27 ABR 2022

2/31

V Rana

Hora:

No.

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA - URNG Informe Trimestral de Financiamiento Privado por Origen del Recurso

y Gastos Realizados

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

FORMATO GR-PRI

	de la Organización: Unidad Revolucionaria Nacional	Guatemaneca -	JKRG-		INIT.	2427848-3
	DESCRIPCION	Anexos	5	ub-total		Total
1 IN	IGRESOS DINERARIOS PRIVADOS	T	T		Т	
1.1 A	filiados y simpatizantes				a	93,443.
	portaciones de afiliados	Anexo I-1	Q	82,443.05	 	
	portaciones de simpatizantes		Q	11,000.00		
1.2 A	utofinanciamiento		T		Q	
С	onferencias	-	Q			
E	spectáculos		Q			
	uegos	Anexo I-2	Q	-		
	orteos y rifas		Q	_		
	ventos culturales		Q	_		
0	tros	1	Q	*		
1.3 P	roductos financieros	Anexo I-3	T		Q	-
P	roductos financieros	Allexo 1-3	Q			
			-			
1.4. Otr	ros Ingresos				Q	-
	uentas por pagar	Anexo I-4	Q	***		
Pr	estamos Bancarios	- Patero 14	Q			
Ot	ros		Q	-		
	Total de ingresos dinera	rios			Q	93,443.0
2 E	GRESOS DINERARIOS PRIVADOS		T			
2.1 Ga	astos de funcionamiento sede central		Q	-	Q	83,129.7
2.2 Ga	astos de formación y capacitación de afiliados	Anexo E-1	Q	-	Q	46.
2.3 G	astos de actividades nacionales	Anexo E-2	Q	12,619.58	Q	12,619.5
	acono de acumadaco macromates	Allexo L-2	1 4	12,010.00	4	12,010.0
2.4 G	astos en departamentos y municipios					
G	astos de comité ejecutivo departamental	Anexo E-3	Q	-		
	astos de comité ejecutivo municipal					
	Total de egresos dinera	rios			Q	95,749.2
INC	GRESOS NO DINERARIOS O EN ESPECIE	1	Т			
	esión de derechos	Anexo I-5	Q	_		
	naciones	AIRAO I-S	Q	30,291.07		
	estamo o comodato	1	Q	-		
	Total de ingresos no dine	rarios			Q	30,291.0
	de mg. dese no anno				v	30,23 I.V
			T			
EG	RESOS NO DINERARIOS O EN ESPECIE	1	1			

Total de egresos no dine	rarios		Q	30,291.07
Prestamo o comodato	Q	-		
Donación	Q	30,291.07		

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

Contadorias General ONTADOR REG. No. 2486697-9	ertificado Por: /Zully Andina Schaub Montes Secretario(a) de Finanzas PNG PNG PNG PNG PNG PNG PNG PN
Revisado por: Contaria Nacy Contaria Nacy	Aprobado por
Responsable del Company de Fiscalización Financiera	Secretario General Representante Legal URNG MAIZ Secretaria General





INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS

ANEXOS I-1 (Por sede central)
Por afiliados y simpatizantes
Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
(Cifras expresadas en quetzales)

	AUDI	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL TORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICA	3
	DE	DESPECIALIZADA DE CONTROLY FISCALIZACIÓ LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	N
	M	Rauaia 6	
		2 7 ABR 2022	
	Π/T	Larerd U	
•	Hora:	8:15 Firma:	
	No		_
_	_		

Información Trimestral del Partido Político:		Primar Frinagtrae 7077 Nit-2/278/2.2					
	Sede Central	Unida	d Revolucionanria Nacio	nal Guate	malteca -UF	RNG	
No.	Nombre	NIT o DPI	No. Cuenta bancaria en donde ingreso el efectivo	No. Recibo	Fecha		Monto
Afil	iados						
1	Carlos Omar Fajardo Salguero	2562 31184 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2892	02/01/2022	Q	200.0
2	Jeremías Joél García Yax	2632 64475 0901	DM No. 3445904314 BANRURAL	2894	03/01/2022	Q	500.00
3	Axel Marianin Garcia Cobon	2502 73462 1301	DM No. 3445904314 BANRURAL	2895	03/01/2022	Q	3,000.0
4	Aura Lily Escobar Anleu	2459 65661 0701	DM No. 3445904314 BANRURAL	2896	04/01/2022	Q	3,000.00
5	Osmundo Rene Ponce Serrano	2528 03523 2001	DM No. 3445904314 BANRURAL	2897	05/01/2022	Q	2,000.00
6	Rosario Chavajay Cortez	1613 93438 0718	DM No. 3445904314 BANRURAL	2898	05/01/2022	Q	2,000.00
7	Osmundo Rene Ponce Serrano	2528 03523 2001	DM No. 3445904314 BANRURAL	2900	06/01/2022	Q	13,000.00
8	Francisco Aguilar Jimon	1831 80976 1404	DM No. 3445904314 BANRURAL	2901	06/01/2022	Q	100.00
9	Maria Francisca Toj Matias	1992 82080 1420	DM No. 3445904314 BANRURAL	2904	06/01/2022	Q	2,000.00
10	Cesar Augusto Aguirre Hernandez	2389 39057 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2905	06/01/2022	Q	500.00
11	Genaro Fabián Gregorio	2491 32710 1302	DM No. 3445904314 BANRURAL	2906	06/01/2022	Q	3,860.00
12	Isabel Asij Cojoc	1725 10341 1420	DM No. 3445904314 BANRURAL	2907	06/01/2022	Q	3,860.00
13	Olga Lidia Ruiz Castañeda	2736 00400 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2909	07/01/2022	Q	200.00
14	Sindy Karina Herrera López	2412 35480 1326	DM No. 3445904314 BANRURAL	2910	07/01/2022	Q	2,000.00
15	Silvia Solorzano Foppa	2240 86766 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2931	14/01/2022	Q	13,000.00
16	Walter Rolando Felix López	1669 70085 1301	DM No. 3445904314 BANRURAL	2932	17/01/2022	Q	2,000.00
17	Carlos Omar Fajardo Salguero	2562 31184 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2935	19/01/2022	Q	200.00
18	Maria Francisca Toj Matias	1992 82080 1420	DM No. 3445904314 BANRURAL	2952	24/01/2022	Q	710.00
19	Edgar Rodolfo Joge Lemus	1966 95120 0116	DM No. 3445904314 BANRURAL	2953	24/01/2022	Q	183.05
20	Aura Lily Escobar Anleu	2459 65661 0701	DM No. 3445904314 BANRURAL	2969	28/01/2022	Q	6,000.00
21	Otto Rene Felix Lopez	2617 90501 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2970	29/01/2022	Q	2,000.00
22	Aparicio Pérez Guzmán	1691 82614 0920	DM No. 3445859294 BANRURAL	2980	31/01/2022	Q	_
23	Erick Suhel Marroquin Escobar	2464 49608 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2984	02/02/2022	Q	3,000.00
24	Osmundo Rene Ponce Serrano	2528 03523 2001	DM No. 3445904314 BANRURAL	2985	04/02/2022	Q	2,000.00
25	Aura Lity Escobar Anleu	2459 65661 0701	DM No. 3445904314 BANRURAL	3009	28/02/2022	Q	6,000.00
26	Erick Suhel Marroquin Escobar	2464 49608 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	3012	01/03/2022	Q	3,000.00

27	Hugo Roberto Sandoval Oliva	1960 67464 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	3013	02/03/2022	Q	130.00
28	Osmundo Rene Ponce Serrano	2528 03523 2001	DM No. 3445904314 BANRURAL	3017	07/03/2022	Q	2,000.00
29	Aura Lily Escobar Anleu	2459 65661 0701	DM No. 3445904314 BANRURAL	3026	31/03/2022	Q	6,000.0
	Total de Afiliados					Q	82,443.05
Sim	patizantes						
1	Doriam Elizabeth Morales Guerra	2572 18831 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2893	02/01/2022	Q	2,000.00
2	Rosita Chavajay Cortez	1808 44075 0718	DM No. 3445904314 BANRURAL	2899	05/01/2022	Q	1,000.00
3	Miguel Fernando Solis Ramirez	2651 13962 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2902	06/01/2022	Q	3,000.00
4	Manuela Imelda Chavajay Cortez	1808 44083 0718	DM No. 3445904314 BANRURAL	2903	06/01/2022	Q	1,000.00
5	Elvira Josefina Chavajay Cortez	1933 77829 0718	DM No. 3445904314 BANRURAL	2911	07/01/2022	Q	1,000.00
6	Doriam Elizabeth Morales Guerra	2572 18831 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2988	09/02/2022	Q	1,000.00
7	Doriam Elizabeth Morales Guerra	2572 18831 0101	DM No. 3445904314 BANRURAL	2989	09/02/2022	Q	1,000.00
8	Francisco Jose Francisco Francisco	1643 95385 1314	DM No. 3445904314 BANRURAL	3022	11/03/2022	Q	1,000.00
	Total de ingresos de simpatizantes					Q ·	11,000.00
ng	resos dinerarios de afiliados	y simpatizantes				Q s	3,443.05

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

Maria Edita Coc Maria Edita Gee Yup
PERITO CONTADORIZADORA) General
REG. No. 2486697-9

Certificado Por July Antina Schaub Montes

Zully Andina Schaub Montes Secretario(a) de Finanzas SECRETARIA SO TANKA S

Revisado por:

Erick Schel Marrogolin Escobar.

Responsable del Opario de Pacalización Financiera

URNG
MAIZ

ORGANIZACIÓNES POLÍTICAS

DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA A ORGANIZACIÓNES POLÍTICOS

PELAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR

AUDITORÍA DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PIMAR



INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS ANEXO I-2

Autofinanciamiento Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

	Información trimestral del partido político: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG.							
	Gua	ANEX	O: CONAUT					
No.	Descripcion de la actividad *	Lugar y fecha de la actividad			Nos. de Recibos por	Monto		
		Departamento	Municipio	Fecha(s)	actividad			
1	Conferencias	TRI	BUNAL SUPREMO ELEC	ORAL POLÍTICAS		Q -		
2	Espectáculos		CIALIZADA DE CONTROL Y INANZAS DE LOS PARTIDO			Q -		
3	Juegos		2.7 AUG 2022			Q -		
4	Sorteos y rifas	1171	Z ! ADN 2022			Q -		
5	Eventos culturales					Q -		
6	Desayunos, almuerzos y cenas	Hora: No.				Q -		
7	Otros					Q -		
8								
9	,u.							
10								
Tota	l ingresos por actividades de au	tofinanciamiento				Q -		

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

Marta Edita Cot Ming Edita Coc Yup PERITO CONTADO Intador(a) General REG. No. 2486597-0 Certificado Por:

Zully Andina Schaub Montes

Secretario(a) de Finanzas

Revisado por:

Erick Suhel Marroquin Escobar

Responsable del 9 Eiscalización Financiera Aprobado por: _

Carlos Barrios

Secretario General Representante Legal

URNG
MAIZ Secretaria General



INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS ANEXO 1-3

Productos financieros

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

Inform	ación trimestral del part Gua	NIT: 2427848-3			
No.	Tipo de inversión	Número de documento	Nombre de la institución depositaria	Número de cuenta	Rendimiento de la inversión
1					Q
2					Q
3					Q
4					Q .
5					Q .
6					Q
7					Q ·
8					Q .
9					Q .
10					Q .
otal in	gresos dinerarios por pr	oductos financieros	8		Q .

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril d	
Realizado por Alla Coc Yup (ITO CONTAD Contadorla) General 3. No. 248669 700 tadorla) General	Certificado por: Zully Andiria Schaub Montes Secretario(a) de Finanzas
Revisado por:	Autorizado por:
Erick Suhel Marroquin Escob	ACIA IVALIA
Responsable del Organome Fiscalización	rinanciera Secretario General/Represensante Legal
URNG HAIZ	URNG MAIZ Secretaria
· LADMIA	TRIBUNAL SUPREMICIONES BOLÍTICAS General
	AUDITORÍA A ORGANIZACIONES UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN UNIDAD ESPECIALIZADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
	2 ? ABR 2022
	Hora: Silva Firma:
	No.



INGRESOS DINERARIOS PRIVADOS ANEXO 1-4

Otros Ingresos

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

	Información trimestral del partido político: Unidad Revolucionaria Nacional										
<u> </u>		Guatemalteca -	-URNG		1411. 2421040						
No.	Descripción de la Persona Individual o Jurídica acreedora		Descripción del Documento de respaldo		Sub-total en Q.	Total en Q.					
	NIT	Nombre	de respando	monetarios							
		Cuentas por pagar:				Q -					
1						Q -					
2						Q -					
3						Q -					
		Prestamso Bancarios:				Q -					
1						Q -					
2						Q -					
3						Q -					
		Otros:				Q -					
1						Q -					
2						Q -					
3						Q -					
	Total	Otros ingresos				Q -					

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022. RIA NACIONAL Certificado por Maria Edita Cot Mangedon Coc Y Zully Anding Schaub Montes PERITO CONTAD Contadoria) General REG. No. 2486697-0 MAIZ Secretario(a) de Finanzas Revisado por: Autorizado por: Erick Suhel Marroquin Escobar Carlos Barrios UNIDAD REVOLUTION URNG MAIZ Responsable del quality alización Financiera Secretario 9 Secretaria General TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICAS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

27 ABR 2022

Hora: Sirma: Firma:





INGRESOS NO DINERARIOS ANEXO I-5

(Por Cesión de derechos, donación y Prestamo o comodato.) Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

Int	del partido:			2427848-3				
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 estim justipreciaci la donaci	ón de
Ce	sión de derechos	•						
1							Q	-
3					-		Q	-
H	†						Q	-
L	Total Cesión de	derechos.					Q	_
De	onaciones							
1	ANULADO	ANÜLADO	ANULADO	ANULADO	2908	07/01/2022	Q	-
2	Domingo Zapon Perez	2217 68564 1414	Donación, en especie que corresponde al mpio. De San Andrés Sajcabaja, Quiché, según la liquidación del Ch No. 650 de fecha 18/05/2021 para actividades de formación de la estructura.	Mpio. San Andres Sajcabaja, dpto de Quiché.	2912	10/01/2022	Q	75.00
3	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, en especie que corresponde al mpio. De San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango, según la liquidación del Ch No. 498 de fecha 06/04/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Mpio. San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango.	2913	11/01/2022	Q	0.87
4	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2914	11/01/2022	Q	-
5	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, por servicio de alquiler de salón para la asamblea municipal de San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango, el día 16/05/2021.	Mpio. San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango.	2915	11/01/2022	"	50.00
6	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, de 30 sillas para la asamblea municipal de San Martin Jilotepeque, dpto de Chimattenango el día 16/05/2021.	Mpio. San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango.	2916	11/01/2022	Q	60.00
7	Andres Ramirez Lopez	1874 18098 1401	Donación, en especie que corresponde al mpio de Santa Cruz del Quiché, dpto de Cuiché, según la liquidación del Ch No. 545 de fecha 06/04/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Mpio. Santa Cruz del Quiché, dpto de Quiché	2917	12/01/2022	Q	16.26
8	Diego Xirum Sucuqui	2421 117015 1406	Donación, en especie que corresponde al mpio. De Chichicastenango doto de Quictie, según la liquidación del Ch No. 548 de fecha 06/04/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Mplo. Chichicastenango, dpto de Quiché	2918	12/01/2022	Q	18.25
9	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, en especie que corresponde al departamento de Quiché, según la liquidación del Ch No. 490 de fecha 30/03/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura.	Departamento El Quiché	2919	12/01/2022	Q é	49.20
10	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2920	12/01/2022	Q	-
11	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, por alquiler de local, sillas y toldo por realización de Asamblea municipal de Chiché, dpto de Quiché el dia 10/04/2021.	Mpio. Chiche, dpto de Quiché	2921	13/01/2022	Q 38	50.00

10/31

27 ABR 2022

	الالالكار							
ora; 12	Firma:	1750 67996 1404	Donación, por alquiter de local y sillas por realización de Asamblea municipal de Zacualpa, dpto de Quiché el día 24/04/2021.	Mpio. Zacuałpa, Quiché	2922	13/01/2022	Q	350.00
13	Domingo Lopez Lux	1991 48996 1401	Donación, por alquiler de local y sillas para la realización de la Asamblea municipal de Santa Cruz del Quiché, dpto de Quiché el día 25/04/2021.	Santa Cruz del Quiché, dpto de Quiché	2923	13/01/2022	Q	400.00
14	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, por alquiller de local, toldo y sillas, por realización de Asamblea Departamental de Quiché, el día 12/06/2021. (Se anula la asamblea por el TSE).	El Quiché	2924	13/01/2022	Q	350.00
15	Mateo Us Mejia	2534 48948 1419	Donación, por alquiter de local y sillas para la realización de la Asamblea municipal de San Andrés Sajcabaja, dpto de Quiché el día 25/07/2021.	San Andres Sajcabaja, dpto de Quiché.	2925	13/01/2022	Q	400.00
16	Diego Xirum Sucuqui	2421 17015 1406	Donación, por alquiler de local y sillas para la realización de la Asamblea municipal de Chichicastenango, dpto de Quiché el día 25/07/2021.	Chichicastenango, dpto de Quiché	2926	13/01/2022	Q	400.00
17	Catarina Carolina Santiago Brito	1893 39233 1413	Donación, de 100 sillas, salón y refacciones para la asamblea municipal de Nebaj, dpto de Quiché el dia 25/07/2021.	Nebaj, dpto de Quiché	2927	13/01/2022	Q	1,450.00
18	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2928	13/01/2022	Q	-
19	Alejandro Pú Quintita	2669 45791 1415	Donación, de 100 sillas, salón, pasaje y refacción para la realización de la Asamblea municipal de Uspantán, dipto de Quiché el día 31/07/2021.	Uspantán, dpto de Quiché	2929	13/01/2022	Q	1,460.00
20	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, por alquiler de local, sillas y toldo para la realización de la Asamblea departamental de Quiché el día 21/08/2021.	El Quiché	2930	13/01/2022	Q	350.00
21	ANULADO	ANULADO	ANUŁADO	ANULADO	2933	18/01/2022	Q	-
22	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2934	18/01/2022	Q	-
23	Elida Maribel Mejia Morales	1580 08030 13006	Donación, en especie que corresponde al mpio de San Pedro Necta, dpto de Huehuetenango según la liquidación del Ch No. 528 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura.	San Pedro Necta, dpto de Huehuetenango	2936	20/01/2022	Q	9.23
24	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2937	20/01/2022	Q	-
25	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2938	20/01/2022	Q	-
26	Mateo Luís Montejo Roz	1579 33598 1307	Donación, en especie que corresponde al mpio de Jacathenango dipto de Huehuetenango, según la liquidación del Ch No. 528 de fecha 06/04/2021. Para gastos de funcionamiento de la estructura.	Jacaltenango, dpto de Huehuetenango	2939	20/01/2022	Q	33.81
27	Hermentino Maldonado Morales	1799 41623 1312	Donación, en especie que corresponde al mpio de la Democracia dpto de Huehuetenango, según la liquidación del Ch No. 532 de fecha 06/04/2021. Para gastos de funcionamiento de la estructura.	La Democracia, dpto de Huehuetenango	2940	20/01/2022	Q	148.51
28	Walter Rolando Félix López	1669 70085 1301	Donación, en especie que corresponde al departamento de Huehuetenango, según la liquidación del Ch. No. 489 de fecha 30/03/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Huehuetenango	2941	20/01/2022	Q	22.47

11/31

	27 ABR 8:is	2022						
Hora:	Audilio Epifanio Roblero Arreaga	2486 85244 1207	Donación, por 36 almuerzos, para la asamblea municipal del mpio de Cuilco, dpto de Huehuetenango el día 17/04/2021.	Cuilco, dpto de Huehuetenango	2942	21/01/2022	Q	1,560.00
30	Luis Demetrio Torres bicoy	2369 70178 1303	Donación, por 30 almuerzos para la asamblea municipal de Malacatancito dpto de Huehuetenango el día 25/04/2021.	Malacatancito, dpto de Huehuetenango	2943	21/01/2022	Q	750.00
31	Sergio Ademar Avila Molina	1781 47753 1303	Donación, por uso de espacio de vivienda para la realización de asamblea municipal de Malacatancito, doto de Huehuetenango el dia 25/04/2021.	Sede Municipal Malacatancito, dpto de Huehuetenango	2944	21/01/2022	Q	150.00
32	Tomás Cardona Hernández	1860 32781 1327	Donación, por 32 almerzos para la asamblea municipal de aguacatán, dpto de Huehuetenango el día 27/06/2021.	Sede Municipal Aguacatán, dpto de Huehuetenango	2945	21/01/2022	Q	800.00
33	Ramon Esteban Pablo	2321 47752 1326	Donación, de 50 almuerzos para la asamblea municipal de Barillas deto de Huehuetenango el día 22/05/2021.	Sede Municipal Barillas, dpto de Huehuetenango	2946	21/01/2022	Q	1,500.00
34	Juan Domingo Felipe	2505 89400 1319	Donación, de 27 almuerzos para los participantes que asistieron a la asamblea municipal de Colotenango, dpto de Huehuetenango el día 11/04/2021.	Colotenango, doto de Huehuetenango	2947	21/01/2022	Q	675.00
35	Manuel Martin Jiménez	2455 26293 1330	Donación, de 25 almuerzos para la asamblea municipal de Santiago Chimaltenango, dpto de Huehuetenango el día 23/05/2021.	Santiago Chimaltenango, dpto de Huehuetenango	2948	21/01/2022	Q	625.00
36	José Angel Humberto Pablo Tercero	2753 08871 0901	Donación, de 25 almuerzos para la asamblea municipal de San Juan txxxy, dpto de Huehuetenango el día 09/05/2021.	San Juan bxxxy, Huehuetenango	2949	21/01/2022	Q	750.00
37	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2950	24/01/2022	Q	-
38	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2951	24/01/2022	Q	-
39	Hugo Roberto Sandoval Oliva	1960 67464 0101	Donación, de movilización para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Los Amates, Izabal	2954	25/01/2022	Q	290.00
40	Mario Guillermo Chun Chen	2518 74915 1610	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Cahabón, Alta Verapaz	2955	25/01/2022	Q	735.00
41	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2956	25/01/2022	Q	-
42	Jorge Choc Ac	2630 61701 1607	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Panzos, Alta Verapaz	2957	25/01/2022	Q	655.00
43	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2958	25/01/2022	Q	-
44	Clinsman Exequiel Pérez Quinilla	2498 90658 1420	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje de 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	bocán, El Quiché	2959	25/01/2022	Q	1,820.00
45	Maximo Alejandro Menchu Mazariegos	1773 76724 0901	Donación, de combustible para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Quetzaitenango, Quetzaitenango	2960	25/01/2022	Q	100.00
46	Rony Orsival Galindo Lorenzo	1641 83604 0920	Donación, de combustible, para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Coatepeque, dpto de Quetzaltenango	2961	25/01/2022	Q	500.00

27 ABR 2022

12/31

Hore No.

	8:15	- Lee						
a:	Jacinto Brito Cobo	1976 58490 1413	Donación, de alimentación, hospedaje y movilización para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	San Miguel Pochutá, Chimaltenango	2962	25/01/2022	Q	285.00
48	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2963	26/01/2022	Q	-
49	Maria Edita Coc Yup	1584 82107 0110	Donación, por realizar pastos administrativos de la sede central que corresponde al mes de 2022, de la liquidación del Ch No. 262 de fecha 05/01/2022.	8va calle 12-63 zona 11 col. Roosevelt, Guaternala	2964	26/01/2022	Q	18.22
50	Rafael Gómez Iraheta	1724 27924 0101	Donación, en especie que corresponde al dpto de Retalhuleu, según liquidación del Ch No. 691 de fecha 21/01/2022, para gastos de capacitación a delegados municipales que asistieron a a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Sede Departamental de Retalhuleu	2965	27/01/2022	Q	87.00
51	Santos Reyes Toj Sucup	1674 04547 1503	Donación, en especie que corresponde al dpto Chimaltenango, según liquidación del Ch No. 697 de fecha 21/01/22, para gastos de capacitación a delegados municipales que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Sede Departamental de Chimattenango	2968	27/01/2022	Q	294.90
52	Carlos Enrique Mejia Paz	2258 76256 1202	Donación, en especie que corresponde al dpto de San Marcos, según liquidación del Ch No. 699 de fecha 21/01/2022, para gastos de capacitación a delegados municipales que asistiteron a la asamblea nacional el dia 23/01/2022.	Sede Departamental de San Marcos	2 98 7	27/01/2022	Q	35.00
53	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2968	28/01/2022	Q	•
54	Walter Rolando Félix López	1669 70085 1301	Donación, por pago de alquiler de sede departamental de Huehuetenango que corresponde al mes de enero del año 2022.	Hushustenango	2971	31/01/2022	Q	2,000.00
55	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2972	31/01/2022	Q	-
56	Evaristo Simón García García	1780 52396 1320	Donación, de estructura metalica publicitaria del logo de URNG que se encuentra ubicada en el mplo de San Sebastián, dpto de Huehuetenango, que corresponde de enero a diciembre del año 2021.	San Sebastián, Huehuetenango	2973	31/01/2022	Q	2,500.00
57	Evaristo Simón García García	1780 52396 1320	Donación, de estructura metalica publicifaria del logo de URNG que se encuentra ublcada en el mplo de San Sebastián, dpto de Huehuetenango, que corresponde de enero a diclembre del año 2022.	San Sebastián, Huehuetenango	2974	31/01/2022	q	2,500.00
58	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2975	31/01/2022	Q	-
59	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2976	31/01/2022	a	-
60	Maria Edita Coc Yup	1584 82107 0110	Donación, por realizar pastos administrativos de la sede central que corresponde al mes de 2022, de la liquidación del Ch No. 264 de fecha 19/01/2022.	8va calle 12-63 zona 11 col. Roosevelt, Guaternala	2977	31/01/2022	Q	66.50
61	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2978	31/01/2022	Q	-
62	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2979	31/01/2022	Q	-
63	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2981	02/02/2022	Q	-

13/31

27 ABR 2022

Hora:

No.

64 ANULADO O **ANULADO** 02/02/2022 ANUI ADO **ANULADO** 29R2 65 ANULADO ANULADO **ANULADO ANULADO** 2983 02/02/2022 O AR **ANULADO ANULADO ANULADO** ANULADO 2986 09/02/2022 Q 67 ANULADO **ANULADO ANULADO ANULADO** 09/02/2022 Q 2987 Donación, en especie que corresponde al mpio de Monjas, dpto de Jalapa según Ovidio Salguero Najera 2402 74318 2102 la liquidación del Ch No. 567 de fecha 2990 14/02/2022 Q 45.15 Monjas, dpto de Jalapa 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura. 69 **ANULADO** ANULADO ANULADO ANULADO 2991 14/02/2022 Q 70 ANULADO **ANULADO** ANULADO ANUL ADO 2992 14/02/2022 O Donación, en especie que corresponde al mpio de San Luis Jilotepeque, doto de Gabino Hernandez 71 1933 60985 2102 Jalapa, según la liquidación del Ch No. 14/02/2022 Q 6.86 2993 San Luis, doto de Jalana Lopez 566 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura. Donación, en especie que corresponde al mpio de San Pedro Pinula, dpto de Santiago Alfredo Perez 72 1987 38366 2102 Jalapa, según la liquidación del Ch No. San Pedro Pinula, Jalapa 2994 14/02/2022 Q 8.41 Najera 565 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura Donación, por pago de alquiler de sede Walter Rolando Félix departamental de Huehuetenango que 73 1669 70085 1301 16/02/2022 Q 2,000.00 Huehuetenanoo 2995 López corresponde al mes de febrero del año 2022 74 **ANULADO** ANULADO ANULADO **ANULADO** 2996 28/02/2022 Q 75 ANULADO ANULADO **ANULADO ANULADO** 2997 28/02/2022 Q Donación, por alquiler de sillas para la René Guzmán Asamblea del mpio de San Juan San Juan Sacatepequez, 76 1773 63339 0202 O 15 00 2998 28/02/2022 Quiñonez Sacatepequez, dpto de Guatemaia el día Guatemala 25/04/2021. 77 ANULADO ANULADO ANULADO Q ANULADO 2999 28/02/2022 Donación, por servicio de alquiler de René Guzmán salón para la asamblea del mpio de San San Juan Sacatepequez, 78 1773 63339 0202 3000 28/02/2022 Q 200.00 Juan Sacatepequez, dpto de Guatemala Quiñonez Guatemala el día 25/04/2021. 79 ANULADO ANULADO ANULADO ANUL ADO 3001 28/02/2022 0 ANULADO 80 ANULADO **ANULADO ANULADO** 3002 28/02/2022 Q Donación, de alimentación para los participantes que asistieron a la San Juan Sacatepequez, 28/02/2022 Q 300.00 Ilma Edith Galvez Brito 2521 22542 0101 Asamblea municipal de San Juan 3003 81 Guatemala Sacatepequez, dpto de Guatemala, el Donación, de impresiones para la actividad de la Asamblea del mpio de San Juan Sacatepequez, 28/02/2022 Q 35.00 2521 22542 0101 3004 82 Ilma Edith Galvez Brito San Juan Sacatepequez, dpto de Guatemala Guatemala el día 25/04/2021. ANULADO ANULADO ANULADO 3005 28/02/2022 Q ANULADO 83 Donación, de transporte para asistir a la San Juan Sacatepequez, Asamblea del mpio de San Juan René Guzmán 50.00 1773 63339 0202 3006 28/02/2022 Q 84 Sacatepequez, dpto de Guatemala el día Guatemala 25/04/2021. ANULADO 3007 28/02/2022 Q 85 ANULADO **ANULADO ANULADO** Donación, en especie que corresponde al Cheque No. 473669125, de fecha 3008 28/02/2022 Q 2.75 Hipólito Macario Chitic **ANULADO** 86 2376 06402 1402 19/09/2017, que se utilizo para gastos de organización de asamblea nacional. 01/03/2022 Q ANULADO 3010 ANULADO 87 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 3011 01/03/2022 Q 88 **ANULADO**

Tot	al de ingresos no	dinerarios	Hora: _ 8:15	Firm			Q	30,291.07
	Total de préstam			 			Q	
3			15 5 21	ABK 2022			Q	-
2				Atria III			Q	-
1				Mallalla			Q	-
Pre	stamo o comodat	0	DE LAS FINANZA	S DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	CIÓN			
			UNIDAD EDDE	ACIONES DOLLE	245			
	Total de Donacio	nes.	AUDITORÍA	SUPREMO ELECTORAL			Q	30,291.0
98	Javier Cabrera Hernández	2666 09066 0911	Donación, en especie que corresponde al mpio de Concepción Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango, según la liquidación del Ch. No. 665 de fecha 03/06/2021 para gastos de funcionamiento.	Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango	3025	30/03/2022	Q	72.6
97	Walter Rolando Félix López	1669 70085 1301	Donación, por pago de alquiler de sede departamentat de Huehuetenango que corresponde al mes de marzo del año 2022.	Huehuetenango	3024	16/03/2022	Q	2,000.0
96	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	3023	11/03/2022	Q	-
95	Mario Eduardo Orozco López	1791 32555 1202	Donación, de fotocopias, impresiones de certificación de Acta de Asamblea municipal de San Pedro .Sacatepéquez, departamento de San Marcos el día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3021	09/03/2022	Q	15.0
94	Andrea Margarita Mejia González	1927 53711 1202	Donación, de 1 espacio o local con servicio de agua, energia electica, para actividad de asamblea municipal de San Pedro Sacatepéquez, dpto de San Marcos el día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3020	09/03/2022	Q	300.0
93	Erica del Carmen Soto Barrios	2640 70690 1202	Donación, de 25 refacciones y 25 tazas de café para actividad de asamblea municipal de San Pedro, departamento de San Marcos el día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3019	09/03/2022	Q	325.0
92	Mario Eduardo Orozco López	1791 32555 1202	Donación, de 25 siltas, 2 mesas plásticas para actividad de asamblea municipal de San Pedro Sacatepéquez, dpto de San Marcos el día 30/05/2022.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3018	09/03/2022	Q	125.0
91	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	3016	07/03/2022	Q	
90	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	3015	07/03/2022	Q	-
	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	3014	07/03/2022	Q	

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

Maria Edita Co PERITO CONTACENTER

Erick Sunel Marroquin Escobar

Secretario(a) de Finanzas

Cartos Barrios



ORN' MAD WALLING THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO



EGRESOS DINERARIOS PRIVADOS ANEXO E-1

Gastos de formación política. Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

Int	formación trimestral del partid Guate	o político: Unidad Revol malteca -URNG-	ucionaria Nacional	NIT: 2427848-3			
No.	Concepto	Ubicación geográfica y época de aplicación			Monto total de cada actividad		
		Departamento	Municipio	Fecha(s)			
1					Q -		
2					Q -		
3					Q -		
Total e	gresos de formación y capacit	ación de afillados			Q -		

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

	Realizad	p. por.	Melle	Ma	eleg
	Edita		YuMaria	Edita C	oc Yup
PER	TO GON	ITADO	R Conta		
	ASS. (28)	The state of the s	The Paper		

Certificado Por:

Zully Andina Schaub Montes

Secretario(a) de Finanzas

Revisado por:

Erick Suhe Mercoguin Escobar

Responsable os organo de Fiscalización Financiera

Aprobado por:

COVARIA NACION

Secretario General/Representante Legal

URNG
MAIZ General

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICAS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Hora: No.



EGRESOS ANEXO E-2

Gastos de actividades nacionales Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

	Información trimestral del partido p Guatema	2427848	3-3			
No.	Concepto	Ubicación geográfica y época de aplicación				nto total de a actividad
		Departamento	Municipio	Fecha(s)	T Cat	a acuyroad
1	Fondos para realizar el pago de Salón, para la Asamblea Nacional, que se llevara acabo el día 23 de enero del año 2022.	Guatemala	Guatemala	18-ene-22	Q	2,000.00
2	Fondos para la preparación y organización de la Asamblea Nacional, que se celebrará el dia 23/01/2022.	Guatemala	Guatemala	19-ene-22	Q	4,524.58
	Fondos para realizar el pago de los almuerzos que se les brindo a todos los delegados de municipios y departamentos que asistieron a la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	Guatemala	Guatemala	24-ene-22	Q	6.095.00
4					Q	•
5					Q	
6					Q	
7					Q	_
Tota	l gastos de actividades nacionales				Q	12,619.58

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022.

Maria Edita Colory Certificado por: aria Edita Coc Yup **Zully Angina Schaub Montes** PERITO GONTADOR REG. No. 2486697-0 Contador(a) General Secretario(a) de Finanzas SCONARIA NACIONA Revisado por: Aprobado por Erick Suhel Marroquin Escobar Secretario Companie Legal

ON URNG
MAIZ

COCYOTANIA Carloe B Responsable del Org Cion Financier Secretario General

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

AUDITORÍA A GREANIZACIONES POLÍTICAS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y PISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

2 7 ABR 2022

Hora: 8 1 1 5 Firma:
No.



EGRESOS ANEXO E-3

Gastos en departamentos y municipios Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Cifras expresadas en quetzales

li		lítico: Unidad Revolucionaria Nacional eca -URNG-	NIT: 2427848-3
No.	Comité ejecutivo departamental	Descripcion de Gastos (funcionamiento, asambleas, otros)	Monto total del trimestre
1			Q .
2			Q .
3			Q -
4			Q -
	Total gastos en departamentos		Q -
	Comité ejecutivo municipal Descripcion de Gastos (funcionamiento, asambleas, otros)		Monto total del trimestre
1			
2			Q -
3			Q -
4			Q -
5			Q -
6			Q -
7			Q -
8			Q -
9			Q -
	Total gastos en municipios		Q -
ot	al gastos en departamentos y mu	ınicipios	Q -

Lugar y fecha: Guatemala, 27 de abril de 2022. Certificado por: Maria Edita Ralizado por Maria Edita Cor Yup PERITO CONTADOR REG. No. 2486897-0 **Zully Andina Schaub Montes** Contador(a) General Secretario(a) de Finanzas Revisado por: Carlos Berrios
Representante regalisación General.

URNG MAIZ
Secretaría Autorizado por: **Erick Suhel Marroquin Escobar** D REVOLUE OF THE PROPERTY OF T Responsable del Organo de Fiscalización Financiera URNG Secretaría TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICAS

UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS General

Firma:

Hora:

No.

18/31

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICAS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



EGRESOS NO DINERARIOS ANEXO E-4

(Por Cesión de derechos, donación y Prestamo o comodato.)
Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
Cifras expresadas en quetzales

	and the same of th	
	2 7 ABR 2022	Andrew Co. Specification
$\Box \backslash \Box$	الاسطاسكا	U
tto.) Hora:	8:15 Firma:	
No		

Infor	mación trimestral del partido:	Unidad	d Revolucionaria Nacional G	uatemalteca -URNG-		NIT	24278	48-3
No.	Nombre completo del aportante, denominación o razón social	DPI o NIT	Descripción del aporte	Lugar del ingreso no dìnerario (Municipio y Departamento)	No. de recibo de ingresos	Fecha	justipn	estimado, eciación d lonación
Ces	sión de derechos							
1							Q	-
3							Q	
		de contrar					Q	
	Total Cesión de	derecnos.					Q	
Do	naciones			1:				
1	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2908	07/01/2022	Q	-
2	Domingo Zapon Perez	2217 68564 1414	Donación, en especie que corresponde al mpio. De San Andrés Sajcabaja, Quiché, según la liquidación del Ch No. 650 de fecha 18/05/2021 para actividades de formación de la estructura.	San Andres Sajcabaja, dpto de Quiché.	2912	10/01/2022	Q	75.00
3	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, en especie que corresponde al mpio. De San Martin Jitotepeque, dpto de Chimattenango, según la liquidación del Ch No. 498 de fecha 06/04/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango.	2913	11/01/2022	Q	0.87
4	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2914	11/01/2022	Q	-
5	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, por servicio de alquiller de salón para la asamblea municipal de San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango, el día 16/05/2021.	San Martin Jilotepeque, dipto de Chimaltenango.	2915	11/01/2022	Q	150.00
6	Esteban Balan Atz	2373 79546 0403	Donación, de 30 sillas para la asamblea municipal de San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango el día 16/05/2021.	San Martin Jilotepeque, dpto de Chimaltenango.	2916	11/01/2022	Q	60.00
7	Andres Ramirez Lopez	1874 18098 1401	Donación, en especie que corresponde al mpio de Santa Cruz del Quiché, opto de Quiché, según la liquidación del Ch No. 545 de fecha 06/04/2021, para pastos de funcionamiento de la	Santa Cruz del Quiché, dpto de Quiché	2917	12/01/2022	Q	16.26
8	Diego Xirum Sucuqui	2421 117015 1406	Donación, en especie que corresponde al mpio. De Chichicastenango doto de Quiché, según la fiquidación del Ch No. 548 de fecha 06/04/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Chichicastenango, dpto de Quiché	2918	12/01/2022	Q	18.25
9	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, en especie que corresponde al departamento de Quiché, según la liquidación del Ch No. 490 de fecha 30/03/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura.	El Quiché	2919	12/01/2022	Q	49.20
10	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2920	12/01/2022	Q	
11	Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, por alquiler de local, sillas y toldo por realización de Asamblea municipal de Chiché, dpto de Quiché el día 10/04/2021.	Chiche, dpto de Quiché	2921	13/01/2022	Q	350.00
12	Valeriano Pascual Hernandez	1750 67996 1404	Donación, por alquiler de local y sillas por realización de Asamblea municipal de Zacualpa, dpto de Quiché el día 24/04/2021.	Zacualpa, Quiché	2922	13/01/2022	Q	350.00

Hora:	9:15 Firma:	کی تعب	v ·	ar .				
NI-	43 Domingo Lopez Lux	1991 48996 1401	Donación, por alquiler de local y sillas para la realización de la Asamblea municipal de Santa Cruz del Quiché, doto de Quiché el día 25/04/2021.	Santa Cruz del Quiché, dpto de Quiché	2923	13/01/2022	Q	400.00
	14 Hipólito Macario Chitic	; 2376 06402 1402	Donación, por alquiler de local, toldo y sillas, por realización de Asamblea Departamental de Quiché, el día 12/06/2021. (Se anula la asamblea por el TSE).	El Quiché	2924	13/01/2022	Q	350.00
	15 Mateo Us Mejia	2534 48948 1419	Donación, por alquiler de local y siltas para la realización de la Asamblea municipal de San Andrés Sajcabaja, doto de Quiché el día 25/07/2021.	San Andres Sajcabaja, dpto de Quiché.	2925	13/01/2022	Q	400.00
	16 Diego Xirum Sucuqui	2421 17015 1406	Donación, por alquiler de local y sillas para la realización de la Asamblea municipal de Chichicastenango, dpto de Quiché el día 25/07/2021.	Chichicastenango, dpto de Quiché	2926	13/01/2022	Q	400.00
	Catarina Carolina Santiago Brito	1893 39233 1413	Donación, de 100 sitlas, salón y refacciones para la asamblea municipal de Nebej, dpto de Quiché el día 25/07/2021.	Nebaj, dpto de Quiché	2927	13/01/2022	Q	1,450.00
	18 ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2928	13/01/2022	Q	-
	19 Alejandro Pů Quinilla	2669 45791 1415	Donación, de 100 sillas, salón, pasaje y refacción para la realización de la Asamblea municipal de Uspantán, doto de Quiché el día 31/07/2021.	Uspantán, dpto de Quiché	2929	13/01/2022	Q	1,460.00
	20 Hipólito Macario Chitic	2376 06402 1402	Donación, por alquiller de local, sillas y toldo para la realización de la Asamblea departamental de Quiché el día 21/08/2021.	El Quiché	2930	13/01/2022	Q	350.00
	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2933	18/01/2022	Q	-
	2 ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2934	18/01/2022	Q	-
:	3 Elida Maribel Mejia Morales	1580 08030 13006	Donación, en especie que corresponde al mpio de San Pedro Necta, dpto de Huehuetenango según la liquidación del Ch No. 528 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura.	San Pedro Necta, dpto de Huehuetenango	2936	20/01/2022	Q	9.23
2	4 ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2937	20/01/2022	Q	-
:	5 ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2938	20/01/2022	Q	-
ž	6 Mateo Luis Montejo Roz	1579 33598 1307	Donación, en especie que corresponde al mpio de Jacaltenango dpto de Huehuetenango, según la liquidación del Ch No. 528 de fischa 06/04/2021. Para gastos de funcionamiento de la estructura.	Jacaltenango, dpto de Huehuetenango	2939	20/01/2022	Q	33.81
2	7 Hermentino Maldonado Morales	17 99 41623 1312	Donación, en especie que corresponde al mpio de la Democracia doto de Huehuetenango, según la liquidación del Ch No. 532 de fecha 06/04/2021. Para gastos de funcionamiento de la estructura.	La Democracia, dpto de Huehuetenango	2940	20/01/2022	Q	148.51
2	Waiter Rolando Félix López	1669 70085 1301	Donación, en especie que corresponde al departamento de Huehuetenango, según la liquidación del Ch. No. 489 de fecha 30/03/2021, para gastos de funcionamiento de la estructura.	Huehuetenango	2941	20/01/2022	Q	22.47
2	Audilio Epifanio Roblero Arreaga	2486 85244 1207	Donación, por 36 almuerzos, para la asamblea municipal del mpio de Cuilco, dpto de Huehuetenango el día 17/04/2021.	Cuilco, dpto de Huehuetenango	2942	21/01/2022	Q	1,560.00
3	Luis Demetrio Torres txxxx	2369 70178 1303	Donación, por 30 almuerzos para la asamblea municipal de Malacatancito dpto de Huehuetenango el día 25/04/2021.	Matacatancito, dpto de Huehuetenango	2943	21/01/2022	Q	750.00

20/31

27 ABR 2022

ппг	1 0			Donación, por uso de espacio de	_
Hora: _ No	31	Sergio Ademar Avila	1781 47753 1303	vivienda, para la realización de asamblea municipal de Malacatancito, doto de Huehuetenango el día	Se Malad
	32	Tomás Cardona Hemández	1860 32781 1327	25/04/2021. Donación, por 32 almerzos para la asamblea municipal de aguacatán, dpto de Huehuetenango el día	Se Aguad
	-			27/06/2021.	Hu
	22	Pomon Entohan Dahla	2224 47750 4200	Donación, de 50 almuerzos para la	Sede Mu

18	75 Eirmor	1	Donnoido por una de servicia de					
31	Sergio Ademar Avila Molina	1781 47753 1303	Donación, por uso de espacio de vivienda para la realización de asamblea municipal de Malacatancito, dpto de Huehuetenango el día 25/04/2021.	Sede Municipal Malacatancito, doto de Huehuetenango	2944	21/01/2022	Q	150.00
32	Tomás Cardona Hemández	1860 32781 1327	Donación, por 32 almerzos para la asamblea municipal de aguacatán, dpto de Huehuetenango el día 27/06/2021.	Sede Municipal Aguacatán, dpto de Huehuetenango	2945	21/01/2022	Q	800.00
33	Ramon Esteban Pablo	2321 47752 1326	Donación, de 50 almuerzos para la asamblea municipal de Barillas doto de Huehuetenango el día 22/05/2021.	Sede Municipal Barillas, dpto de Huehuetenango	2946	21/01/2022	Q	1,500.00
34	Juan Domingo Felipe	2505 89400 1319	Donación, de 27 almuerzos para los participantes que asistieron a la asamblea municipal de Colotenango, dpto de Huehuetenango el día 11/04/2021.	Colotenango, doto de Huehuetenango	2947	21/01/2022	Q	675.00
35	Manuel Martin Jiménez	2455 26293 1330	Donación, de 25 almuerzos para la asamblea municipal de Santiago Chimaltenango, dpto de Huehuetenango el día 23/05/2021.	Santiago Chimaltenango, dpto de Huehuetenango	2948	21/01/2022	Q	625.00
36	José Angel Humberto Pablo Tercero	2753 08871 0901	Donación, de 25 almuerzos para la asamblea municipal de San Juan bcoy, dpto de Huehuetenango el día 09/05/2021.	San Juan bcoy, Huehuetenango	2949	21/01/2022	Q	750.00
37	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2950	24/01/2022	Q	_
38	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2951	24/01/2022	Q	-
39	Hugo Roberto Sandoval Oliva	1960 67464 0101	Donación, de movilización para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Los Amates, izabal	2954	25/01/2022	Q	290.00
40	Mario Guillermo Chun Chen	2518 74915 1610	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Cahabón, Alta Verapaz	2955	25/01/2022	Q	735.00
41	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2956	25/01/2022	Q	-
42	Jorge Choc Ac	2630 61701 1607	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje para 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Panzos, Alta Verapaz	2957	25/01/2022	Q	655.00
43	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2958	25/01/2022	Q	444
44	Clinsman Exequiel Pérez Quinilla	2498 90658 1420	Donación, de movilización, alimentación y hospedaje de 2 delegados que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	txcán, El Quiché	2959	25/01/2022	Q	1,820.00
45	Maximo Alejandro Menchu Mazariegos	1773 76724 0901	Donación, de combustible para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Quetzaltenango, Quetzaltenango	2960	25/01/2022	Q	100.00
46	Rony Orsival Galindo Lorenzo	1641 83604 0920	Donación, de combustible, para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Coatepeque, dpto de Quefzaltenango	2961	25/01/2022	Q	500.00
47	Jacinto Brito Cobo	1976 58490 1413	Donación, de alimentación, hospedaje y movilización para asistir a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	San Miguel Pochutá, Chimaltenango	2962	25/01/2022	Q	285.00
48	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2963	26/01/2022	Q	-
49	Maria Edita Coc Yup	1584 82107 0110	Donación, por realizar pastos administrativos de la sede central que corresponde al mes de 2022, de la liquidación del Ch No. 262 de fecha 05/01/2022	8va calle 12-63 zona 11 col. Roosevelt, Guatemala	2964	26/01/2022	Q	18.22

AUDITORÍA A GRCANIZACIO DE BOLIV.
UNIDAD ESPECIALIZADADO CON GOLVERSCA A
DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITON

27 ABR 2022

Hora:	
No.	1
	7

	grows and a second	Pllhi						
50	Firma: Rafael Gómez Iraheta	1724 27924 0101	Donación, en especie que corresponde al dpto de Retalhuleu, según liquidación del Ch No. 691 de fecha 21/01/2022, para gastos de capacitación a delegados municipales que asistieron a a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Sede Departamental de	2965	27/01/2022	Q	87.00
51	Santos Reyes Toj Sucup	1674 04547 1503	Donación, en especie que corresponde al dpto Chimaltenango, según liquidación del Ch No. 697 de fecha 21/01/22, para gastos de capacitación a delegados municipales que asistieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Sede Departamental de Chimaltenango	2966	27/01/2022	Q	294.90
52	Carlos Enrique Mejia Paz	2258 76256 1202	Donación, en especie que corresponde al dpto de San Marcos, según líquidación del Ch No. 699 de fecha 21/01/2022, para gastos de capacitación a delegados municipales que asisitieron a la asamblea nacional el día 23/01/2022.		2967	27/01/2022	Q	35.00
53	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2968	28/01/2022	Q	-
54	Walter Rolando Félix López	1669 70085 1301	Donación, por pago de alquiller de sede departamental de Huehuetenango que corresponde al mes de enero del año 2022.	Huehuetenango	2971	31/01/2022	Q	2,000.00
55	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2972	31/01/2022	Q	
56	Evaristo Simón García García	1780 52396 1320	Donación, de estructura metalica publicitaria del logo de URNG que se encuentra ubicada en el mpio de San Sebastián, doto de Huehuetenango, que corresponde de enero a diciembre del año 2021.	San Sebastián, Huehuetenango	2973	31/01/2022	Q	2,500.00
57	Evaristo Simón García García	1780 52396 1320	Donación, de estructura metalica publicitaria del togo de URNG que se encuentra ubicada en el mpio de San Sebastián, dpto de Huehuetenango, que comesponde de enero a diciembre del año 2022.	San Sebastián, Huehuetenango	2974	31/01/2022	Q	2,500.00
58	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2975	31/01/2022	Q	-
59	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2976	31/01/2022	Q	-
60	Maria Edita Coc Yup	1584 82107 0110	Donación, por realizar pastos administrativos de la sede central que corresponde al mes de 2022, de la liquidación del Ch No. 264 de fecha 19/01/2022.	8va calle 12-63 zona 11 col. Roosevelt, Guatemala	2977	31/01/2022	Q	66.50
61	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2978	31/01/2022	Q	_
62	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2979	31/01/2022	Q	-
63	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2981	02/02/2022	Q	-
64	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2982	02/02/2022	Q	-
65	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2983	02/02/2022	Q	-
66	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2986	09/02/2022	Q	
67	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2987	09/02/2022	Q	-
68	Ovidio Salguero Najera	2402 74318 2102	Donación, en especie que corresponde al mpio de Monjas, opto de Jalapa según la liquidación del Ch No. 567 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura.	Monjas, dpto de Jalapa	2990	14/02/2022	Q	45.15
69	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2991	14/02/2022	Q	-
70	ANULADO							

22/31

27 ABR 2024

No.

8:15 Firma: Donación, en especie que corresponde al moio de San Luis Jilotepeque, dipto de Jalapa, según la liquidación del Ch Gabino Hernandez 4933-60985 2102 San Luis, dpto de Jalapa 2993 14/02/2022 Q 6.86 Lopez No. 566 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la Donación, en especie que corresponde al mpio de San Pedro Pinula, doto de Santiago Alfredo Perez 72 1987 38366 2102 Jalana, según la liquidación del Ch No. San Pedro Pinula Jalana 2994 14/02/2022 Q 8.41 Naiera 565 de fecha 06/04/2021 para gastos de funcionamiento de la estructura. Donación, por pago de alquiler de sede departamental de Huehuetenango que Walter Rolando Félix 73 1669 70085 1301 Huebueteranon 2995 16/02/2022 Q 2,000.00 López corresponde al mes de febrero del año 2022 74 ANULADO ANULADO ANULADO ANUI ADO 2996 28/02/2022 O 75 **ANULADO** ANULADO **ANULADO** ANULADO 2997 O 28/02/2022 Donación, por alquiler de sillas para la René Guzmán Asamblea del mpio de San Juan San Juan Sacatepequez, 76 1773 63339 0202 2998 28/02/2022 O 15 00 Quiñonez Sacatepequez, dpto de Guatemala el Guatemala dia 25/04/2021. 77 **ANULADO ANULADO ANULADO** ANULADO 2999 28/02/2022 Q Donación, por servicio de alquiler de René Guzmán salón para la asamblea del mojo de San San Juan Sacatepequez, 78 1773 63339 0202 3000 28/02/2022 Q 200.00 Quiñonez Juan Sacatepequez, doto de Guatemala Guatemala el día 25/04/2021. 79 **ANULADO ANULADO ANULADO** ANULADO 3001 28/02/2022 Q 80 ANULADO ANULADO **ANULADO** ANULADO 3002 28/02/2022 Q Donación, de alimentación para los participantes que asistieron a la San Juan Sacatepequez, 81 Ilma Edith Galvez Brito 2521 22542 0101 Asamblea municipal de San Juan 3003 28/02/2022 Q 300.00 Guatemala Sacatepequez, dpto de Guatemala, el dia 25/04/2021. Donación, de impresiones para la actividad de la Asamblea del mpio de San Juan Sacatepequez, 82 Ilma Edith Galvez Brito 2521 22542 0101 3004 28/02/2022 Q 35.00 San Juan Sacatepequez, dpto de Guatemala Guatemala el día 25/04/2021. 83 ANULADO ANULADO **ANULADO ANULADO** Q 3005 28/02/2022 Donación, de transporte para asistir a la René Guzmán San Juan Sacatepequez, Asamblea del moio de San Juan. 84 1773 63339 0202 28/02/2022 Q 3006 50.00 Quiñonez Sacatepequez, doto de Guatemala el Guatemala dia 25/04/2021. 85 ANULADO ANULADO ANUI ADO ANULADO 3007 28/02/2022 O Donación, en especie que corresponde al Cheque No. 473669125, de fecha 86 Hipólito Macario Chitic 2376 06402 1402 ANULADO 28/02/2022 O 3008 2 75 19/09/2017, que se utilizo para gastos de organización de asamblea nacional. 87 **ANULADO ANULADO** ANULADO **ANULADO** 3010 01/03/2022 Q 88 **ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO** 3011 01/03/2022 Q 89 ANULADO ANUI ADO **ANULADO ANULADO** 3014 07/03/2022 O 90 **ANULADO** ANULADO ANULADO **ANULADO** 3015 07/03/2022 Q 91 **ANULADO** ANULADO ANULADO ANULADO 3016 07/03/2022 Q Donación, de 25 sillas, 2 mesas Mario Eduardo Orozco plásticas para actividad de asamblea San Pedro Sacatepéquez. 92 1791 32555 1202 3018 09/03/2022 Q 125.00 López municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos dpto de San Marcos el día 30/05/2022.

	l de ingresos no o						Q	-
_	Total de préstam	o ocomodato						
3							Q	
2							Q	
res 1	tamo o comodato)						
	Total de donacio	nes.					Q	30,291.0
98	Javier Cabrera Hemández	2666 09066 0911	Donación, en especie que corresponde al mpio de Concepción Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango, según la liquidación del Ch. No. 665 de fecha 03/06/2021 para gastos de funcionamiento.	Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango	3025	30/03/2022	Q	72.6
97	Walter Rolando Félix I,ópez	1669 70085 1301	Donación, por pago de alquiler de sede departamental de Huehuetenango que corresponde al mes de marzo del año 2022.	Huehuetenango	3024	16/03/2022	Q	2,000.0
96	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	3023	11/03/2022	Q	-
95	Mario Eduardo Orozco López	1791 32555 1202	Donación, de fotocopias, impresiones de certificación de Acta de Asamblea municipal de San Pedro . Sacatapéquez, departamento de San Marcos el día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3021	09/03/2022	Q	15.0
94	Andrea Margarita Mejia González	1927 53711 1202	Donación, de 1 espacio o local con servicio de agua, energia electica, para actividad de asamblea municipal de San Pedro Sacatepéquez, doto de San Marcos el día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3020	09/03/2022	Q	300.0
93	Erica del Carmen Soto Barrios	2640 70690 1202	Donación, de 25 refacciones y 25 tazas de café para actividad de asamblea municipal de San Pedro, departamento de San Marcos et día 30/05/2021.	San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	3019	09/03/2022	Q	325.0

Maria Edita Co PERIFO CONTA REG. No. 24889 Secretario(a) de Finanzas

Certificado por: Erick Suhel Marroquin Esco

URNG

MAIZ -URNG

COMITE DE

Autorizado p



SONARIA NACIONA URNG

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍTICAS
UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS FINANZAS DE LOS FARTIDOS POLÍTICOS

Hora: No.

Hora:

8:15

Firma: UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG-.

INFORME DEL USO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO.

Saldo Indical Li Gastos Administrativos, sede central Control para realizar el pago del sando 2021. del las control del Impuesto Unico Sobre Immuebles - IUS- que corresponde al año 2021, del las control control para realizar el pago del caurato frimestre del Impuesto Unico Sobre Immuebles - IUS- que corresponde al año 2021, del las control control para realizar el pago del caurato frimestre del Impuesto Unico Sobre Immuebles - IUS- que corresponde al año 2021, del las mistalaciones de las insistatos del se asede central el cultura del Impuesto Unico Gastra Immuebles - IUS- que corresponde al año 2021. Serie: LIV No. Control para realizar el pago del servicio de las pede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Control para realizar el pago del servicio de las pede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Serie: LIV No. Control para realizar el pago del servicio de las pede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Serie: LIV No. Control para realizar el pago del servicio de la pago ser realiza el pago del servicio de la fines de telectrica, para el uso en las instalaciones de las sede central, el pago se realiza cel dia 08/02/2022. Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: Serie: LIV No. 31-ene-22 Empresa Electrica de Gaudemala, S.A. 236:30007780. 231-ene-22 Telecomunicaciones de los sede central, el pago se realiza el dia 08/02/2022. Total. Total. Total. Total. Total. Total. Compres de productos para la limpieza y ofros artículos para el uso en las instinaciones del sede central que productos para la limpieza y ofros artículos para el uso en las sede central que productos para el uso en la sede central. Serie: Serie: No. Compres de productos para la limpieza y ofros artículos para el uso en las sede central. Serie: Serie: No. Serie: Serie: No. Serie: Serie: No. S	Período del 01 de enero al 31 enero (Cifras expresadas en Quetzales)				Fondos Priv	ados
Salto Industry De L'Information (Control of Salton) Salto Include Schrimitatrothos Li Gastos Administrativos Li Gastos Li Gastos Administrativos Li Gas	Nombre de la Organización Politica: Unidad Revolucionari	a Nacional Guate	malteca -URI	VG-	NIT: 242784	8-3
L Gastos Administrativos, sede centrual Fondos para realizar el pago de Salón, para la Asambias Nacional, que porte de Produce para realizar el pago de Cauto trimestre del Impuesto Unico Sociedad De Austitos Misuso Del Comercio De Columbia de Productivos de la sede central de URNO. Fondos para realizar el pago del cuarto trimestre del Impuesto Unico Sociedad De Austitos Misuso Del Comercio De Columbia de Instituciones de la sede central de URNO. Fondos para realizar el pago del cuarto trimestre del Impuesto Unico Sociedad De Austitos Misuso Del Comercio Del Columbia de Instituciones de la sede central de URNO. Fondos para realizar el pago del servicio de agua potable, para el funcionamiento de las installaciones de la sede central, que corresponde al mes de disciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el funcionamiento de las installaciones de la sede central, que corresponde al mes de disciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el funcionamiento de las installaciones de la sede central, que corresponde al mes de disciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de funcionamiento de las installaciones de la sede central, que corresponde al mes de disciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las installaciones de la sede central, el pago se realizo el día 1800/27022. Fondos del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las installaciones del 1800/27022. Fondos del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las installaciones del 1800/27022. Fondos del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las installaciones del 1800/27022. Fondos del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las installaciones del 1800/27022. Fondos del servicio de 1 linea del telefono, para el uso en las installaciones del 1800/27022. Fondos del servicio del 1800/27022. Fondos del servicio del 1800/27022. Compra de prod	DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO	No de factura.	18	Fecha	Proveedor	
Listeatou administrativos, sede central Fondos para realizar el pago de Salón, para la Asambilas Nacional, que se levara acabo el dis 23 de enero del año 2022. Fondos para realizar el pago del cuarto trimedire del Impuesto Unico Sobre Immusible Allos (Listea de Causta de Caus	Saldo Inicial			01-ene-22		
Fondos para realizar el pago de Salón, para la Asamblea Nacional, que conseguente del pago de Salón, para la Asamblea Nacional, que comes por la comercia de	1. Gastos Administrativos					
Fondos para realizar el pago del Salón, para la Asambias Nacional, que les levara nacion del 182 de cenero del año 2022. Fondos para realizar el pago del cuarto trimestre del Impuesto Unico Sobre Immusbles USI- que corresponde al año 2021, de las mistaliciones de la sede contral de URNG. Fondos para realizar el pago del servicio de agua potable, para el unicionamiento de las instalaciones de las instalaciones de las esde contral de URNG. Fondos para realizar el pago del servicio de agua potable, para el unicionamiento del se instalaciones de las esde contral de URNG. Fondos para realizar el pago del servicio de fuz electrica, para el unicionamiento del se instalaciones del se asde contral, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de fuz electrica, para el unicionamiento del se instalaciones de la sede contral, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de fuz electrica, para el unicionamiento del se instalaciones del se del central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de fuz electrica, para el unicionamiento del se instalaciones del se del central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de fuz electrica, para el uno en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el dis disparación del disparación del se sede central, el pago se realizo el disparación del disparación del disparación del disparación del se sede central, el pago se realizo el dis 0980/22022. Fordos para la lime de telefono, para el uso en las instalaciones del sede central, el pago se realizo el dis 0980/22022. Fortal Fo	1.1.Gastos administrativos, sede central					4
Sobre finuebles - ULSI- que corresponde al año 2021, de las instalaciones de la sede central de UNRO. Fondos para realizar el pago del servicio de ague potable, para el unicionamiento de las instalaciones de la sede central de unicionamiento de las la instalaciones de la sede central de unicionamiento de las la finalaciones de la sede central, que corresponde de ne de deciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el unicionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde de ne de deciente del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el unicionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al medidad de desenvicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 9802/2022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 0802/2022. Total. Total. Total. Sertic: Ser	se flevara acabo el día 23 de enero del año 2022.	D48FB1AE No. DTE:	0000263	19-ene-22	Mutuos Del Comercio	2,000.00
Lunctionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el curcionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Fondos para realizar el pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 19/10/2022. Forgo del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 19/10/2022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/10/2022. Fortal. Fortal. Serie: 1/50/20/2022. Fortal. Fortal. Serie: 1/50/20/2023. Fortal. Fortal. Fortal. Serie: 1/50/20/2024. Fortal. Fortal. Fortal. Serie: 1/50/20/2024. Fortal. Fortal. Fortal. Fortal. Serie: 1/50/20/2024. Fortal. For	Fondos para realizar el pago del cuarto trimestre del Impuesto Unico Sobre Inmuebles -IUSI- que corresponde al año 2021, de las instalaciones de la sede central de URNG.		0000268	24-ene-22		1,631.25
Fondos para realizar al pago del servicio de 1arcelaciones de la sede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021. Pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 311/73894 Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 900/27022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 090/27022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 090/27022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 090/27022. Total. Total. Total. Sertic:	Fondos para realizar el pago del servicio de agua potable, para el funcionamiento de las instalaciones de la sede central, que comesponde al mes de diciembre del año 2021.		0000269	31-ene-22	EMPAGUA	185.21
an las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 31/00/2002/2022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022. Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022. Total. Total. Total. Total. Total. Serie: 1823/976 No. 1823/976/980 Serie: 1823/976 No. 1826/976 No.	Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el funcionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de diciembre del año 2021.	Correlativo: 259386 Contador:	0000270	31-ene-22		236.32
110.0 de la serdic contral, el pago se realizo el dia 09/02/2022. Pego del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el dia 09/02/2022. Total. Total. Serie: 1A59-0FC No. 3800976480 Dire: 216709030 Serie: 1A59-0FC No. 3800976480 DO00276 31-ene-22 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. 4,983.3 33-astos de Caja Chica Enero Pego del servicio de extracción de basura de la sede central que corresponde al mes de enero el dia 04/01/2022. Compras de productos para la limpieza y otros artículos para el uncionamiento de la Sede Central. Serie 0937012 No de DTE. 37-ene-22 Compra de productos para el uso en la sede central. Serie 0937012 No de DTE. 37-ene-22 Compra de productos para el uso en la sede central. Serie 0937012 No de DTE. 38-08280 Pego del servicio de extracción de basura de la sede central. Serie 0937012 No de DTE. 37-ene-22 Compra de productos para el uso en la sede central. Serie 0937012 No de DTE. 38-08280 Pego del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para del uso en la sede central. Serie 0937012 No de DTE. 38-08280 Pego del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para del uso en la sede central. Serie 37480242C No. 1780388549 Pego del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para del uso en la sede central. Per compra de medicamentos. Serie 37480242C No. 1780388549 DO00262 DO0026	Pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022.	B924D744 No.	0000276	31-ene-22		660.00
series servicio de i minea de iserono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022. Total. Total. Total. Total. Total. Serie: Serie: Pago del servicio de extracción de basura de la sede central que comercado, para el uso en la sede central. Serie: Se	Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022.	516EF63B No.	0000276	31-ene-22		110.00
Sastos de Caja Chica Enero Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para el uso en la sede central. Por compra de medicamentos. Serie A. No. 0000262 Dompra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic zul, cuademos para el sede central. Serie Sarce Serie No. 1145130582 Serie Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie Sarce Serie No. 1145130582 Serie Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie Sarce Serie No. 1145130582 Serie Ossaro No. 1220, 0000262 D4-ene-22 SERBAS DE GUATEMALA SO. 0000262 D7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 602.8 10000262 O7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 282.0 O000262 O7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 282.0 O000262 O7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 25.0 O000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 D4-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 10000262 O7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 25.0 O000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 D4-ene-22 DPERADORA DE TIENDAS S.A. 10000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 D4-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 10000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 D4-ene-22 DPERADORA DE TIENDAS S.A. 10000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 O000262 D4-ene-22 CHOFERES, S.A. 10000262 D4-ene-22 FARMACIAS MERCEDES D6-ene-22 FARMACIAS MERCEDES D6-ene-22 PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. 10000262 D7-ene-22 PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. 1145130582 D7-ene-22 DPERADORA DE TIENDAS S.A. 1145130582 D8-ene-22 DPERADO	Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 09/02/2022.	1A534DFC No.	0000276	31-ene-22		160.60
Pago del servicio de extracción de basura de la sede central que compras de productos para la limpieza y otros artículos para el funcionamiento de la Sede Central. Serie: F8C58766 No. DE DTE: 2216709030 Serie S8C68E8 No. DE DTE: 870402038 Compras de productos para la limpieza y otros artículos para el funcionamiento de la Sede Central. Serie 9357D12 No de DTE: 3485288708 Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para el uso en la sede central. Serie 3748C42C No. 1780388549 Por compra de medicamentos. Serie 3748C42C No. 1780388549 Por compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic suzul, cuadernos para la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Serie CFC58721 No. 4069738796 DO00262 12-ene-22 LIBRERÍA Y PAPELERIA Y PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. Tropigas de Guatemala, S.A. 16.0 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Desperadores de central. Desperadores de central. Serie D6848554 No. 2070498203 D000262 18-ene-22 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0	Tota	ſ.				4,983.38
Pago del servicio de extracción de basura de la sede central que compras de productos para la limpieza y otros artículos para el funcionamiento de la Sede Central. Serie: F8C58766 No. DE DTE: 2216709030 Serie S8C68E8 No. DE DTE: 870402038 Compras de productos para la limpieza y otros artículos para el funcionamiento de la Sede Central. Serie 9357D12 No de DTE: 3485288708 Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para el uso en la sede central. Serie 3748C42C No. 1780388549 Por compra de medicamentos. Serie 3748C42C No. 1780388549 Por compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic suzul, cuadernos para la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Serie CFC58721 No. 4069738796 DO00262 12-ene-22 LIBRERÍA Y PAPELERIA Y PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. Tropigas de Guatemala, S.A. 16.0 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Desperadores de central. Desperadores de central. Serie D6848554 No. 2070498203 D000262 18-ene-22 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0						
Pago del servicio de extracción de basura de la sede central que corresponde al mes de enero el día 04/01/2022. Compras de productos para la limpieza y otros artículos para el uncionamiento de la Sede Central. Compra de productos para el uso en la sede central. Pago del servicio de extracción de basura de la defendada de productos para la limpieza y otros artículos para el uso en la sede central. Serie 53BCC68B No. De DTE. 870402038 Serie 9357D12 No de DTE. 870402038 Compra del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para la uso en la sede central. Serie A. No. 00199 Compra de medicamentos. Serie A. No. 00199 Compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic lazul, cuadernos para la sede central. Dia caja de gancho para folderes. Serie DALEFTES No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Dia caja de gancho para folderes. Serie DEB485E4 No. 2070498203 DO00262 18-ene-22 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0	Sastos de Caja Chica Enero					
Compras de productos para la limpieza y otros artículos para el Da DTE. SIBCC8E5 No. De DTE. STO402038 0000262 07-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 602.8 Compra de productos para el uso en la sede central. Serie 9357D12 No de DTE. 3485288708 0000262 07-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 282.0 OPERADORA DE TIENDAS S.A. 2	Pago del servicio de extracción de basura de la sede central que corresponde al mes de enero el día 04/01/2022.	F8C59766 No. DTE:	0000262	04-ene-22		50.00
Compra de productos para el uso en la sede central. No de DTE. 3485288708 O000262 O7-ene-22 O7-ene-22 OPERADORA DE TIENDAS S.A. Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para la uso en la sede central. Serie 3748C42C No. 1780368549 O000262 O7-ene-22 CHOFERES, S.A. 25.0 Por compra de medicamentos. Serie A. No. 00199 O000262 O000262 Tene-22 FARMACIAS MERCEDES 190.0 Compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic value, cuademos para la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 O000262 Tene-22 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. Serie 8DAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie D66485E4 No. 2070498203 O000262 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0	Compras de productos para la limpieza y otros articulos para el funcionamiento de la Sede Central.	53BCC8E5 No. De DTE.	0000262	07-ene-22		602.85
Por compra de medicamentos. Serie A. No. 00199 Serie A. No. 00199 Compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic azul, cuademos para la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Día caja de gancho para folderes. Serie BDAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. No. 1780368549 O000262 10-ene-22 FARMACIAS MERCEDES 190.0 12-ene-22 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. Serie BDAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 O000262 12-ene-22 LIBRERÍA SANTA MARIA 16.0 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0	Compra de productos para el uso en la sede central.	No de DTE.	0000262	07-ene-22		282.07
Compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic azul, cuademos para la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Día caja de gancho para folderes. Serie BDAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Día caja de gancho para folderes. Serie BDAE67E5 No. 1145130582 Serie CFC58721 No. 4069738796 Día caja de gancho para folderes. Serie BDAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Serie CFC58721 No. 4069738796 Día caja de gancho para folderes. Serie D68485E4 No. 2070498203 Tropigas de Guatemala, S.A. 122.0	Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, par el uso en la sede central.		0000262	07-ene-22	CHOFERES, S.A.	25.00
Senie CFC58721 No. 4069738796 O000262 12-ene-22 PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. 730.3 Serie 8DAE67E5 No. 1145130582 Compra de gas propano, para el uso en la sede central. Senie CFC58721 No. 4069738796 O000262 12-ene-22 PAPELERIA PROGRESO 2 S.A. 16.0 Tropigas de Guaternala, S.A. 122.0	Por compra de medicamentos.		0000262	10-ene-22		190.00
BDAE67E5 No. 1145130582 12-ene-22 LIBRENIA SANTA MARIA 16.0	Compra de hojas tamaño carta, Leitz, marcadores, post, Lapiceros bic azul, cuademos para la sede central.		0000262	12-ene-22	PAPELERIA	730.30
Compra de gas propano, para el uso en la sede central. D6B4B5E4 No. 2070498203 D6B4B5E4 No. 2070498203 18-ene-22 Guatemala, S.A. 122.0	Jna caja de gancho para folderes.	8DAE67E5 No.	0000262	12 -ene-2 2		16.00
Total. 2.018.2	Compra de gas propano, para el uso en la sede central.	D6B4B5E4 No.	0000262	18-ene-22		122.00
	Total					2,018.22

27 ABR 2022

25/31

Hora: _8:15 Firma:

No.

I little.					
Compra de alimentación para el personal de contabilidad, por trabajar el informe del cuarto trimestre y segundo semestre del año 2021, el dia sabado en la sede central.	Serie: 6B875943 No. 383665889	0000264	22-ene-22	PAPA POLLO, S.A.	69.00
Compra de alimentos para reunión con el comité de finanzas por revisión de los informe del cuarto trimestre y segundo semetre del año 2021.	Serie: 5FCD50DF No. 2007779836	0000264	26-ene-22	Alturista Guatemala S, A	129.00
Compra de insumos para la limpieza, de la sede central.	Serie 259286B1 No. DTE. 825247287	0000264	27-ene-22	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	267.50
Compra de alimentación para el personal de contabilidad, por trabajar el informe del cuarto trimestre y segundo semestre del año 2021, el dia domingo en la sede central.	Serie F2E506D2 No. 4483441606	0000264	30-ene-22	PAPA POLLO, S.A.	57.00
Pago del servicio de taxi por trabajar hasta tarde el día domingo 30/01/2022.	Serie 6AB43E33 No. 266422788	0000264	30-ene-22	CHOFERES, S.A.	72.00
Mantenimiento de la fotocopiadora Cannon.	Factura Electronica Serie: 80A36A2F No DTE: 2423998565	0000264	01-feb-22	DISTRIBUIDORA TINTA Y TONER	350.00
Compra de gas propano, para el uso en la sede central.	Serie: 461C53DB No. 2648524433	0000264	05-feb-22	Tropigas de Guaternala, S.A.	122.00
Total.					Q 1,066.50
Gastos y Comisiones Bancarias					
Debito por comisión, por generación de estado de cuenta.	930514590		27-ene-22	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 10.00
Total.					Q 10.00
2. Honorarios.					
Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Serie: 8D8E0826 No. DTE: 270812582	0000272	31-ene-22	Vivian Meliza Martinez Iboy	2,000.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Serie: AC754F56 No. DTE: 1674724756	0000273	31-ene-22	Cindy Zuleima Elena Ambrosio Tajiboy	3,000.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, de Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional y Secretaria del Partido URNG, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Serie: F255CE88 No. DTE: 2782809001	0000274	31-ene-22	Olga Lidia Ruiz Castañeda	4,500.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, como Contadora del Partido URNG, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Serie B, No. 0185.	0000275	31-ene-22	Maria Edita Coc Yup	5,500.00
Total.					15,000.00
3. Reuniones, Formación Politica.					
Total					-
4. Asamblea Nacional Compra de 17 fardos de agua pura cielo en botella de 625ml, 1 fardo de papel higiénico, 1 fardo de servilletas y una caja de vaso #8, ciertos productos fueron utilizados en la asamblea nacional el día 23/01/2022.	Serie: A No. 004066	0000265	21/01/2022	Distribuidora La 21	622.00
Compra de 4 extenciones de 10 mts, y 4 regletas, que fueron utilizadas en la Asamblea Nacional que se realizo el día 23/01/2022.	Serie: D No. 016494	0000265	21/01/2022	Ferretería "OASIS"	340.00
Compra de un rollo de pita de 10 lbs, que fue utilizado en la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	Serie: 5CCF2091 No. 2347976095	0000265	21/01/2022	Comercios, Sociedad Anonima	154.69
Compra de 4 regletas y 4 extenciones que fueron utilizados en la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	No. 685616893	0000265	21/01/2022	China Logistics, Sociedad Anonima	244.00
Compra de bolsas para basura, cubiertos y cinta, que se utilizara en la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	Serie: 16F90C73 No DTE: 2416919057	0000265	21/01/2022	Dollarcity Guatemala S.A.	80.00
Compra de suministros, que fueron utilizados en la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	Serie: A00168AC No. 4120268161	0000265	21/01/2022	Operadora de Tiendas S.A.	1,087.89

TOTAL DE GASTOS.					33,697.68
Toal					•
Total.					-
5. y Otros.					0,033.00
Total.	000374370	-			6.095,00
Fondos para realizar el pago de los almuerzos que se les brindo a todos los delegados de municipios y departamentos que asistieron a la Asamblea Nacional el día 23/01/2022.	Serie: 840E4AB2 No. DTE: 860374970	0000267	24/01/2022	La Casa de Los Almuerzos	6,095.00
Total.					4,524.5
Compra de mascarillas desechables tipo KN95, que fueron entregadas a cada una de las personas que participaron en la Asamblea Nacional.	Serie: A No. 001342	0000265	22/01/2022	Stylelind, Sociedad Anonima	750.00
Compra de materiales, que fueron utilizados en la Asamblea Nacional.	Serie: 3C8BDCDE No. 1032735066	0000265	22/01/2022	Libreria Santa Maria	15.00
Compra de materiales, que fueron utilizados en la Asamblea Nacional.	Serie: B1D70BFE No. 680740450	0000265	22/01/2022	Libreria Santa Maria	25.00
Compra de combustible, para transportar articulos que fueron comprados para la Asamblea Nacional.	Serie: 45A93E25 No. 2523152853	0000265	21/01/2022	Uno Guatemala, Sociedad Anonima	300.00
Compra de tinta para la impresora, 2 mouse y 2 teclados, fue utilizado en la Asamblea Nacional y para uso Administrativo.	Serie: 5726260E No. 1088701373	0000265	21/01/2022	Profecionales en Informática, Computadoras y Accesorios, S.A.	906.0

Lugar y Fecha : Guatemala, 31 de enero del año 2022.	
Realizado por Maria Edita Cof You. Contador General.	Certificado por : Auli A Schaub in Zulhy Andina Schaub Montes. Secretario de Finanzas.
Revisado por :	Revisado por : Cartos Barrios Secretario General/Repponsable Legal
URNG MAIZ	URNG MAIZ Secretaria
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AUDITORÍA A ORGANIZACIONES POLÍ UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y PISCALI DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTIC 2 7 ABR 2022	TIGAS
Hora: 8:15 Firma.	
No.	NOV THE THE PROPERTY OF THE PR

27/31

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG-.

URNG

No.

INFORME DEL USO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO.

Período del 01 de febrero al 28 febrero del año 2022.
(Ofiras expresadas en Quetzales)

FONDOS PRIVADOS

Nombre de la Organización Politica: Unidad Revolucionaria N	NIT: 2427848	8-3			
DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO	No de factura.	No. De cheque.	Fecha	Proveedor	Total de Gastos.
Saldo Inicial			01-feb-22		
1. Gastos Administrativos					_
1.1.Gastos administrativos, sede central					
Fondos para realizar el pago de 6 antivirus para 6 computadoras y mantenimiento preventivo a 6 computadoras para el funcionamiento de la sede central.	Serie: B No. 0810	0000277	01-feb-22	COMPUMAS	1,400.0
Fondos para realizar el pago de Asistencia Medica del compañero Celso Humberto Morales.	Serie: C899608E No. DTE: 969032398	0000280	04-feb-22	Sandra Patricia Garcia	1,500.0
Fondos para realizar el pago del servico de agua potable, para el funcionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Serie: ML No. 47881	0000281	28-feb-22	EMPAGUA	306.2
Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el funcionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de enero del año 2022.	Ref: 221792987 Correlativo: 259386 Contador: G60031	0000282	28-feb-22	Empresa Electrica de Guaternala, S.A.	308.2
Pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 01/03/2022.	Serie: B4F7B1BE No. 1959149998	0000284	28-feb-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	674.8
Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 01/03/2022.	Serie: ECAE2FFF No. 2079212051	0000284	28-feb-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	113.0
Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el dia 01/03/2022.	Serie: 84DF0450 No. 2809874215	0000284	28-feb-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	165.5
Total.					4,467.9
Sastos de caja chica febrero.					
Por el servicio de extracción de basura de la sede central.	Serie: 88F3EB53 No. DTE: 1517896102	0000279	02-feb-22	SERBAS DE GUATEMALA	50.0
Por compra de medicamentos.	Serie: 1CD0F751 No. DTE: 2539407238	0000279	04-feb-22	FARMACIA MERCEDES	190.0
Pago de encomienda por recibír documentos del municipio de Huitan, apto de Quetzaltenango.	Serie: 6A2C9CD4 No. 755584175	0000279	05-feb-22	AGENCIAS ALAMO DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	25.0
Compra de productos para el uso en la sede central.	Serie: ABD778F8 No. 4145172302	0000279	05-feb-22	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	420.4
Compra de productos para la limpieza y otros articulos para el uncionamiento de la sede central.	Serie: 2DE3FB2D No. 1814773849	0000279	05-feb-22	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	532.20
Pago del servicio de taxi, por ir a realizar compras al supermercado, para el uso en la sede central.	Serie: 1A5375FE No. 889407348	0000279	05-feb-22	CHOFERES S.A.	25.0
Pago del servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia sabado 2/02/2022.	Serie: BC2E4C36 No. 686179002	0000279	12-feb-22	CHOFERES S.A.	62.0
Pago del servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia sabado 9/02/2022.	Serie: B6F2D193 No. 810503645	0000279	19-feb-22	CHOFERES S.A.	58.00
Compra de gas propano, para el uso en la sede central.	Serie: 9F1F5752 No. 2339587366	0000279	21-feb-22	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	122.00
Por habilitación de libros contables.	Correlativo: CGC No. 239,970,966	0000279	21-feb-22	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	275.00
Pago por recibir una encomienda de Totonicapán.	Serie: 1201A492 No. 3256238329	0000279	24-feb-22	TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	36.00

Total.					Q 1,795.61
2. Honorarios.					
Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Serie: D0F7C799 No. DTE: 3745793359	0000285	28-feb-22	Vivian Meliza Martinez Iboy	2,000.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Serie: 5DDD1FD3 No. DTE: 1998014513	0000286	28-feb-22	Cindy Zuleima Elena Ambrosio Tajiboy	3,000.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, de Secretaria del Comité Ejecutivo y Secretaria del Partido URNG, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Serie: 1A08DC42 No. DTE: 2275690896	0000287	28-feb-21	Olga Lidia Ruiz Castañeda	4,500.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, como Contadora del Partido URNG, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Serie 62613/30 No. DTE: 3962522455	0000288	28-feb-21	Maria Edita Coc Yup	5,500.00
Total.					15,000.00
3. Rauniones, Formación Politica.					-
4. y Otros.					-
TOTAL DE GASTOS.					21,263.58

Lugar y Fecha: Guatemala, 28 de febrero del año 2022.

Realizado por Maria Edito Cocivup. Contador General.	Certificado por : 2014 Al Charles . Zully Andina Schaub Montes. Secretario de Finanzas.
Revisado por :	Revisade por CANG
URNG. WANG.	Secretaria General Secretaria General



Firma:

29/31

Hora:

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG-.

URNG

8:15

INFORME DEL USO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO.

Período del 01 de marzo al 31 marzo del año 2022... (Cifras expresadas en Quetzales) **FONDOS PRIVADOS**

Nombre de la Organización Politica: Unidad Revolucionaria N	acional Guatema	alteca -URNG	-	NIT: 242784	18-3
DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO	No de factura.	No. De cheque.	Fecha	Proveedor	Total de Gastos.
Saldo Inicial			01-mar-22		
1. Gastos Administrativos					
L.1.Gastos administrativos, sede central					
Fondos para realizar el pago de Asistencia Medica del compañero Celso Humberto Morales.	Serie: FA65B08F No. 3882044729	0000290	04-mar-22	Sandra Patricia García.	1,500.0
Fondos para realizar el pago del servicio de agua potable, para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Central, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Serie: LJ No. 38338	0000295	31-mar-22	EMPAGUA	169.5
Fondos para realizar el pago del servicio de luz electrica, para el funcionamiento de las instalaciones de la sede central, que corresponde al mes de febrero del año 2022.	Ref: 223626259 Correlativo: 259386 Contador: G60031	0000296	31-mar-22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	340.2
Pago del servicio de 1 linea de telefono, incluyendo internet, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 01/04/2022.	Serie: E8F4D7D2 No. 2691711785	0000297	31-mar-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	704.5
Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 01/04/2022.	Serie: 9387B905 No. 2452702976	0000297	31-mar-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	113,1
Pago del servicio de 1 linea de telefono, para el uso en las instalaciones de la sede central, el pago se realizo el día 01/03/2022.	Serie: 0F2FCC94 No.DTE: 3006811902	0000297	31-mar-22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	167.3
Fondos para realizar el pago de Asistencia Medica del compañero Celso Humberto Morales.	Serie: 36E7080B No. DTE: 2646492320	0000306	31-mar-22	Sandra Patricia Garcia.	1,500.0
Total.					4,494.8
Gastos de Caja Chica marzo.					
Compra de productos para la limpieza y otros articulos para el funcionamiento de la Sede Central.	Serie: 48DCE5AB No. 2755415874	0000289	03-mar-22	Operadora de Tiendas S.A.	592.1
Compra de productos para el uso en la Sede Central.	Serie: AB808049 No. 422659267	0000289	03-mar-22	Operadora de Tiendas S.A.	399.2
Por servicio de taxi, por realizar compras para el funcionamiento de la Sede Cent	Serie: 85E8F45F No. 1904887767	0000289	03-mar-22	Choferes S.A	25.0
Compra de 4 Resmas t/c y 1 Resma t/o en blanco.	Serie: 8B014F80 No. 1625375755	0000289	04-mar-22	Operadora de Tiendas S.A.	209.0
Por reparación y revisión de impresora Epson L110.	Serie: B No. 0816	0000289	04-mar-22	Compumes	150.0
Pago de servicio de extracción de basura de la Sede Central que corresponde al mes de marzo del año 2022.	Serie: A5254DE6 No. 760891114	0000289	04-mar-22	Serbas de Guatemala	50.0

30/31

Hora

Hora: No.

Serie: Pago por servicio de taxi por trabajar hasta tarde el día sabado 05/03/2022. OE7F0559 No. 0000289 05-mar-22 Choferes S.A 926761476 59.00 Serie: Por compra de medicamentos. B549E59C No. 0000289 07-mar-22 Farmacia Mercedes 2145209055 275.00 Serie: Pago por servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia sabado 07/03/2022. 817CC233 No. 0000289 07-mar-22 Choferes S.A 2022067436 58.00 Serie: Pago por servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia martes 08/03/2022. B6C17197C No. 0000289 08-mar-22 Choferes S.A. 866468859 61.00 Serie: Tropigas de Compra de un cilindro de gas propano de 25 Lbs, para el uso de la sede central. D3ADC6A2 No. 0000294 12-mar-22 142.00 Guatemala, S.A. 3514781253 Serie: Pago del servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia sabado 19/03/2022. B463A811 No. 0000294 19-mar-22 CHOFERES, S.A. 65.00 925715943 Pago del servicio de taxi por trabajar hasta tarde el dia martes 29/03/2022. DD31A9B2 No. 0000294 29-mar-22 CHOFERES, S.A. 60.00 210388945 Serie: Compra de alimentos para el personal de contabilidad, por trabajar hasta tarde A856366E No. 0000294 29-mar-22 Corporación RM. S.A. 54.00 el informe anual del año 2021 el día martes 29/03/2022. 1942437991 LIBRERÍA Y Serie: Compra de hojas tamaño carta, Leitz, Lapiceros bic azul, clips, lapiz mongol, 4F293D66 No. 0000294 30-mar-22 PAPELERIA 675.75 para la sede central. 1851541834 PROGRESO 2 S.A. Pago del servicio de taxi, por realizar compras en la librería, para el uso de la Serie: A4206569 0000294 30-mar-22 CHOFERES, S.A. 28.00 sede central. No. 139546383 Serie: Compra de alimentos para el personal de contabilidad, por trabajar el informe 62FD150C No. LA CASA DE LOS 0000294 15-nov-22 136.00 DIE: **ALMUERZOS** 1639533846 Compra de alimentos para el personal de contabilidad, por trabajar hasta tarde Serie: A No. MARLENY'S COFFE 0000294 30-mar-22 50.00 el informe anual del año 2021 el día lunes 28/03/2022. 00201 HOUSE Serie: Pago del servicio de taxi. 2DD6A2E9 No. 0000294 31-mar-22 CHOFERES, S.A. 79.00 439372893 Serie: Pago del servicio de taxi, para ir a dejar el informe anual al Tribunal Supremo 7A541B56 No. 0000294 31-mar-22 CHOFERES, S.A. 25.00 Electoral (TSE). 113004223 Total 3,193.17 Gastos y comisiones bancarias. Total. 1.2. Viaticos. 2. Honorarios. Serie 921B91CE No. Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, Vivian Meliza 0000299 31-mar-22 que corresponde al mes de marzo del año 2022. DTE: Martinez Iboy 1238191267 2,000.00 Serie: 14324F07 Fondos para realizar el pago de honorarios, por apoyo a contabilidad, Cindy Zuleima Elena No. DTE: 0000300 31-mar-22 que corresponde al mes de marzo del año 2022. Ambrosio Tajiboy 1232292888 3,000.00 Serie Fondos para realizar el pago de honorarios, de Secretaria del Comité B9EA9D09 No. Ejecutivo Nacional y Secretaria del partido URNG, que corresponde al 0000302 31-mar-22 Olga Lidia Ruiz Dte. mes de marzo del año 2022. 2539802168 Castañeda 4,500.00

TOTAL DE GASTOS.					40,788.03
Total.					15,000.00
Fondos para realizar el pago de la Auditoria que corresponde al Informe Anual 2020, que fue efectuado en el mes de marzo del año 2021.	Serie EA4EAF69 No. DTE. 507201637	0000305	31-mar-22	Sergio Joel Perez De Mata	12,000.00
Fondos para realizar el pago por los Servicios Profesionales, que corresponden a la Auditoria Interna del año 2021.	Serie: 6F380D44 No. DTE: 1710509217	0000304	31-mar-22	Hugo Esteban Tahuite Flores	3,000.00
4. y Otros.					
Total.					
Se compro 28 25.00 C/u., desayuno, 28 45.00 c/u. almuerzo, 28 30.00c/u. Refacciones, para reunión del comité Ejecutivo Nacional el dia 12/03/2022.	Serie E26D4D98 No. DTE. 501698236	0000292	18-mar-22	JENNY MARIA PELLECER MARROQUIN	300.00 3,100.0 0
Se compro 28 25.00 C/u., desayuno, 28 almuerzo 45.00 c/u., 28 refacciones 30.00c/u., para reunión del comité Ejecutivo Nacional el dia 12/03/2022.	Serie F35011C0 No. DTE. 3146927220	0000292	12-mar-22	Distribuidora Cargio	2,800.00
Reunión del Comité Ejecutivo Nacional, CEN.					
3. Reuniones, Formación Política.					
Total.					15,000.00
Fondos para realizar el pago de honorarios, como Contadora del partido URNG, que corresponde al mes de marzo del año 2022.	Serie 70570CD6, No. DTE. 1431126646	0000303	31-mar-22	Maria Edita Coc Yup	5,500.00

No.

Lugar y recha: Guatemaia, 31 de marzo del ano 2022.		
Realizado por : Maria Edita Coc Yup Contador(a) General.	Certificado por : Cully A Achauta Zully Anding Schaub Montes Secretaria de Finanzas.	URNG WALL
Revisado por :	Revisado per	RNG
Erick Suhel Marroquin Escobar Responsable de Canada Ascopización Financiera.	Carlos Barrios	
URNG MAIZ VRNG	Secretaria Ceneral Secretaria Ceneral	ACIONAL GUATEMAL
TRIBUNAL SUPHEMO EL AUDITORÍA A ORGANIZACIO UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTRE DE LAS FINANZAS DE LOS PARTILLO DE LAS FINANZAS DE LOS PARTILLOS DE LAS FINANZAS DE LOS P	ONFE POLÍTICAS ROLV FISCALIZACIÓN EDOS POLÍTICOS CIDOS POLÍTICOS	, ang water
Hora: 8:15 Firma:	200	
No		