611-5 | Dawins Corporation, S.A. | 24/04/2019 | Factura | 34 | Llanta para carro | Materiales y suministros | 760.00 | Guatemala | Guatemala |
| 86 | 6185517-0 | Combustible chapines, S.A. | 29/04/2019 | Factura | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 220.00 | Guatemala | Guatemala |
| 87 | 3437351-9 | Unopetrol, S.A. | 25/04/2019 | Factura Electronica | 34 | Combustible | Gastos de movilización | 70.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| | | | | | | | | Total | | |
| 88 | 705235-9 | Amilcar Rolando Tot Choc | 25/04/2019 | Factura | 35 | Honorarios por servicios contables del mes de | Propaganda electoral | 3,500.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| | | | | | | | | 3,500.00 | | |
| | | | | | | | | Total | | |
| 89 | 554959-0 | Edgar Arnoldo Cardona Noguera | 30/04/2019 | Factura | 36 | Combustible | Gastos de movilización | 800.00 | Olopa | Chiquimula |
| 90 | 4895551-5 | Fidles Josue Agustin Garcia | 29/04/2019 | Factura | 36 | 44 metros de manta vinilica impresa con dise | Propaganda electoral | 1,540.00 | Olopa | Chiquimula |
| 91 | 4767257-9 | Industria de serigrafia y textiles San Agustin, S.A | 30/04/2019 | Factura | 36 | 25 banderas con diseño de VIVA, 10 chalecos | Propaganda electoral | 1,750.00 | Olopa | Chiquimula |
| 92 | 8589516-4 | Jorge Anival Guerra Guerra | 05/05/2019 | Factura | 36 | Honorarios por servicios contables del mes de | Propaganda electoral | 250.00 | Olopa | Chiquimula |
| 93 | 3076846-2 | Maria Miliagros Gerra Alonzo de Guerra | 30/04/2019 | Factura | 36 | Alimentos | Gastos de movilización | 260.00 | Olopa | Chiquimula |
| | | | | | | | | 4,600.00 | | |
| | | | | | | | | Total | | |
| 94 | 5380148-2 | Gasolineria los planes, S.A. | 26/03/2019 | Factura | 39 | Combustible | Gastos de movilización | 300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 95 | 2675165-8 | Restaurante el rancharo nuoztru, S.A. | 07/04/2019 | Factura | 39 | Por consumo de alimentos | Gastos de movilización | 245.30 | Guatemala | Guatemala |
| 96 | 9173965-9 | Dapur, S.A. | 31/03/2019 | Factura | 39 | Combustible | Gastos de movilización | 300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 97 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 20/04/2019 | Factura Electronica | 39 | Combustible | Gastos de movilización | 380.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | | 1,225.30 | | |
| | | | | | | | | Total | | |

0027

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (Factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|-----|-----------|---|---------------------|--|---------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 98 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 04/04/2019 | Factura | 40 | 20,000 lonas blancas brillante 13 onz. 320. 10 | Propaganda electoral | 28,680.00 | Guatemala | Guatemala |
| 99 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 04/04/2019 | Factura | 40 | 10,000 lonas blancas brillante 13 onz 320 | Propaganda electoral | 1,320.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 30,000.00 | | |
| 100 | 2613062-9 | Elmer Rocael Hernandez | 17/04/2019 | Factura | 41 | Por la compra de 12 burros de madera, resijas | Materiales y suministros | 4,189.44 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 4,189.44 | | |
| 101 | 1069651-2 | Ofelia Nicolasa Chox Martín de Chavez | 21/05/2019 | Factura | 42 | 2,000 bebidas a Q. 1.00 c/u y 2,000 panes a Q. | Gastos de movilización | 3,000.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 102 | 4719382-4 | Antonio Inosencio Chavez Saquic | 28/05/2019 | Factura | 42 | 100 banderas a Q. 2.00 c/u., 48 playeras a Q. | Materiales y suministros | 2,426.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 103 | 968985-k | Carlos Enrique Par. Cuc | 29/05/2019 | Factura | 42 | 5 actas de la legalización de firmas en documen | Propaganda electoral | 250.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 104 | 5598076-7 | Miguel Matías Vicente Cotoc | 27/05/2019 | Factura | 42 | 100 bumper stickers, impresiones a full color, | Propaganda electoral | 3,900.75 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 105 | 194650-1 | Juan De Dios Chuta Yac | 29/05/2019 | Factura | 42 | Combustible | Gastos de movilización | 2,423.25 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| | | | | | | | Total | 12,000.00 | | |
| 106 | 8560596-4 | Walter Eduardo Vargas y Vargas | 24/04/2019 | Factura | 43 | 32 libras de carne molida a Q.13.00 c/libra. | Gastos de movilización | 416.00 | Las Cruces | Peten |
| 107 | 2945757-2 | Otilia Florencia Agustín Venturra de Gonzalez | 28/04/2019 | Factura | 43 | 20 caja de coca cola en lata | Gastos de movilización | 940.00 | Las Cruces | Peten |
| 108 | 832294-5 | Claudio Zayas Perez | 26/04/2019 | Factura | 43 | 2 bocinas Toa 630 y 1 cable 10 mts. | Materiales y suministros | 1,150.00 | Las Cruces | Peten |
| 109 | 5739701-5 | Jose Carlos Arevalo Sanchez | 24/04/2019 | Factura | 43 | 50 playeras | Gastos de movilización | 600.00 | Las Cruces | Peten |
| 110 | 2945757-2 | Otilia Florencia Agustín Venturra de Gonzalez | 19/04/2019 | Factura | 43 | 20 cajas de latas de bebidas super cola | Gastos de movilización | 900.00 | Las Cruces | Peten |
| 111 | 5739701-5 | Jose Carlos Arevalo Sanchez | 22/04/2019 | Factura | 43 | 50 playeras | Gastos de movilización | 600.00 | Las Cruces | Peten |
| 112 | 7822152-8 | Zindy Patricia Monteroso Estrada | 01/04/2019 | Factura | 43 | 320 refacciones a un precio unitario de Q. 8.0 | Gastos de movilización | 2,560.00 | Las Cruces | Peten |
| 113 | 7822152-8 | Zindy Patricia Monteroso Estrada | 01/04/2019 | Factura | 43 | 290 refacciones a un precio unitario de Q. 8.0 | Gastos de movilización | 2,320.00 | Las Cruces | Peten |
| 114 | 8200620-5 | Prop Ever Daniel Villada Avila | 16/04/2019 | Factura | 43 | 327 panes franceses para hacer sandwich's | Gastos de movilización | 327.00 | Las Cruces | Peten |
| 115 | 7822152-8 | Zindy Patricia Monteroso Estrada | 01/04/2019 | Factura | 43 | 150 refacciones a un precio unitario de Q.8.0 | Gastos de movilización | 1,200.00 | Las Cruces | Peten |
| 116 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 28/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Las Cruces | Peten |
| 117 | 8560596-4 | Walter Eduardo Vargas y Vargas | 11/04/2019 | Factura | 43 | 46 libras de carne molida | Gastos de movilización | 640.00 | Las Cruces | Peten |
| 118 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 27/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Las Cruces | Peten |
| 119 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 25/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 580.00 | Las Cruces | Peten |
| 120 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 27/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Las Cruces | Peten |
| 121 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 25/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 920.00 | Las Cruces | Peten |
| 122 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 25/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 1,000.00 | Las Cruces | Peten |
| 123 | 7886998-6 | Inversiones J.M.I., S.A. | 26/04/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Las Cruces | Peten |
| 124 | 9101074-8 | Intercontinental del Atlantico, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 43 | Combustible | Gastos de movilización | 397.00 | Las Cruces | Peten |
| | | | | | | | Total | 15,000.00 | | |
| 125 | 3341603-6 | Oscar Humberto De Leon Wug | 31/05/2019 | Factura | 45 | 500 afiches full color 17x24; 300 stickers auto; | Propaganda electoral | 4,000.00 | Mixco | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 4,000.00 | | |
| 126 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 27/03/2019 | Factura | 46 | Alimentos | Propaganda electoral | 20.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 127 | 5018515-2 | Alta Aldea, S.A. | 19/05/2019 | Factura | 46 | Alimentos | Propaganda electoral | 346.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 128 | 3747864-8 | Distribuidora de Combustible Salcaja, S.A. | 09/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 80.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 129 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 16/05/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 378.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 130 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 01/05/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 290.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 131 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 09/05/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 300.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 132 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 09/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 83.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 133 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 09/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 134 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 09/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 250.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 135 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 400.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 136 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 16/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 320.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 137 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 19/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilización | 407.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (Factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 138 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 07/06/2019 | Factura Electronica | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 450.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 139 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 16 | Combustible | Gastos de movilizacion | 300.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 140 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 141 | 2864979-6 | Elizabeth Arminda Calderon Vasconcelos de Montt | 03/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 142 | 343584-9 | Mateo Pablo Nicolas Rodas | 21/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 143 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 255.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 144 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 300.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 145 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 12/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 225.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 146 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 360.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 147 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 148 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 26/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 260.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 149 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 22/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 500.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 150 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 180.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 151 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 18/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 390.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 152 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 04/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 327.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 153 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 04/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 115.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 154 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 04/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 350.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 155 | 3198769-9 | Gasolinas Don Arturo, S.A. | 16/06/2019 | Face | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 75.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 156 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 150.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 157 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 15/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 300.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 158 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 23/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 30.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 159 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 380.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 160 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 80.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 161 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 162 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 163 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 10/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 20.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 164 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 17/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 165 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 166 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 31/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 215.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 167 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 19/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 135.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 168 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 169 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 11/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 170 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 24/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 260.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 171 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 07/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 172 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustible, S.A. | 21/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 173 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 174 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 175 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 176 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 09/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 177 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 03/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 178 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 15/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 179 | 8974594-9 | Corporacion Activa Huehue, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 180 | 3747810-9 | Comercializadora de Servicios Occidentales, S.A. | 22/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 50.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 181 | 3747864-8 | Distribuidora de Combustible Salcala, S.A. | 04/05/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 300.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 182 | 7576422-9 | Dispetrol, S.A. | 24/02/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 149.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 183 | 2708726-3 | Elvis Gilberto Gomez Agustin | 01/02/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 10.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 184 | 4219875-5 | Servicios Inmobiliarios Pradera Concepcion, S.A. | 27/02/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 10.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 185 | 4219875-5 | Servicios Inmobiliarios Pradera Concepcion, S.A. | 10/02/2019 | Factura | 46 | Combustible | Gastos de movilizacion | 10.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | 12,000.00 | | |
| 186 | 8300820-9 | Gaby Gerardine Garcia Guerra | 08/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 126.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |

0029

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|------------|--|---------------------|--|---------------|---|--------------------------|-------------|--|---------------|
| 187 | 1697676-2 | Luis Fernando Molina Herrera | 30/05/2019 | Factura | 47 | Honorarios profesionales por capacitación de | Propaganda electoral | 7,830.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 188 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 27/03/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 20.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 189 | 797810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | 06/05/2019 | Factura | 47 | Compra de artículos | Materiales y suministros | 49.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 190 | 6993846-3 | Papa Pollo, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 54.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 191 | 5680996-4 | Grupo Santa Rita, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 62.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 192 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 04/04/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 100.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 193 | 452158-7 | Industria de Hamburguesas, S.A. | 22/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 50.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 194 | 555979-1 | Belluno, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 37.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 195 | 104729-9 | Distribuidora Pops, S.A. | 21/04/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 21.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 196 | 555979-1 | Belluno, S.A. | 20/04/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 74.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 197 | 452158-7 | Industria de Hamburguesas, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 50.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 198 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 30.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 199 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 22/05/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 15.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 200 | 452158-7 | Industria de Hamburguesas, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 25.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 201 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 21/04/2019 | Factura | 47 | Alimentos | Propaganda electoral | 77.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 202 | 8900820-9 | Gaby Gerardine Garcia Guerra | 11/06/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 165.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 203 | 2708726-3 | Elvis Gilberto Gomez Agustin | 17/05/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 170.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 204 | 2708726-3 | Elvis Gilberto Gomez Agustin | 24/02/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 90.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 205 | 3816798-0 | Ying Ki Chung y Olga Julietta Chang Ma Copropiedad | 26/05/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 202.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 206 | 5018515-2 | Alta Idea, S.A. | 09/05/2019 | Factura | 47 | 4 desayunos | Propaganda electoral | 134.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 207 | 10020651-4 | Restaurante la Familia, S.A. | 12/05/2019 | Factura | 47 | Consumo de alimentos | Propaganda electoral | 90.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 208 | 3513429-1 | Juan Carlos Gomez Rivas | 12/06/2019 | Factura | 47 | 1 juego de pastillas para carro | Materiales y suministros | 175.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 209 | 5018515-2 | Alta Idea, S.A. | 21/05/2019 | Factura | 47 | 4 cenas | Propaganda electoral | 118.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 210 | 5631591-0 | Comalici, S.A. | 08/06/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 131.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| 211 | 8066655-8 | Dorothy Johana Rojas Echeverra de Santos | 10/05/2019 | Factura | 47 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 105.00 | Huehuetenango | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 212 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 72,000 Volantes Alta Verapaz: 40,000, San Pedro Carcha 16,000, San Cristobal Verapaz, 16,000 panzo. 16000 volantes alta Verapaz: 8,000 Santa Catalina La Tinta, 8,000 Santa Cruz Verapaz. 12,000 Volantes Alta Verapaz: 4,000 Tamahu y 8,000 Lanquin. | Propaganda electoral | 11,080.00 | San Pedro Carcha, San Cristobal, Verapaz, Panzo, Santa Catalina La Tinta, Santa Cruz Verapaz, Tamahu y Lanquin | Alta Verapaz |
| 213 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 24,000 Volantes Chimaltenango: 8,000 Patzicia, 8,000 el tejär, 8,000 San Jose Poaquil. 28,000 volantes Chimaltenango: 12,000 Comalapa, 8,000 Acatenango, 8,000 Zaragoza. 6,000 volantes Chimaltenango: 4,000 Parragos Y 2,000 San Miliguel Pochuta. | Propaganda electoral | 6,426.40 | Patzicia, El Tejar, San Jose Poaquil, Comalapa, Acatenango, Zaragoza, Parramos y San Miguel Pochuta | Chimaltenango |
| 214 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 40,000 Volantes Chiquimula: 28,000 Chiquimula, 12,000 Esquipulas. 12,000 volantes Chiquimula: 8,000 Olopa, y 4,000 San Jacinto. | Propaganda electoral | 5,761.60 | Chiquimula, Esquipulas, Olopa y San Jacinto | Chiquimula |
| 215 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 12,000 Volantes El Progreso: San Agustín Acasagustlan. | Propaganda electoral | 1,329.60 | San Agustín Acasagustlan | El Progreso |
| 216 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 16,000 Volantes Izabal, Livingston | Propaganda electoral | 1,772.80 | Livingston | Izabal |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEJO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|---|----------------|
| 217 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 73,500 Volantes Escuintla; 28,000 Escuintla, 29,000 Santa Lucía Cotzumalguapa, 16,000 San Jose. 44,500 Volantes Escuintla; 16,000 Tiquisate, 16,500 Masagua y 12,000 La Gomera | Propaganda electoral | 13,074.40 | Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Jose, Tiquisate, Masagua y La Gomera | Escuintla |
| 218 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 48 | 49,000 Volantes Huehuetenango; 29,000 Huehuetenango, 20,000 Chiantla, 20,000 volantes Huehuetenango; 12,000 Ixtahuacan, 8,000 Todos Santos Chuchumatan, 28,000 volantes Huehuetenango; 8,000 Santa Barbara 8,000 San Miguel Acatán y 12,000 Quilico. | Propaganda electoral | 10,747.60 | Huehuetenango, Chiantla, Ixtahuacan, Todos Santos Chuchumatan, Santa Barbara, San Miguel Acatán y Quilico | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | | 50,192.40 | |
| 219 | 3844785-1 | María Anotinia Lucero Salazar | 31/05/2019 | Factura | 49 | Combustible | Gastos de movilización | 5,000.00 | San Luis Petén | Petén |
| Total | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 220 | 2782285-0 | Rebeca Elizabeth Rivera Pinelo | 31/05/2019 | Factura | 52 | 50 metros de mosh 130 metros de chilica, 10 | Propaganda electoral | 8,400.00 | Sayaxche | Petén |
| 221 | 8554389-6 | Khaleci, Seguridad Textiles y Producciones | 16/05/2019 | Factura | 52 | Por compra de playeras y camisas | Materiales y suministros | 11,500.00 | Sayaxche | Petén |
| 222 | 6460441-1 | Gasolinera Bella, S.A. | 24/05/2019 | Factura | 52 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Sayaxche | Petén |
| Total | | | | | | | | | 20,000.00 | |
| 223 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 40,500 Volantes Jalapa; 28,500 Jalapa, 12,000 Matquezucintla, 12,000 Jalapa; 8,000 San Luis Jilotepeque y 4,000 San Carlos Alzate | Propaganda electoral | 5,817.00 | Jalapa, Matquezucintla, San Luis Jilotepeque y San Carlos Alzate | Jalapa |
| 224 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 44,500 Volantes Jutiapa; 28,500 Jutiapa, 8,000 Jalpatagua y 8,000 Conguaco | Propaganda electoral | 4,930.60 | Jutiapa, Jalpatagua y Conguaco | Jutiapa |
| 225 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 48,500 Volantes Petén; 16,000 San Luis, 16,000 Sayaxche, 16,500 Poptún, 28,000 Volantes Petén; 8,000 Las Cureces, 8,000 Dolores, 8,000 San Andres y 4,000 El Chal | Propaganda electoral | 8,476.20 | San Luis, Sayaxche, Poptún, Las Cruces, Dolores, San Andres y El Chal | Petén |
| 226 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 84,000 Volantes Quetzaltenango; 40,000 Quetzaltenango, 16,000 Colimba, 28,000 Coatepeque, 24,000 volantes Quetzaltenango; 8,000 Cantel, 8,000 El Palmar, 8,000 Flores Costa Cuca. 14,000 volantes Quetzaltenango; 8,000 San Martín Sacatepequez, 4,000 Cajol y 2,000 San Francisco La Unión. | Propaganda electoral | 13,517.60 | Quetzaltenango, Colimba, Coatepeque, Cantel, El Palmar, | Quetzaltenango |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS



Hora: _____ Firma: _____
Por: _____

0031

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (Factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|---|---------------------|--|---------------|--|------------------------|------------------|---|--------------|
| 227 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 65,000 Volantes Quiche: 28,500 chichicastenango, 20,000 Nebaj, 16,500 Uspatán, 61,500, volantes Quiche: 21,000 Ixcán, 24,500 Santa Cruz Del Quiche, 16,000 sacapulas, 32,000 volantes Quiche: 8,000 cunen, 8,000 San Adres Sajcabaja, 8,000 Chiche y 8,000 Chicaman | Propaganda electoral | 17,561.80 | Chichicastenango, Nebaj, Uspatán, Ixcán, Santa Cruz Del Quiche, Sacapulas, Cunen, San Andres Sajcabaja, Chiche y Chicaman | Quiche |
| 228 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 53 | 8,000 Volantes Retalhuleu, Champerico | Propaganda electoral | 886.40 | Champerico | Retalhuleu |
| Total | | | | | | | | 51,189.60 | | |
| 229 | 554959-0 | Edgar Arnaldo Cardona Noregua | 29/05/2019 | Factura | 54 | 16.81 Galones de Combustible 162.60 galones | Gastos de movilizacion | 4,500.00 | Olopa | Chiquimula |
| 230 | 4754267-5 | Henry Leonel Lemus Sagastume | 30/05/2019 | Factura | 54 | Pago de arrendamiento corresp. Al mes de ab | Alquileres | 700.00 | Olopa | Chiquimula |
| 231 | 3076846-2 | Maria Miliagros Fuerra Alonzo de Guerra | 05/05/2019 | Factura | 54 | 22 almuerzos a Q. 25.00 c/u. | Gastos de movilizacion | 550.00 | Olopa | Chiquimula |
| 232 | 8589516-4 | Jorge Anibal Guerra Guerra | 31/05/2019 | Factura | 54 | Pago por servicios contables corresp. Al mes de | Honorarios | 250.00 | Olopa | Chiquimula |
| Total | | | | | | | | 6,000.00 | | |
| 233 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 56 | 49,000 Volantes San Marcos: 16,000 Tacana, 16,500 Comitancillo, 16500 San Marcos. 40,500 volantes San Marcos: 24,500 San Pedro Sacatepequez, 8,000 Ayutla, 8,000 Nuevo Progreso. 32,000 Volantes San Marcos: 12,000 Tajumulco, 8,000 Catarina, 8,000 Pajapita, 4,000 la Reforma. Volantes San Marcos: 8,000 El Quetzal, 4,000 Esquipulas Palo Gordo, 4,000 Sinibal y 4,000 San Lorenzo. | Propaganda electoral | 15,678.20 | Tacana, Comitancillo, San Marcos, San Pedro Sacatepequez, Ayutla, Nuevo Progreso, Tajumulco, Catarina, Pajapita, La Reforma, El Quetzal, Esquipulas Palo Gordo, Sinibal y San Lorenzo | San Marcos |
| 234 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 56 | 41,000 Volantes Totonicapán: 25,000 Momostenango, 16,000 San Francisco El Alto. 20,000 volantes Totonicapán: 12,000 Santa María Chiquimula Y 8,000 San Andres Xecul | Propaganda electoral | 6,758.80 | Momostenango, San Francisco El Alto, Santa Maria Chiquimula y San Andres Xecul | Totonicapán |
| 235 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 56 | 21,000 Volantes Zacapa, Zacapa | Propaganda electoral | 2,326.80 | Zacapa | Zacapa |
| 236 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 56 | 50,000 Volantes Distrito Central Guatemala | Propaganda electoral | 5,540.00 | Distrito central Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 30,303.80 | | |
| 237 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 02/05/2019 | Factura | 57 | 98,000 Volantes Depto. Guatemala: 29,000 Villa Canales, 29,000 San Miguel Petapa, 40,000 San Juan Sacatepequez. 61,000 Volantes Depto. Guatemala: 28,000 Chihautla, 16,500 Fraijanes, 16,500 Fraijanes, 16,500 San Pedro Ayampuc. 40,000 Volantes Depto. Guatemala: 28,000 Amatlán, 12,000 San Pedro Sacatepequez. 100,000 Volantes Depto. Guatemala: 50,000 Mixco y 50,000 Villa Nueva. | Propaganda electoral | 33,129.20 | Villa Canales, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepequez, Chihautla, Fraijanes, San Pedro Ayampuc, Amatlán, San Pedro Sacatepequez, Mixco y Villa Nueva | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 33,129.20 | | |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCION DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|------------------------|-------------|---|---------------|
| 238 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factua | 58 | 32,000 Volantes Sacatepequez: Antigua Guatemala, 8,000 Santiago Sacatepequez, 8,000 San Lucas Sacatepequez, 6,000 volantes Sacatepequez: 4,000 Santa Maria de Jesus, 2,000 San Bartolo Milpas Altas. 8,000 Sacatepequez: 4,000 Santo Domingo Xenacoj Y 4,000 Magdalena Milpas Altas. | Propaganda electoral | 5,096.80 | Antigua Guatemala, Santiago Sacatepequez, San Lucas Sacatepequez, Santa Maria de Jesus, San Bartolome Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj y Magdalena Milpas Altas. | Solola |
| 239 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factua | 58 | 12,000 Volantes Solola: Santa Lucia Utatlan, 4,000 Panajachel, 4,000 San Pedro La Laguna. 6,000 volantes Solola: San Pablo La Laguna, 2,000 Santa Catalina Palopo y 2,000 Santa Maria Vistacion | Propaganda electoral | 1,994.40 | Santa Lucia Utatlan, Panajachel, San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, Santa Catalina Palopo y Santa Maria Vistacion | Solola |
| 240 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 58 | 41,000 Volantes Suchitepequez: 16,500 San Antonio Suchitepequez, 24,500 Mazatenango. 12,000 Volantes Suchitepequez: 4,000 San Bernardino, 4,000 Santo Tomas La Union y 4,000 San Jose El Idolo | Propaganda electoral | 5,872.40 | San Antonio Suchitepequez, Mazatenango, San Bernardino, Santo Tomas La Union Y San Jose Idolo. | Suchitepequez |
| 241 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 26/04/2019 | Factura | 60 | 10,000 lomas blancas brillantes 13 onz. 320 | Propaganda electoral | 30,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 242 | 3860757-3 | Jose Magdiele De Leon Castellanos | 22/05/2019 | Factura | 61 | Cobertura fotografica y elaboracion de mat | Propaganda electoral | 19,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 243 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 02/05/2019 | Factura Electronica | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 244 | 721835-4 | Villa Real Industria Hotelera y Turistica, S.A | 18/05/2019 | Factura | 62 | Hospedaje | Gastos de movilizacion | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 245 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 19/05/2019 | Factura Electronica | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 246 | 2875267-8 | Katy Yolanda Aguilar Ramos | 19/05/2019 | Factura | 62 | Hospedaje | Gastos de movilizacion | 650.00 | Guatemala | Guatemala |
| 247 | 6921407-7 | Megaestaciones de servicio, S.A. | 20/05/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 248 | 6185517-0 | Combustible Chepinas, S.A. | 21/05/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 249 | 6059838-7 | Alicia Morales Carranza De Alegria | 23/05/2019 | Factura | 62 | Compra de articulos | Gastos de movilizacion | 77.00 | Guatemala | Guatemala |
| 250 | 555973-1 | Belluno, S.A. | 24/05/2019 | Factura | 62 | Alimentos | Gastos de movilizacion | 105.00 | Guatemala | Guatemala |
| 251 | 90494-5 | Pollo Campero, S.A. | 25/05/2019 | Factura | 62 | Alimentos | Gastos de movilizacion | 144.00 | Guatemala | Guatemala |
| 252 | 6956498-1 | RBSM, S.A. | 25/05/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 250.00 | Guatemala | Guatemala |
| 253 | 9906780-3 | Nelisa, S.A. | 26/05/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 254 | 5990834-3 | Corporacion de Estaciones de Servicio, S.A. | 26/05/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 259.99 | Guatemala | Guatemala |
| 255 | 3037029-9 | Transportes Empaque y Almacenal, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 62 | Por envio de un sobre | Gastos de movilizacion | 77.00 | Guatemala | Guatemala |
| 256 | 826726-k | Ivlin Valdemar Estrada Mancilla | 27/05/2019 | Factura | 62 | Un galon de un sobre | Gastos de movilizacion | 140.00 | Guatemala | Guatemala |
| 257 | 6059838-7 | Alicia Morales Carranza De Alegria | 28/05/2019 | Factura | 62 | Compra de articulos | Gastos de movilizacion | 119.00 | Guatemala | Guatemala |
| 258 | 2653247-6 | Uni Super, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 62 | Articulos | Gastos de movilizacion | 199.01 | Guatemala | Guatemala |
| 259 | 7518227-0 | Douglas Juan Salvador Tomas | 01/06/2019 | Factura | 62 | Combustible | Gastos de movilizacion | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 260 | 452156-7 | Industrias de Hamburguesas, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 62 | Alimentos | Gastos de movilizacion | 86.00 | Guatemala | Guatemala |
| 261 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 62 | Alimentos | Gastos de movilizacion | 800.00 | Guatemala | Guatemala |
| 262 | 452156-7 | Industrias de Hamburguesas, S.A. | 16/06/2019 | Factura | 62 | Alimentos | Gastos de movilizacion | 43.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 12,963.60 | |
| Total | | | | | | | | | 30,000.00 | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 30,000.00 | |
| Total | | | | | | | | | 19,000.00 | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 19,000.00 | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 4,000.00 | |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 263 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Sican Velsquez | 01/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| 264 | 3363 51453 0917 | Miguel Angel Mazariegos Arreaga | 01/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 675.00 | Guatemala | Guatemala |
| 265 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Sican Velsquez | 01/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| 266 | 3363 51453 0917 | Miguel Angel Mazariegos Arreaga | 01/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 267 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 16/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 268 | 3031 39692 0108 | Javier Ortoniel Benavente Pichilla | 16/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 269 | Menor de Edad | Brayan Augusto Escobedo Cotto | 18/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 64 | Pago de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 975.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 8,025.00 | |
| 270 | 2721 81633 0101 | María Jose Chanj Gonzales | 30/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 65 | Operador de redes sociales | Propaganda electoral | 3,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| 271 | 2226 68709 0101 | Hester Noemi Tani Contreras | 30/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 65 | Operador de redes sociales | Propaganda electoral | 3,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| 272 | 2841 96835 0101 | Evelyn Sarai Castellanos Ramos | 30/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 65 | Operador de redes sociales | Propaganda electoral | 4,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 273 | 2841 96835 0101 | Evelyn Sarai Castellanos Ramos | 30/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 65 | Operador de redes sociales | Propaganda electoral | 2,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 274 | 3050 70169 0117 | Kimberlyn Aceituno | 30/04/2019 | Planilla Empleados Tem | 65 | Operador de redes sociales | Propaganda electoral | 3,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 275 | 2647897-8 | Jorge Manuel Jimenez Terron | 20/05/2019 | Factura Especial | 65 | Asesoría en redes sociales | Propaganda electoral | 5,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 21,000.00 | |
| 276 | 7485900-5 | Servicios Innovadores de comunicación y Entrenamiento | 01/04/2019 | Factura | 67 | Pago de servicio de internet - linea 12366083 | Materiales y suministros | 375.00 | Guatemala | Guatemala |
| 277 | 7485900-5 | Servicios Innovadores de comunicación y Entrenamiento | 01/05/2019 | Factura | 67 | Pago de servicio de internet - linea 12378966 | Materiales y suministros | 375.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 750.00 | |
| 278 | 4226496-0 | Estacion de Servicio La Trishita, S.A | 24/05/2019 | Factura | 69 | Combustible | Gastos de movilización | 1,530.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 279 | 4226496-0 | Estacion de Servicio La Trishita, S.A | 24/05/2019 | Factura | 69 | Combustible | Gastos de movilización | 1,890.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 280 | 4226496-0 | Estacion de Servicio La Trishita, S.A | 24/05/2019 | Factura | 69 | Combustible | Gastos de movilización | 1,890.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 281 | 6332340-0 | Juan Francisco Addaly Virula Mendez | 26/05/2019 | Factura | 69 | 50 fardos de nectar del frutal 9 cajas de gallet | Gastos de movilización | 4,690.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 282 | 4226496-0 | Estacion de Servicio La Trishita, S.A | 24/05/2019 | Factura | 70 | Combustible | Gastos de movilización | 45.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 283 | 6332340-0 | Juan Francisco Addaly Virula Mendez | 26/05/2019 | Factura | 70 | 119 fardos de nectar del frutal 14 cajas de gal | Gastos de movilización | 4,020.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 284 | 6332340-0 | Juan Francisco Addaly Virula Mendez | 26/05/2019 | Factura | 70 | 50 fardos de nectar del frutal 9 cajas de gallet | Gastos de movilización | 10,935.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 15,000.00 | |
| 285 | 6332340-0 | Juan Francisco Addaly Virula Mendez | 26/05/2019 | Factura | 71 | 119 fardos de nectar del frutal 14 cajas de gal | Gastos de movilización | 5,955.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 286 | 6332340-0 | Juan Francisco Addaly Virula Mendez | 26/05/2019 | Factura | 71 | 112 fardos de nectar del frutal 10 cajas de gal | Gastos de movilización | 8,880.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 287 | 4226496-0 | Estacion de Servicio La Trishita, S.A | 24/05/2019 | Factura | 71 | Combustible | Gastos de movilización | 165.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 15,000.00 | |
| 288 | 8234439-6 | Florita Libbeth España Cordón | 05/05/2019 | Factura | 72 | 3 yardas de naylon 72 1 galon de aceite uno | Gastos de movilización | 35.00 | Guatemala | Guatemala |
| 289 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 09/05/2019 | Factura Electronica | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 290 | 32105-2 | Uno de Guatemala, S.A. | 08/05/2019 | Factura Electronica | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 291 | 8687091-2 | Universa de Combustibles, S.A. | 06/05/2019 | Factura Electronica | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 292 | 6185517-0 | Combustible Chapines, S.A. | 28/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 293 | 516044-8 | Maria Mercedes Perez Morales de Molina | 24/04/2019 | Factura | 72 | Cinta de aislar | Materiales y suministros | 7.00 | Guatemala | Guatemala |
| 294 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 16/04/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 180.00 | Guatemala | Guatemala |
| 295 | 6801705-8 | Servicios par Centrales, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Por servicios de parqueo | Materiales y suministros | 5.00 | Guatemala | Guatemala |
| 296 | 1199463-0 | Inversiones Carpaev, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 72 | Alimentos | Materiales y suministros | 38.00 | Guatemala | Guatemala |
| 297 | 1199463-0 | Inversiones Carpaev, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 72 | Alimentos | Materiales y suministros | 45.00 | Guatemala | Guatemala |
| 298 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 12/06/2019 | Factura Electronica | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 299 | 9884425-3 | Rendimiento de Combustible, S.A. | 27/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 230.00 | Guatemala | Guatemala |
| 300 | 9884425-3 | Rendimiento de Combustible, S.A. | 16/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 301 | 9884425-3 | Rendimiento de Combustible, S.A. | 16/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | |
|-----|------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------|------------------|---------------|--|
| 302 | 8389402-0 | RPC Servicios el Naranjo, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 72 | Por servicios de parqueo | Materiales y suministros | 5.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 303 | 90494-5 | Pollo Campaero, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 72 | Alimentos | Propaganda electoral | 305.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 304 | 610447-9 | Hulia Isabel Villatoro Alvarado de Garcia | 10/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 305 | 810383-6 | Arrendadora 7 y 10, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Por servicios de parqueo | Materiales y suministros | 24.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 306 | 810383-6 | Arrendadora 7 y 10, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Alimentos | Materiales y suministros | 24.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 307 | 880370-0 | Restaurante tres Tiempos, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Garrafon de agua pura salvavidas | Propaganda electoral | 320.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 308 | 726945-5 | Provedeona Medica, S.A. | 01/05/2019 | Factura | 72 | Garrafon de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 18.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 309 | 9884425-3 | Arrendamiento en Combustible, S.A. | 24/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 40.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 310 | *****-3 | Uber | 06/06/2019 | Comprobante | 72 | Por servicio de transporte | Materiales y suministros | 54.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 311 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 24/05/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 312 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 313 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 314 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 315 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 316 | 735121-6 | Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 72 | Compra de agua pura salvavidas | Materiales y suministros | 16.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 317 | 8389402-0 | RPC Servicios el Naranjo, S.A. | 30/05/2019 | Factura | 72 | Por servicios de parqueo | Materiales y suministros | 5.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 318 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 55.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 319 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 110.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 320 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 122.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 321 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 122.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 322 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 61.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 323 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 55.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 324 | 3037029-9 | Transporte Empaque y Almacenaje, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 399.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 325 | 732884-2 | Libreria y Papeleria Progreso, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 72 | Resmas de papel, tapa y grapas | Materiales y suministros | 354.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 326 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 10/06/2019 | Factura Electronica | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 25.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 327 | 732884-2 | Libreria y Papeleria Progreso, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Resmas de papel, tapa y grapas | Materiales y suministros | 5.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 328 | 9137480-4 | Inversiones Metropolitanas, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 72 | Por servicio de parqueo | Propaganda electoral | 57.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 329 | 737810-6 | Operadora de Tiendas, S.A. | 09/06/2019 | Factura | 72 | Alimentos | Gastos de movilización | 25.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 330 | 7347209-3 | Gasolineria los planes, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 40.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 331 | 10179914-4 | Corporacion don Rolando Uno, S.A. | 25/05/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 332 | 3743013-0 | Grupo del Trio, S.A. | 15/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 333 | 5271536-1 | Luis Estuardo Lopez Pelaez | 03/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 334 | 9356451-1 | Despacho Exacto, S.A. | 26/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 335 | 3079357-2 | Distribuidora Maroli, S.A. | 26/06/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 336 | 9356451-1 | Despacho Exacto, S.A. | 25/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 337 | 3437351-9 | Uno Petrol, S.A. | 22/04/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala | |
| 338 | 584452-5 | Mario Rene Galvez Castillo | 24/05/2019 | Factura | 72 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | Guatemala | Guatemala | |
| | | | | | | | | Total | 5,000.00 | | |
| 339 | 6306372-7 | Maquinas de video-bingo, S.A. | 08/05/2019 | Factura | 73 | Por servicio de parqueo | Materiales y suministros | 21.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 340 | 1077215-6 | Desarrollos Inmobiliarios Concepcion, S.A. | 06/02/2019 | Factura | 73 | Por servicio de parqueo | Materiales y suministros | 10.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 341 | 395567-7 | Bienes Raices Santa Terese, S.A. | 05/14/2019 | Factura | 73 | Por servicio de parqueo | Materiales y suministros | 21.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 342 | 1120453-2 | Henry Alonzo Lopez | 13/06/2019 | Factura | 73 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 35.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 343 | 2708726-3 | Elvis Gilberto Gomez Agustin | 17/06/2019 | Factura | 73 | Por consumo de Alimentos | Propaganda electoral | 285.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 344 | 2412820-1 | Luis Estuardo de Leon Anzueto | 09/06/2019 | Factura | 73 | 10 almuermos | Propaganda electoral | 290.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 345 | 658219-2 | Carlos Humberto Del Valle Cano | 14/05/2019 | Factura | 73 | 4 libras de alambre paralelo No. 12 | Materiales y suministros | 30.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 346 | 1697676-2 | Luis Fernando Molina Herrera | 04/07/2019 | Factura | 73 | Por capacitacion e induccion sobre el tema de | Propaganda electoral | 8,700.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 347 | 3518974-6 | Margarita Reyna del Leon Morales del Valle | 27/05/2019 | Factura | 73 | Una lamina lols original | Materiales y suministros | 72.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 348 | 7622754-5 | Mardoqueo Factor Escobedo | 15/05/2019 | Factura | 73 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 328.00 | ----- | Huehuetenango | |
| 349 | 5018515-2 | Alta Aldea, S.A. | 17/06/2019 | Factura | 73 | 8 almuerzos | Propaganda electoral | 208.00 | ----- | Huehuetenango | |
| | | | | | | | | Total | 10,000.00 | | |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 350 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 74 | 10,000 trifoliars Petén. | Materiales y suministros Total | 3,860.00 3,860.00 | Petén | Petén |
| 351 | 9394880-8 | El Via Nohemi Tuj Pellico | 28/05/2019 | Factura | 75 | 30 paquetes de platos, 36 paquetes de tenedores | Gastos de movilización | 597.00 | Las Cruces | Petén |
| 352 | 9394880-8 | El Via Nohemi Tuj Pellico | 28/05/2019 | Factura | 75 | 1 costallito de azucar, 10 aguas, 25 libros de azucar | Materiales y suministros | 485.00 | Las Cruces | Petén |
| 353 | 9580937-6 | Torsa, S.A. | 03/05/2019 | Factura | 75 | 5 cubetas de pintura azul | Propaganda electoral | 750.00 | Las Cruces | Petén |
| 354 | 9580937-6 | Torsa, S.A. | 03/05/2019 | Factura | 75 | 6 spray blanco y 12 spray arcoiris | Propaganda electoral | 270.00 | Las Cruces | Petén |
| 355 | 2945757-2 | Otilia Florentina Agustin Ventura De Gonzalez | 15/05/2019 | Factura | 75 | 30 cajas de cola en lata y 6 paquetes de galletas | Gastos de movilización | 1,830.00 | Las Cruces | Petén |
| 356 | 10197854-5 | Marlon Moises Vtzil Marroquin | 30/05/2019 | Factura | 75 | 140 metros de cuadrados en Impresión de los | Propaganda electoral | 4,100.00 | Las Cruces | Petén |
| 357 | 9819586-7 | Cristian Adonis Ixcollin Cacatzun | 27/05/2019 | Factura | 75 | Alimentos | Gastos de movilización | 1,200.00 | Las Cruces | Petén |
| 358 | 2945757-2 | Otilia Florentina Agustin Ventura De Gonzalez | 24/05/2019 | Factura | 75 | Alimentos | Gastos de movilización | 2,355.00 | Las Cruces | Petén |
| 359 | 9580937-6 | Torsa, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 75 | 20 cubetas de pintura | Propaganda electoral | 3,000.00 | Las Cruces | Petén |
| 360 | 9819586-7 | Cristian Adonis Ixcollin Cacatzun | 27/05/2019 | Factura | 75 | 2 galones de salsa inglesa | Propaganda electoral | 80.00 | Las Cruces | Petén |
| 361 | 9580937-6 | Torsa, S.A. | 12/06/2019 | Factura | 75 | 4 cubetas de pintura de agua | Propaganda electoral | 600.00 | Las Cruces | Petén |
| 362 | 7886998-6 | Inversiones LM1, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 75 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Las Cruces | Petén |
| 363 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 75 | Combustible | Gastos de movilización | 1,596.00 | Las Cruces | Petén |
| 364 | 10171932-9 | Energia y Movimiento, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 75 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | Las Cruces | Petén |
| 365 | 233148-9 | Comité Permanente de Exposiciones | 25/05/2019 | Factura | 75 | Parqueo | Materiales y suministros | 10.00 | Las Cruces | Petén |
| 366 | 2945757-2 | Otilia Florentina Agustin Ventura De Gonzalez | 12/06/2019 | Factura | 75 | 1 paquete de servilletas | Gastos de movilización | 27.00 | Las Cruces | Petén |
| 367 | 7772695-2 | Wilson Alexander Palma Solares | 28/05/2019 | Factura | 75 | Una calcomania adhesiva Camapaña Electoral | Materiales y suministros | 1,000.00 | Las Cruces | Petén |
| 368 | 7772695-2 | Wilson Alexander Palma Solares | 28/05/2019 | Factura | 75 | Una calcomania adhesiva Camapaña Electoral | Materiales y suministros | 600.00 | Las Cruces | Petén |
| 369 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 75 | Combustible 36 de regular y 35 de diesel | Materiales y suministros | 1,900.00 | Las Cruces | Petén |
| 370 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 30/05/2019 | Factura | 75 | Combustible 42.87 galones de combustibles r | Materiales y suministros Total | 1,200.00 22,000.00 | Las Cruces | Petén |
| 371 | 705235-9 | Antillar Rolando Tot Choc | 25/05/2019 | Factura | 77 | Por servicios contables correspondiente al mes | Propaganda electoral Total | 3,500.00 3,500.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 372 | 3037029-9 | Transporte, Empaque y Almaceneje, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 78 | Por envio de sobre | Materiales y suministros | 33.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 373 | 756528-3 | Santos Alberto Cam Pibabaj | 11/06/2019 | Factura | 78 | Articulos de mantenimiento | Materiales y suministros | 1,102.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 374 | 770466-8 | Fredy Rodrigo Chavez Vasquez | 13/06/2019 | Factura | 78 | 100 impresiones plan de trabajo, 100 afiches, | Propaganda electoral | 755.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 375 | 657930-2 | Rosario Jol Vasquez | 13/06/2019 | Factura | 78 | Alimentos | Propaganda electoral | 912.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 376 | 1948.15064.0704 | Macario Arnoldo Rigoberto Chavez Chirar | 14/06/2019 | Pago de planilla trabajad | 78 | Por servicios de trabajo | Propaganda electoral | 800.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 377 | 194650-1 | Juan de Dios Chuta Yac | 14/06/2019 | Factura | 78 | Combustible | Gastos de movilización | 98.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 378 | 689234-5 | Jose Luis Vasquez Chu | 14/06/2019 | Factura | 78 | Una bateria de 25 litros femix | Materiales y suministros Total | 300.00 4,000.00 | Santa Lucia Utatlan | Solola |
| 379 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 79 | 10,000 cartas informativas | Propaganda electoral Total | 2,250.00 2,250.00 | Guatemala | Guatemala |
| 380 | 538171-1 | Anjel Ignacio Godoy Diaz | 29/05/2019 | Factura | 80 | Asesoría en comunicaciones corresp. Al mes d | Honorarios Total | 8,000.00 8,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| 381 | 10402667-7 | Yonatan Javier Perez Soloman | 30/05/2019 | Factura | 82 | Materiales para Impresión de volantes y trifol | Materiales y suministros Total | 5,000.00 5,000.00 | ----- | Sacatepéquez |
| 382 | 1820790-1 | Juanerick Orlando Orozco Cotom | 06/06/2019 | Factura | 85 | Impresión de volantes | Propaganda electoral | 900.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
| 383 | 1820790-1 | Juanerick Orlando Orozco Cotom | 06/06/2019 | Factura | 85 | Impresión de mantas | Propaganda electoral | 2,100.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
| 384 | 8091552-3 | Victor Manuel Mayorga Gonzalez | 02/07/2019 | Factura | 85 | Por servicios prestado de volanteo | Propaganda electoral Total | 2,000.00 5,000.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 385 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 10/05/2019 | Factura Electronica | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | ----- | Huehuetenango |
| 386 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 03/05/2019 | Factura Electronica | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 60.00 | ----- | Huehuetenango |
| 387 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 11/05/2019 | Factura Electronica | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | ----- | Huehuetenango |
| 388 | 8853194-5 | Inversiones Productos y Servicios, S.A. | 12/05/2019 | Factura | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 150.22 | ----- | Huehuetenango |
| 389 | 3747864-8 | Distribuidora de Combustibles Salcaja, S.A. | 13/05/2019 | Factura | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | ----- | Huehuetenango |
| 390 | 1199463-0 | Inversiones Carpaex, S.A. | 01/06/2019 | Factura | 86 | Alimentos | Gastos de movilización | 99.00 | ----- | Huehuetenango |
| 391 | 799376-5 | Subway de Guatemala, S.A. | 31/05/2019 | Factura | 86 | Alimentos | Gastos de movilización | 48.00 | ----- | Huehuetenango |
| 392 | 3096910-7 | RPC administracion, S.A. | 31/05/2019 | Factura | 86 | Por servicio de parqueo | Gastos de movilización | 10.00 | ----- | Huehuetenango |
| 393 | 1414260-0 | Erick Rocael Lopez Maldonado | 01/06/2019 | Factura | 86 | Alimentos | Gastos de movilización | 90.78 | ----- | Huehuetenango |
| 394 | 4961631-5 | Inversiones Ikinche, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 40.00 | ----- | Huehuetenango |
| 395 | 8243611-8 | Negociaciones e Inversiones G-10, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 86 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | ----- | Huehuetenango |
| 396 | 9127518-0 | Grupo Alimenticio Cincom, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 86 | Alimentos | Gastos de movilización | 102.00 | ----- | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | | 1,100.00 | |
| 397 | 416190-4 | Clemencia Castellanos Valle | 31/05/2019 | Factura | 87 | 188 cajas de agua big cola | Gastos de movilización | 8,500.00 | Poptun | Petén |
| 398 | 9784013-0 | Poptun, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 87 | Por servicio de hospedaje | Gastos de movilización | 4,500.00 | Poptun | Petén |
| 399 | 4534036-6 | Luis Alfredo Lima Carrera | 13/06/2019 | Factura | 87 | Por servicios de audio e iluminación | Alquileres | 5,500.00 | Poptun | Petén |
| 400 | 737810-6 | Operadora de tiendas, S.A. | 06/06/2019 | Factura | 87 | Compra de medicina | Gastos de movilización | 1,834.60 | Poptun | Petén |
| 401 | 7679214-5 | Luis Alejandro Mendoza Mixlin | 06/06/2019 | Factura | 87 | Por servicios profesionales de grupo en vivo p | Propaganda electoral | 10,000.00 | Poptun | Petén |
| 402 | 3023455-7 | Maria Fernando Zetina Trujillo | 13/06/2019 | Factura | 87 | 300 Impresión Adhesivos 1X1 mts y 150 Impri | Propaganda electoral | 18,000.00 | Poptun | Petén |
| 403 | 3470621-6 | Edgar Armando Chinchilla Guzman | 13/06/2019 | Factura | 87 | Alquileres de mobiliario sillas, mesas y toldos | Alquileres | 5,000.00 | Poptun | Petén |
| 404 | 413603-9 | Luis Fernando Weza Guerra | 13/06/2019 | Factura | 87 | Organización de evento musical y alquiler de | Materiales y suministros | 10,500.00 | Poptun | Petén |
| 405 | 3470621-6 | Edgar Armando Chinchilla Guzman | 08/06/2019 | Factura | 87 | Alquiler de mobiliario, sillas, mesas y toldos | Alquileres | 2,100.00 | Poptun | Petén |
| 406 | 7067783-2 | Corporacion DZ, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 87 | Combustible 299.738 galones de regular y 19 | Gastos de movilización | 12,500.00 | Poptun | Petén |
| 407 | 416190-4 | Clemencia Castellanos Valle | 14/06/2019 | Factura | 87 | 112 cajas de agua desechables y 100 cajas de | Gastos de movilización | 11,065.40 | Poptun | Petén |
| 408 | 8473517-1 | Grupo Gil-Town, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 87 | Por consumo de alimentos | Gastos de movilización | 6,500.00 | Poptun | Petén |
| Total | | | | | | | | | 96,000.00 | |
| 409 | 7075850-6 | Margarita Isidra Santay Camaja | 02/06/2019 | Factura | 88 | 500 huevos, 100 libras de tomate y 50 libras d | Propaganda electoral | 1,200.00 | Cunen | Quiche |
| 410 | 7075850-6 | Margarita Isidra Santay Camaja | 09/06/2019 | Factura | 88 | 4 quintales de maiz, 100 unidades de zanaho | Propaganda electoral | 800.00 | Cunen | Quiche |
| 411 | 7075850-6 | Margarita Isidra Santay Camaja | 12/06/2019 | Factura | 88 | 50 libras de pollo, 75 unidades de guisquili, 62 | Propaganda electoral | 1,000.00 | Cunen | Quiche |
| 412 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 08/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 413 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 12/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 414 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 26/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 415 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 18/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 416 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 31/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 417 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 30/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 418 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 10/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 419 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 28/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 420 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 25/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 421 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 20/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 422 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 22/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 423 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 24/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 424 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 14/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| 425 | 3064224-8 | Baltazar, Pu Y Pu | 16/05/2019 | Factura | 88 | Combustible | Gastos de movilización | 500.00 | Cunen | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 426 | 6999371-8 | Inversiones y Multiservicios Zepata, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 150.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 427 | 3908414-0 | Estacion del Norte, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 428 | 3908414-0 | Estacion del Norte, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--|---------------|---|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 429 | 3908414-0 | Estacion del Norte, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 430 | 3908414-0 | Estacion del Norte, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 431 | 6908414-0 | Estacion del Norte, S.A. | 29/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 1,400.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 432 | 308810-3 | Jose Mo Ac | 30/05/2019 | Factura | 90 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 433 | 913273-2 | Edgar Fernando Garcia Ramos | 29/05/2019 | Factura | 90 | Compra de 72 llaves | Materiales y suministros | 114.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| Total | | | | | | | | | 2,214.00 | |
| 434 | 2364 49265 1607 | Ernesto Cuc Ho | 31/05/2019 | Planilla de gastos varios | 91 | Compra de madera | Propaganda electoral | 600.00 | Panzos | Alta Verapaz |
| 435 | 1881 94975 1607 | Elisa Cruz Cucul | 31/05/2019 | Planilla de gastos varios | 91 | Pago de servicio a cargo de guardian y servicio | Propaganda electoral | 1,500.00 | Panzos | Alta Verapaz |
| Total | | | | | | | | | 2,100.00 | |
| 436 | 3470621-6 | Edgar Armando Chinchilla Guzman | 13/06/2019 | Factura | 92 | Por mobiliario de cierre de campaña | Alquileres | 2,000.00 | ----- | Petén |
| Total | | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 437 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Sican Velasquez | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,451.55 | Guatemala | Guatemala |
| 438 | 3363 51453 0917 | Miguel Angel Mazariegos Arreaga | 15/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 439 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 15/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 440 | 3031 39692 0108 | Javier Otoniel Benavente Pichilla | 15/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 441 | Menor de Edad | Brayan Augusto Escobedo Cotto | 15/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 442 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Sican Velasquez | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,548.45 | Guatemala | Guatemala |
| 443 | 3363 51453 0917 | Miguel Angel Mazariegos Arreaga | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 444 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 445 | 3031 39692 0108 | Javier Otoniel Benavente Pichilla | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 1,200.00 | Guatemala | Guatemala |
| 446 | Menor de Edad | Brayan Augusto Escobedo Cotto | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 525.00 | Guatemala | Guatemala |
| 447 | 2766 73654 0101 | Alanyck Emanuel Quezada Garcia | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 93 | Pago de planilla de promotores de publicidad | Propaganda electoral | 675.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 13,300.00 | |
| 448 | 4226496-0 | Estacion de Servicios La Trishita, S.A. | 06/06/2019 | Factura | 94 | Combustible | Gastos de movilización | 5,000.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| 449 | 1493883-9 | Refrescos India Quiche, S.A. | 07/06/2019 | Factura | 94 | Sodas | Propaganda electoral | 1,000.00 | San Andres Salcabaja | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 6,000.00 | |
| 450 | 538171-1 | Angel Ignacio Godoy Diaz | 07/06/2019 | Factura | 96 | Asesoría en comunicaciones corresp. Al mes d | Honorarios | 4,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 4,000.00 | |
| 451 | 2721 81633 0101 | Maria Jose Chanj Gonzales | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 97 | Pago de sueldo temporal de redes sociales co | Propaganda electoral | 3,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 3,500.00 | |
| 452 | 2226 68709 0101 | Hester Noemi Tem Contreras | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 98 | Pago de sueldo temporal de redes sociales co | Propaganda electoral | 3,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 3,500.00 | |
| 453 | 2647897-8 | Jorge Manuel Jimenez Terron | 06/06/2019 | Fact. Especial | 99 | Asesoría en redes sociales | Propaganda electoral | 5,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 5,000.00 | |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------|-------------|--|----------------|
| 454 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 41,000 Volantes diputados Armando Castillo, Guatemala, 42,00 volantes diputados: 21,000 Juanita Moss, Chiquimula, 21,000 Edgar Monzon, Izabal, 41,500 volantes diputados: 21,000 Jesus Catillo, Santa Rosa, 20,500 volantes diputados Juan Vicente, Totonicapán | Propaganda electoral | 7,975.00 | Guatemala, Chiquimula, Izabal, Sacatepequez, Totonicapán | Guatemala |
| 455 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Magaly Winter, Alta Verapaz | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Alta Verapaz |
| 456 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Elhem Rodriguez, Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Chimaltenango |
| 457 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Jean Pierre Mota, Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Escuintla |
| 458 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Cesar A. Del Valle, Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Huehuetenango |
| 459 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Marvin Alvizures, Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Jalapa |
| 460 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Helen Zapeda, Jut Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Jurupá |
| 461 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Edin de Jesus, Pet Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Petén |
| 462 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 42,000 Volantes diputados Quetzaltenango: 21,000 Mauro Alburtez, y 21,000 Nery Mazariegos | Propaganda electoral | 2,310.00 | ----- | Quetzaltenango |
| 463 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 61,500 Volantes diputados San Marcos: 20,500 Balter Bravo, 20,500 Raul Orozco y 20,500 Ronald Paz | Propaganda electoral | 3,382.50 | ----- | San Marcos |
| 464 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 63,000 Volantes diputados Quiche: 21,000 Willian Villatoro, 21,000 Juan Mendez y 21,000 Herbert Figueroa. | Propaganda electoral | 3,465.00 | ----- | Quiche |
| 465 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 20,500 Volantes diputados Maco Hernandez, Propaganda electoral | Propaganda electoral | 1,127.50 | ----- | Suchitepequez |
| 466 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 14/05/2019 | Factura | 101 | 21,000 Volantes diputados Anibal Rojas, Guatemala | Propaganda electoral | 1,155.00 | ----- | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 467 | 2993 95698 0101 | Rauli Estuardo Gudiel Aljcol | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 468 | 3007 43696 0101 | Yeimi Yarflin Macario Marin | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 469 | 3004 00004 0101 | Walter Alexander Gomez Monzon | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 470 | 2987 46050 0101 | Jenifer Fernanda Ubedia Florian | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 471 | 3032 02831 0108 | Sujeldi Pamela Martinez Garcia | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 472 | Menor de edad | Sara Perez | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 473 | 2678 36252 0101 | Lesbia Marleny Garcia Contreras | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 474 | 2688 05938 0101 | Carmen Liseth Delgado Cacao | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 475 | 1946 28396 0108 | Julisa Esmeralda Lopez Burrión | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 476 | 2712 52723 0101 | Damaris Anali Cuya Tecum | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 477 | 2454 93700 0101 | Guendel Paola Garcia Garcia | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 478 | 2761 32882 0101 | Josellinne Minelly Gonzalez Arenas | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 479 | 2157 28475 0101 | Bertha Santa Ana Muñoz Garcia | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 480 | 2977 14082 0101 | Juan Jose Hernandez Monteroso | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 481 | 3031 99659 0108 | Javier Ortoniel Benavente Pichilla | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 482 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| 483 | 1752 34442 2217 | Doris Elisabeth Aguilar Peña | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 484 | 3491 99738 0101 | Delmi Del Rosario Oliva Jimenez | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 485 | Menor de edad | Dimas Mendez Jimenez | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 486 | Menor de edad | Jose Armando Castillas | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 487 | Menor de edad | Karla Medrano | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 488 | Menor de edad | Walter Monzon | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |

0039

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 489 | 2672 85701 0101 | Catherine Jullysa Muñoz Moraga | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 490 | 2802 55861 0101 | Rony Alexander Monte de Oca Bautista | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 101 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 491 | 1650 66768 0101 | Sandara Patricia De Leon Veliz | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 492 | 3019 15216 0101 | Josue Gabriel Morales Garcia | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 493 | 3019 60224 0101 | Otoniel Guzman Morales | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 494 | Menor de edad | Jairo David Morales | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 495 | 3010 98646 0101 | Juan Jose Hernandez Herrera | 10/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 102 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 225.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 4,500.00 | |
| 496 | 3007 43696 0101 | Yeimi Yarlin Mawario Marin | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 497 | 3004 00004 0101 | Walter Alexander Gomez Monzon | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 498 | 2987 46050 0101 | Yennifer Fernanda Ubeda Florian | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 499 | Menor de edad | Sara Perez | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 500 | 2678 36252 0101 | Lesbia Marleny Garcia Contreras | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 501 | 2688 05938 0101 | Carmen Liseth Delgado Cacao | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 502 | 1946 28396 0108 | Julisa Esmeralda Lopez Burrión | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 503 | 2712 52723 0101 | Damaris Anali Cuya Tecum | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 504 | 2454 93700 0101 | Guendel Paola Garcia Garcia | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 505 | 2977 14082 0101 | Juan Jose Hernandez Monteroso | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 506 | 3031 39692 0108 | Javier Otoniel Benavente Pichilla | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 507 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 508 | 1752 34442 2217 | Doris Elisabeth Aguilar Peña | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 509 | 3491 93738 0101 | Delmi Del Rosario Oliva Jimenez | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 510 | Menor de edad | Dimas Mendez Jimenez | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 511 | Menor de edad | Jose Armando Casillas | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 512 | 2672 85701 0101 | Catherine Jullysa Muñoz Moraga | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 513 | 2802 55861 0101 | Rony Alexander Monte de Oca Bautista | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 514 | 1650 66768 0101 | Sandara Patricia De Leon Veliz | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 515 | 3019 15216 0101 | Josue Gabriel Morales Garcia | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 516 | Menor de edad | Antoni Muñoz | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 517 | Menor de edad | Jairo David Morales | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 518 | Menor de edad | Eddy Alvarez | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 519 | Menor de edad | Juan Herrera | 11/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 103 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 1,800.00 | |
| 520 | 9261741-7 | Bagner Galindo Mazariegos Gomez | 11/06/2019 | Factura | 104 | Por alquiler de sillas | Alquileres | 2,000.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
| 521 | 4119858-6 | Santos Orozco Lopez | 02/07/2019 | Factura | 104 | Alquiler de audio por la actividad realizada el | Alquileres | 4,000.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
| 522 | 4330364-1 | Productoria Audiovisual y Agencia de Publicidad Tq | 20/06/2019 | Factura | 104 | 2 Audiovisuales, 1 Pagina de revista y volante | Propaganda electoral | 4,000.00 | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
| Total | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 523 | 4457128-3 | Augusto Alfonso Camey de Leon | 30/05/2019 | Factura | 105 | 1 manta vinilica de 22x5 mts | Propaganda electoral | 2,500.00 | Quiche | Quiche |
| 524 | 4457128-3 | Augusto Alfonso Camey de Leon | 30/05/2019 | Factura | 105 | 500 playeras serigrafadas | Materiales y suministros | 3,000.00 | Quiche | Quiche |
| 525 | 4457128-3 | Augusto Alfonso Camey de Leon | 30/05/2019 | Factura | 105 | 500 mantas vinilicas de 0.80x0.50 mts. | Propaganda electoral | 4,000.00 | Quiche | Quiche |
| 526 | 4457128-3 | Augusto Alfonso Camey de Leon | 30/05/2019 | Factura | 105 | 5,000 volantes f/e papel bond | Propaganda electoral | 500.00 | Quiche | Quiche |
| Total | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 527 | 705235-9 | Amilcar Rolando Tot Choc | 02/06/2019 | Factura | 106 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 2,000.00 | Alta Verapaz | Alta Verapaz |
| 528 | 2364 49265 1607 | Ernesto Cuc Ho | 12/06/2019 | Carta | 106 | Pago de arrendamiento de se panzas | Alquileres | 3,000.00 | Panzos | Alta Verapaz |
| Total | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 529 | 3844785-1 | Maria Antonia Lucero Salazar | 14/06/2019 | Factura | 107 | Combustibles | Gastos de movilizacion | 5,000.00 | San Luis | Petén |

0040

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Total | | | | | | | | | | |
| 530 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 108 | 69.81 galones de gasolina super | Gastos de movilización | 1,954.00 | Las Cruces | Petén |
| 531 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 108 | 50.02 galones de diesel | Gastos de movilización | 1,150.00 | Las Cruces | Petén |
| 532 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 108 | 95.69 galones de diesel | Gastos de movilización | 2,200.00 | Las Cruces | Petén |
| 533 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 108 | 79.24 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 1,950.00 | Las Cruces | Petén |
| 534 | 9304817-3 | Inversiones la Esperanza, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 108 | 68.76 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 2,856.00 | Las Cruces | Petén |
| 535 | 2945757-2 | Otilia Florentina Agustín Ventura De Gonzalez | 12/06/2019 | Factura | 108 | 2 galones de aceite ideal, 4 fardos de macaron | Propaganda electoral | 1,240.00 | Las Cruces | Petén |
| 536 | 2945757-2 | Otilia Florentina Agustín Ventura De Gonzalez | 12/06/2019 | Factura | 108 | 40 bandejas tipo termo, 54 cajas super cola, | Propaganda electoral | 2,670.00 | Las Cruces | Petén |
| 537 | 2947838-3 | Esvin Saul Hernandez y Hernandez | 08/06/2019 | Factura | 108 | 6 cubetas de pintura de agua color blanco y 5 | Propaganda electoral | 1,980.00 | Las Cruces | Petén |
| Total | | | | | | | | 16,000.00 | | |
| 538 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 109 | Alimentos | Propaganda electoral | 800.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 539 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 109 | Alimentos | Propaganda electoral | 800.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 540 | 6710103-8 | Tomas Alberto Ceto Guzman | 13/06/2019 | Factura | 109 | 29.126 galones de gasolina super y 42.47 gal | Gastos de movilización | 2,000.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 541 | 7281096-3 | Distribuidora Kurnus, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 109 | 20 cajas de coca cola 354 ml. | Propaganda electoral | 2,000.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| Total | | | | | | | | 5,600.00 | | |
| 542 | 194650-1 | Juan De Dios Chuta Yac | 14/06/2019 | Factura | 110 | 47.86 galones de diesel y 37.83 galones de ga | Gastos de movilización | 2,121.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 543 | 7548208-8 | Elmer Oswaldo Yaxon Bocel | 13/06/2019 | Factura | 110 | Por servicios de presentación con el partido v | Propaganda electoral | 800.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 544 | 1069651-2 | Orelia Nicolasa Chox Martin de Chavez | 13/06/2019 | Factura | 110 | 1,000 bebidas y 1,000 panes | Propaganda electoral | 1,500.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 545 | 1069651-2 | Orelia Nicolasa Chox Martin de Chavez | 13/06/2019 | Factura | 110 | 36 desayunos, 36 refacciones, 36 almuerzos, | Propaganda electoral | 1,944.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| 546 | 1334836-1 | Fabian Rodrigo Chox Aju | 14/06/2019 | Factura | 110 | 1 archivador tamaño oficio 25 y 1 ciento de h | Materiales y suministros | 35.00 | Santa Lucía Utatlan | Solola |
| Total | | | | | | | | 6,400.00 | | |
| 547 | 8554389-6 | Khalico, Seguridad Textiles y Producciones | 05/06/2019 | Factura | 111 | 2 camisas con bordado | Materiales y suministros | 220.00 | Sayaxche | Petén |
| 548 | 8554389-6 | Khalico, Seguridad Textiles y Producciones | 05/06/2019 | Factura | 111 | 300 playeras con serigrafía y 200 playeras con | Materiales y suministros | 7,900.00 | Sayaxche | Petén |
| 549 | 8554389-6 | Khalico, Seguridad Textiles y Producciones | 05/06/2019 | Factura | 111 | 250 playeras con serigrafía | Materiales y suministros | 4,250.00 | Sayaxche | Petén |
| 550 | 6460441-1 | Gasolinera Bella, S.A. | 14/06/2019 | Factura | 111 | 3.66 galones de gasolina regular | Materiales y suministros | 100.00 | Sayaxche | Petén |
| 551 | 2695559-8 | Mario Yovani Quiros Klotz | 12/06/2019 | Factura | 111 | 10.87 galones de gasolina regular | Materiales y suministros | 300.00 | Sayaxche | Petén |
| 552 | 1325120-1 | Mynor Rafael Arias Cuellar | 15/06/2019 | Factura | 111 | 37.030 galones de gasolina regular y 83.507 g | Materiales y suministros | 3,035.00 | Sayaxche | Petén |
| 553 | 2695559-8 | Mario Yovani Quiros Klotz | 04/06/2019 | Factura | 111 | 2.50 galones de gasolina regular | Materiales y suministros | 70.00 | Sayaxche | Petén |
| 554 | 1325120-1 | Mynor Rafael Arias Cuellar | 03/06/2019 | Factura | 111 | 51.813 galones de regular, 16.694 galones de | Materiales y suministros | 2,500.00 | Sayaxche | Petén |
| 555 | 2673112-6 | Estacion de Servicios Nima | 15/06/2019 | Factura | 111 | 16.701 galones de diesel | Materiales y suministros | 400.00 | Sayaxche | Petén |
| 556 | 2782285-0 | Rebeca Elizabeth Ruvera Pinelo | 15/06/2019 | Factura | 111 | 50 metros de nosh, 134 metros vinil, 100 met | Propaganda electoral | 1,225.00 | Sayaxche | Petén |
| Total | | | | | | | | 20,000.00 | | |
| 557 | 9424270-4 | Karen Lucia Vides Rodriguez | 12/06/2019 | Factura | 112 | 8 producciones musicales | Propaganda electoral | 4,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 4,000.00 | | |
| 558 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 27/05/2019 | Factura | 113 | Combustible | Gastos de movilización | 50.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 559 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 113 | Combustible | Gastos de movilización | 100.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 560 | 6250197-6 | Gasolinera Elias, S.A. | 18/05/2019 | Factura | 113 | Combustible | Gastos de movilización | 355.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 561 | 229425-7 | Mario Rodolfo Mendez Lopez | 25/05/2019 | Factura | 113 | Alimentos | Propaganda electoral | 95.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 562 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 113 | Alimentos | Propaganda electoral | 800.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 563 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 113 | Alimentos | Propaganda electoral | 800.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 564 | 6993646-3 | Papa Pollo, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 113 | Alimentos | Propaganda electoral | 800.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 565 | 677219-6 | Fredy Yobani Velasquez Palacios | 13/06/2019 | Factura | 113 | 80 mantas virilicas | Propaganda electoral | 2,500.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 566 | 677219-6 | Fredy Yobani Velasquez Palacios | 13/06/2019 | Factura | 113 | 600 afiches promocion del candidato | Propaganda electoral | 1,500.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 567 | 677219-6 | Fredy Yobani Velasquez Palacios | 13/06/2019 | Factura | 113 | 5,000 volantes carta para ensayo de votacion | Materiales y suministros | 2,500.00 | San Juan Cotzal | Quiché |
| 568 | 2689961-2 | Jacinto Brito Matom | 13/06/2019 | Factura | 113 | Alimentos | Propaganda electoral | 5,000.00 | San Juan Cotzal | Quiché |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DÍCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--|---------------|---|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Total | | | | | | | | | | |
| 569 | | Manuel Palma | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 570 | 3007 43696 0101 | Yelmi Yarlín Macario Marín | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 571 | 3004 00004 0101 | Walter Alexander Gomez Monton | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 572 | 2987 46050 0101 | Yennifer Fernanda Ubeda Florian | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 573 | 2205 43836 0101 | Ingrid Yaneth López López | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 574 | 2685 65457 0101 | Lucia Guadalupe Lopez López | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 575 | 2678 36252 0101 | Lesbia Mariley Garcia Contreras | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 576 | 2688 05938 0101 | Carmen Liseth Delgado Carco | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 577 | 1946 28396 0108 | Julisa Esmeralda Lopez Burrión | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 578 | 2712 52723 0101 | Damaris Anali Cuya Tecum | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 579 | 2454 93700 0101 | Guendí Paola Garcia Garcia | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 580 | 2977 14082 0101 | Juan Jose Hernandez Monteroso | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 581 | 3031 39692 0108 | Javier Ottoniel Benavente Pichilla | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 582 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 583 | 1752 34442 2217 | Doris Elisabeth Aguilar Peña | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 584 | 3491 93738 0101 | Delmi Del Rosario Oliva Ilmenez | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 585 | Menor de edad | Dimas Mendez Jimenez | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 586 | 1650 66768 0101 | Sandra Patricia De Leon Veliz | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 587 | 2672 85701 0101 | Catherine Julissa Muñoz Moraga | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 588 | 2802 55861 0101 | Rony Alexander Monte De Oca Bautista | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 589 | 1650 66768 0101 | Sandra Patricia De Leon Veliz | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 590 | 3019 15216 0101 | Josue Gabriel Morales Garcia | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 591 | Menor de edad | Ottoniel Morales | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 592 | Menor de edad | Jairo David Morales | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 593 | 2177 75756 0101 | Victor Francisco Bautista Mejia | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 594 | Menor de edad | Armando Casillas | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 595 | 3010 98646 0101 | Juan Jose Hernandez Herrera | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 596 | Menor de edad | Cender Alonzo | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 597 | Menor de edad | Ety Jose Alvarez | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 598 | Menor de edad | Sara Perez | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 599 | 2377 91463 0101 | Glenda Haydee Franco Chamale | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 150.00 | Guatemala | Guatemala |
| 600 | 3099 77622 1212 | Meiqilin Marloqueo Sales Ramirez | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 601 | Menor de edad | Antony Muñoz | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 602 | 3213 46785 1601 | Oskar Genser Dheany Castro Munguia | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 603 | Menor de edad | Karla Abigail | 13/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 114 | Por dias de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | | |
| 604 | 705235-9 | Amilcar Rolando Tot | 12/06/2019 | Factura | 115 | 48 cajas de agua pura | Propaganda electoral | 1,000.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 605 | 705235-9 | Amilcar Rolando Tot | 12/06/2019 | Factura | 115 | Por servicios contables al mes de junio | Honorarios | 3,500.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 606 | 9884425-3 | Rendimiento en Combustibles, S.A. | 09/06/2019 | Factura | 115 | 6.84 galones de diesel | Gastos de movilización | 145.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 607 | 699371-8 | Inversiones Y Multiservicios Zepata, S.A. | 09/06/2019 | Factura | 115 | 5.70 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 150.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 608 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 11/06/2019 | Factura | 115 | 5.075 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 137.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 609 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 115 | 11.115 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 300.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 610 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 115 | 7.410 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 611 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 115 | 14.820 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 400.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 612 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 01/06/2019 | Factura | 115 | 7.144 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 613 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 01/06/2019 | Factura | 115 | 6.899 galones de gasolina super | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 614 | 308610-3 | Jose Mo Ac | 02/06/2019 | Factura | 115 | 9.098 galones de diesel | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 615 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 4.216 galones de diesel | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 616 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 3.637 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 617 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 4.351 galones de gasolina super, 7.275 galones de diesel | Gastos de movilización | 500.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 618 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 6.325 galones de diesel | Gastos de movilización | 150.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 619 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 5.456 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 150.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 620 | 9884423-3 | Rendimiento en Combustibles, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 3.42 galones de diesel | Gastos de movilización | 75.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 621 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 03/06/2019 | Factura | 115 | 3.637 galones de gasolina super | Gastos de movilización | 100.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 622 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 115 | 6.277 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 623 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 04/06/2019 | Factura | 115 | 7.020 galones de gasolina super | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 624 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 05/06/2019 | Factura | 115 | 7.275 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 625 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 05/06/2019 | Factura | 115 | 34.795 galones de diesel | Gastos de movilización | 825.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 626 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 06/06/2019 | Factura | 115 | 10.913 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 300.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| 627 | 3908414-0 | Estaciones del Norte, S.A. | 06/06/2019 | Factura | 115 | 7.275 galones de gasolina regular | Gastos de movilización | 200.00 | San Pedro Carcha | Alta Verapaz |
| Total | | | | | | | | | | |
| 628 | 5772187-4 | Elena Lopez Ramirez De Melchor | 12/06/2019 | Factura | 116 | 3.000 tamales | Propaganda electoral | 9,000.00 | Sacapulas | Quiché |
| 629 | 5772187-4 | Elena Lopez Ramirez De Melchor | 12/06/2019 | Factura | 116 | 125 cajas de gaseosas | Propaganda electoral | 8,750.00 | Sacapulas | Quiché |
| Total | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17,750.00 | | |
| 630 | 8131150-8 | ArKadia, S.A. | 16/05/2019 | Factura | 117 | Por servicio de parqueo | Materiales y suministros | 10.00 | ----- | Huehuetenango |
| 631 | 106624-2 | Marted, S.A. | 13/05/2019 | Factura | 117 | Por servicio de parqueo | Materiales y suministros | 30.00 | ----- | Huehuetenango |
| 632 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 02/06/2019 | Factura Electronica | 117 | Compra de combustible | Gastos de movilización | 100.00 | ----- | Huehuetenango |
| 633 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 05/11/2019 | Factura Electronica | 117 | 7.49 galones de super | Gastos de movilización | 200.00 | ----- | Huehuetenango |
| 634 | 9117599-2 | Restaurante Celeste Imperio, S.A. | 19/06/2019 | Factura | 117 | Alimentos | Propaganda electoral | 599.50 | ----- | Huehuetenango |
| 635 | 2213311-9 | Ilsey Eugenia Gutierrez Vasquez | 06/06/2019 | Factura | 117 | 1.000 impresiones y Cortes de documentos | Materiales y suministros | 610.50 | ----- | Huehuetenango |
| 636 | 9730704-1 | Amital, S.A. | 02/06/2019 | Factura | 117 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 836.00 | ----- | Huehuetenango |
| 637 | 9730704-1 | Amital, S.A. | 31/06/2019 | Factura | 117 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 1,026.00 | ----- | Huehuetenango |
| 638 | 1697676-2 | Luis Fernando Molina Herrera | 03/06/2019 | Factura | 117 | Por servicios para capacitacion | Propaganda electoral | 9,570.00 | ----- | Huehuetenango |
| 639 | 658219-2 | Carlos Humberto del Valle Cano | 13/05/2019 | Factura | 117 | Compra de material de mantenimiento | Materiales y suministros | 63.00 | ----- | Huehuetenango |
| 640 | 5018515-2 | Alta Aldea, S.A. | 15/06/2019 | Factura | 117 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 519.00 | ----- | Huehuetenango |
| 641 | 1395222-6 | Jose Ratzan Tiney | 27/05/2019 | Factura | 117 | 1 Juego de cartuchos T120HP ploter | Materiales y suministros | 832.00 | ----- | Huehuetenango |
| 642 | 177182-5 | Maximo Chavez Carrisosa | 23/05/2019 | Factura | 117 | Compra de material de mantenimiento | Materiales y suministros | 604.00 | ----- | Huehuetenango |
| Total | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15,000.00 | | |
| 643 | Menor de edad | Josue Morales | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 644 | Menor de edad | Karia Abigail Garcia Medrano | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 645 | Menor de edad | Cender Alonzo Quifonez Franco | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 646 | 3010 98646 0101 | Juan Jose Hernandez Herrera | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 647 | 3004 00004 0101 | Walter Alexander Gomez Monzon | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 648 | 3007 43696 0101 | Yelmi Yarinl Macario Marín | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 649 | 2377 91463 0101 | Glenda Haydee Franco Chamale | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 650 | 2987 46050 0101 | Jenifer Fernanda Ubeda Florian | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 651 | 3099 77622 1212 | Melquín Mardoqueo Sales Ramirez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 652 | Menor de edad | Jairo Morales | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 653 | 2205 43836 0101 | Ingrid Yaneth Lopez Lopez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 654 | 2685 65457 0101 | Lucia Guadalupe Lopez Lopez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 655 | 3010 98646 0101 | Juan Jose Hernandez Herrera | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 656 | 1946 28396 0108 | Julisa Esmeralda Lopez Burrión | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 657 | 2712 52723 0101 | Damaris Anali Cuya Tecum | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 658 | 2454 93700 0101 | Guendri Paola Garcia Garcia | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 659 | 3213 46785 1601 | Oskar Genser Dheany Castro Munguia | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 660 | 1650 66768 0101 | Sandara Patricia De Leon Velliz | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por dia de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | MIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 661 | Menor de edad | Sara Lopez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 662 | 2802 55861 0101 | Rony Alexander Monte de Oca Bautista | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 663 | 2672 85701 0101 | Catherine Julissa Muñoz Moraga | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 664 | Menor de edad | Antonio Muñoz | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 665 | 2688 05938 0101 | Carmen Liseth Delgado Cacao | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 666 | Menor de edad | Eddy Alvarez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 667 | 3031 39692 0108 | Javier Ottoniel Benavente Pichilla | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 668 | 2700 19669 0101 | Ruben Mauricio Benavente Pichilla | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 118 | Pago por día de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| Total | | | | | | | | | 1,400.00 | |
| 669 | 3030 55405 0108 | Jose Moises Abraham Velasquez Ambrocio | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 525.00 | Guatemala | Guatemala |
| 670 | Menor de edad | Edgar Velasquez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 671 | Menor de edad | Benjamin Alexander Morazan | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 672 | Menor de edad | Cristel Nicol Rodas | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 673 | Menor de edad | Kimberly Patricia Rodas | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 674 | Menor de edad | Andrea Martinez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 675 | Menor de edad | Abigail Velasquez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 676 | Menor de edad | Erica Garcia | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 677 | 2727 48676 0101 | Jackelin Lourdes Cruz Muñoz | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 678 | 2450 94873 0101 | Erica Aime Muñoz Gutierrez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 679 | 2986 90536 0101 | Caren Mishel Gonzalez Alvarez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 680 | Menor de edad | Silvia Sarai Guezzl Rodriguez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 400.00 | Guatemala | Guatemala |
| 681 | Menor de edad | Linda Judith Gezi | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 682 | 2752 91200 0101 | Eslly Estefany Rosales Solorzano | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 683 | 3659 80814 0101 | Jocelyn Magdalena Villagran Navas | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 684 | 1811 2003 046 | Kathy Nereyda Lanzas Collindres | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 400.00 | Guatemala | Guatemala |
| 685 | 3552 09357 0406 | Estefani Johana Contreras Perez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 686 | Menor de edad | Estefany Argueta | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 687 | Menor de edad | Patricia Velasquez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 688 | 2640 86791 0101 | Glady's Carolina Garcia De Leon | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 689 | 2831 89924 0106 | Evelyn Eularia Cruzibal Jose | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 690 | 2863 09343 0103 | Maria Dolores Cristobal Jose | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 691 | 2666 43884 0101 | Ubny Merary Barrios Miguel | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 692 | 3002 39963 0101 | Exon Esthlin Velasquez Hernandez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 693 | Menor de edad | Douglas Jair Lau | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 694 | 2656 89198 0101 | Samanta Gabriela Moran Lau | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 695 | 2868 79867 0101 | Osmar Alejandro Alvarado Quintana | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 696 | Menor de edad | Carlos Perez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 697 | 3008 39073 0101 | Isaac Benjamin Del Valle de Leon | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 698 | Menor de edad | Evelyn Espinoza | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 75.00 | Guatemala | Guatemala |
| 699 | Menor de edad | Carlos Esquivel | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 425.00 | Guatemala | Guatemala |
| 700 | 3032 02831 0108 | Sujeldi Pamela Martinez Garcia | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 350.00 | Guatemala | Guatemala |
| 701 | 2249 42328 0101 | Mariem Yoshaky Moran Lau | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 350.00 | Guatemala | Guatemala |
| 702 | Menor de edad | Jimena Castro | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 275.00 | Guatemala | Guatemala |
| 703 | Pasaporte C018334 | Miguel Garcia Castillo | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 275.00 | Guatemala | Guatemala |
| 704 | 2994 51941 0101 | Daniel Gerardo Lopez Lopez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 705 | Menor de edad | Cristian Donís | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 706 | Menor de edad | Hansel Martinez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 707 | Menor de edad | Marcos Martinez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 708 | Menor de edad | Maria Moran | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| | Menor de edad | Emerson Lau | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por días de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**

Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 710 | Menor de edad | Brandon Garcia | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por dias de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 711 | Menor de edad | Jeffi Velasquez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por dias de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| 712 | Menor de edad | Jose Velasquez | 14/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 119 | Pago por dias de volanteo | Propaganda electoral | 25.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 13,850.00 | | |
| 713 | 32105-2 | Uno guatemala, S.A. | 16/06/2019 | Factura Electronica | 121 | Combustible | Gastos de movilizacion | 490.00 | Olopa | Chiquimula |
| 714 | 32105-2 | Uno guatemala, S.A. | 07/05/2019 | Factura Electronica | 121 | Combustible | Gastos de movilizacion | 10.00 | Olopa | Chiquimula |
| 715 | 3076846-2 | Maria Milagros Guerra Alonzo de Guerra | 16/06/2019 | Factura | 121 | Por consumo de alimentos | Propaganda electoral | 2,200.00 | Olopa | Chiquimula |
| 716 | 8589516-4 | Jorge Anibal Guerra Guerra | 14/06/2019 | Factura | 121 | Pago de servicios contables correspondiente | Propaganda electoral | 250.00 | Olopa | Chiquimula |
| 717 | 4754267-5 | Henry Leonel Lemus Sagastume | 14/06/2019 | Factura | 121 | Pago de arrendamiento correspondiente al m | Alquileres | 350.00 | Olopa | Chiquimula |
| 718 | 554959-0 | Edgar Anoldo Corona Noruegua | 25/06/2019 | Factura | 121 | 6.837 galones de gasolina super y 125.53 gal | Gastos de movilizacion | 3,200.00 | Olopa | Chiquimula |
| | | | | | | | Total | 6,500.00 | | |
| 719 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 13/05/2019 | Factura | 122 | 10,600 trifolares Peten | Propaganda electoral | 4,091.60 | ----- | Peten |
| 720 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 13/05/2019 | Factura | 122 | 257,500 Volantes # yo voto viva | Propaganda electoral | 21,115.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 25,206.60 | | |
| 721 | 3050 70169 0117 | Kimberly'n Aceituno | 31/05/2019 | Planilla Empleados Tem | 123 | Pago de sueldo corres... Al mes de mayo 2019 | Propaganda electoral | 3,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 3,000.00 | | |
| 722 | 2647897-8 | Jorge Manuel Jimenez Terron | 05/07/2019 | Fact. Especial | 124 | Asesoría en redes sociales | Propaganda electoral | 1,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 1,500.00 | | |
| 723 | 5380148-2 | Vision con Valores -VIVA- | 05/07/2019 | Nota Debito | 174669437 | N.D. por cheque rechazado No. 122 por falta | Otros gastos | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 50.00 | | |
| 724 | 580351-9 | Nelson Sifredo Amezquita Lucero | 14/06/2019 | Factura | 125 | 4.52 Galones de disel | Gastos de movilizacion | 7,000.00 | San Luis | Peten |
| | | | | | | | Total | 7,000.00 | | |
| 725 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 126 | 15,000 volantes para el cierre de campaña po | Propaganda electoral | 2,595.00 | Guatemala | Guatemala |
| 726 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 126 | 105,000 volantes | Propaganda electoral | 9,135.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 11,730.00 | | |
| 727 | 7485900-5 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entreni | 01/07/2019 | Factura | 127 | Pago por servicio de internet de línea 1236500 | Materiales y suministros | 375.00 | Guatemala | Guatemala |
| 728 | 7485900-5 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entreni | 01/07/2019 | Factura | 127 | Pago por servicio de internet de línea 123789 | Materiales y suministros | 375.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 750.00 | | |
| 729 | 2725764-9 | Ediciones Superiores, S.A. | 10/06/2019 | Factura | 128 | 264,000 volantes cierre de campaña presid | Propaganda electoral | 20,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 20,000.00 | | |
| 730 | 1277464-2 | Industrias de Muebles Finos, S.A. | 13/06/2019 | Factura | 129 | 25 tablas de 12x10, 65 tablas de 12x6 y 6 tabl | Materiales y suministros | 4,132.80 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 4,132.80 | | |
| 731 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 20/06/2019 | Factura Electronica | 130 | Combustible | Gastos de movilizacion | 95.00 | Guatemala | Guatemala |
| 732 | 7399950-4 | Dollarcity, S.A. | 21/05/2019 | Factura | 130 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 113.00 | Guatemala | Guatemala |
| 733 | 7399950-4 | Dollarcity, S.A. | 28/05/2019 | Factura | 130 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 48.00 | Guatemala | Guatemala |
| 734 | 9455645-8 | Servicios del Rio, S.A. | 06/05/2019 | Factura | 130 | Combustible | Gastos de movilizacion | 345.00 | Guatemala | Guatemala |
| 735 | 6185517-0 | Combustibles Chapines, S.A. | 18/06/2019 | Factura | 130 | Combustible | Gastos de movilizacion | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 736 | 9375555-4 | Auxilian, S.A. | 03/03/2019 | Factura | 130 | Combustible | Gastos de movilizacion | 100.00 | Guatemala | Guatemala |
| 737 | 32105-2 | Uno Guatemala, S.A. | 05/05/2019 | Factura | 130 | Combustible | Gastos de movilizacion | 50.00 | Guatemala | Guatemala |
| 738 | 8834947-0 | Esiligo, S.A. | 09/05/2019 | Factura | 130 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 5.00 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

ANEXO II-3

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | NIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|-----|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 739 | 7399950-4 | Dollarcity, S.A. | 02/05/2019 | Factura | 130 | Compra de articulos | Materiales y suministros | 104.00 | Guatemala | Guatemala |
| 740 | 5788393-9 | Ferretería y Multiservicios de Carlb'y, S.A. | 06/05/2019 | Factura | 130 | Compra de Materiales | Materiales y suministros | 15.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 925.00 | | |
| 741 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Velasquez | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 1,500.00 | Guatemala | Guatemala |
| 742 | 3963 51453 0917 | Miguel Angel Mazarlegos Arreaga | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 743 | 2766 73654 0101 | Alaryck Emanuel Quezada García | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 1,125.00 | Guatemala | Guatemala |
| 744 | 2315 10500 0117 | Jonathan Josue Sican Velasquez | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 1,300.00 | Guatemala | Guatemala |
| 745 | 3363 51453 0917 | Miguel Angel Mazarlegos Arreaga | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| 746 | 2700 19669 0101 | Alaryck Emanuel Quezada García | 30/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 131 | Pago de planilla temporal Correspondiente al | Propaganda electoral | 475.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 6,000.00 | | |
| 747 | 532616-8 | Helicopteros de Guatemala, S.A. | 03/07/2019 | Factura | 133 | Pago de 3,90 horas de vuelo en helicoptero, s | Gastos de movilización | 16,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 16,000.00 | | |
| 748 | 2721 81633 0101 | María Jose Chan Gonzalez | 18/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 134 | Sueldo temporal del 01 al 18 de junio 2019 - | Propaganda electoral | 2,100.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 2,100.00 | | |
| 749 | 2226 68709 0101 | Hester Noemi Teni Contreras | 18/06/2019 | Planilla Empleados Tem | 135 | Sueldo temporal del 01 al 18 de junio 2019 - | Propaganda electoral | 2,100.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 2,100.00 | | |
| 750 | 5380148-2 | Vision con Valores -VIVA- | 21/08/2019 | Nota Debito | 959286158 | N.D. Comision por generacion de estados de c | Otros gastos | 5.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 5.00 | | |
| 751 | 4771948-6 | Jairo El Chacon Garcia | 30/06/2019 | Factura | 136 | Por servicio de diseño y publicidad del 14 de r | Propaganda electoral | 4,000.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 4,000.00 | | |
| 752 | 532616-8 | Helicopteros de Guatemala, S.A | 31/07/2019 | Factura | 140 | Por servicios prestados con fecha de 19 de m | Gastos de movilización | 14,494.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 14,494.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL ACUMULADO | 1,555,540.26 | | |

OTRO BANCO (VER NOTA - No. 2)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|------------|----------------|----------|------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 753 | 1276975-4 | Plastico Agro Industriales, S.A. | 27/03/2019 | Recibo de caja | 70909891 | Anticipo a proveedores | Propaganda electoral | 16,700.00 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 16,700.00 | | |

TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CANCELACION CUENTA DE CAMPAÑA ELECTORAL (VER NOTA - No. 3)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 754 | | Vision con Valores -VIVA | 16/01/2020 | Cheque de gerencia | 44550420 | Cancelacion de cta. No. 3445855028 | Otros gastos | 55.67 | Guatemala | Guatemala |
| | | | | | | | Total | 55.67 | | |

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|------------|---------|-----|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 755 | 3489 76127 0101 | Marlon Ivan Cano Chavez | 30/04/2019 | Factura | CXP | Sueldo del 01 al 21 de abril 2019, sueldo tem | Propaganda electoral | 2,800.00 | Guatemala | Guatemala |
| 756 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 11/05/2019 | Factura | CXP | Registro provision por elaboracion de lonas in | Propaganda electoral | 780.00 | Guatemala | Guatemala |
| 757 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por elaboracion de lonas impre | Propaganda electoral | 14,114.00 | Guatemala | Guatemala |
| 758 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por elaboracion de lonas impre | Propaganda electoral | 10,700.00 | Guatemala | Guatemala |
| 759 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por elaboracion de lonas impre | Propaganda electoral | 10,700.00 | Guatemala | Guatemala |
| 760 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por elaboracion de lonas impre | Propaganda electoral | 10,700.00 | Guatemala | Guatemala |
| 761 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por elaboracion de lonas impre | Propaganda electoral | 16,680.60 | Guatemala | Guatemala |
| 762 | 8212861-8 | Arclad de Guatemala, S.A. | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por flete de 320 lonas impres | Materiales y suministros | 439.40 | Guatemala | Guatemala |

**PARTIDO POLITICO VISION CON VALORES -VIVA-
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**
Periodo: del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2019

DETALLE DE LOS GASTOS

| No. | MIT. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCTO. (factura, recibo, etc) | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DESTINO | VALOR EN Q. | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 763 | 574950-6 | Manuel de Jesus Armas Garcia | 13/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por galones de tinta hichalleng | Propaganda electoral | 23,000.00 | San Luis | Guatemala |
| 764 | 559341-0 | Wualter Manuel Sagastume Monroy | 14/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision de fact. # 409 por diseño e Impi | Propaganda electoral | 22,000.00 | San Luis | Peten |
| 765 | 580351-9 | Nelson Sifredo Amezquita Lucero | 14/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por compra de | Gastos de movilización | 6,000.00 | San Luis | Peten |
| 766 | 3860757-3 | Jose Magdlei de Leon Castellanos | 14/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por servicios de cobertura vide | Materiales y suministros | 19,000.00 | San Luis | Guatemala |
| 767 | 2561508-4 | Maicom Francisco Arriola Ardón | 14/06/2019 | Factura | CXP | Reg. Provision por servicios Adquiridos de Aui | Propaganda electoral | 10,200.00 | San Luis | Guatemala |
| Total | | | | | | | | 147,114.00 | | |

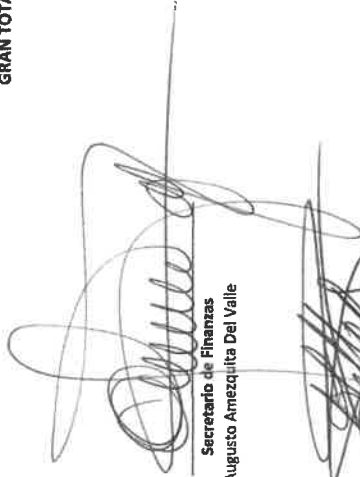
GRAN TOTAL
1,719,409.93

GRAN TOTAL

Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de noviembre de 2020

Certificado por: 
Juan Carlos González Paniagua
Contador General

Juan Carlos González Paniagua
PERITO CONTADOR
REG. No. 1796936-0

Certificado por: 
Cesar Augusto Amezquita Del Valle
Secretario de Finanzas

Revisado por: 
Representante Legal / Secretario General
Armando Danyán Castillo Alvarado



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

RECIBIDO
30 NOV 2020

Hora: _____ Firma: 

Por: _____