

ANEXO IV



Poder Judicial
Honduras

EN REBELDIA

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

No. Expediente: **0801-2021-6-01**

Imputados

- 1) JACOBO JOSE REGALADO WEEIZENBLUT
- 2) NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS
- 3) LAURA AIDEE ARITA PALMA

Delitos: Violación de los deberes de los funcionarios, Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Privados.

Víctimas: La Administración y la Fe Publica del Estado de Honduras.

Órgano Jurisdiccional de Procedencia: _____

No. Expediente del Órgano Jurisdiccional de Procedencia: _____

PARTES

Ministerio Público:	PGR:	Acusador Privado:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Defensa Pública:	Defensa Privada:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

MEDIDAS CAUTELARES

JUICIO ORAL

RECURSOS INTERPUESTOS

Tipo de Medida: _____	Fecha Inicio de Debate: _____	Casación:
Fecha de Adopción: _____	Fecha de Conclusión: _____	Fecha Interposición: _____
Fecha de Modificación: _____	Resultado: Conformidad () Absolutoria () Condenatoria () Adopción: Unanimidad () Mayoría ()	Sentencia Sala () Pleno () Resolución: _____
Fecha de Vencimiento: _____	Voto Disidente: _____ Voto Concurrente: _____	

Medidas

FOLIO N: 1

ANEXO # 8

Movimiento Migratorio

ABOGADA
ANA LUCIA POHL
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA – MINISTERIO PÚBLICO
SU OFICINA



Abogada Pohl:

El infrascrito Secretario General del Instituto Nacional de Migración en atención a su **COMUNICACIÓN OF-FETCCOP-RNPEP-066-2016**, de fecha 31 de marzo del 2016, **CERTIFICA** el informe de fecha 05 de abril del año 2016.- Suscrito por la Jefe Interina de la Gerencia de Tecnología del Instituto Nacional de Migración, que dice: por este medio **HACE CONSTAR** que habiéndose consultado en los archivos que para tal fin lleva este Departamento se encontró registro de Movimiento Migratorio en los años: **2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016** a favor de:

NOMBRE: **PIETRO DIBTTISTA**

NACIONALIDAD: **ITALIANA**

No. DE DOCUMENTO DE VIAJE: **Y374654, AA3899701, YA3489157**

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

1. Ingresó el 20 de marzo del 2006 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 22 de abril del 2006 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
2. Ingresó el 03 de mayo del 2006 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salida no registrada. ✕
3. Ingresó el 21 de mayo del 2006 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salida no registrada. ✕
4. Ingresó el 10 de junio del 2006 con procedencia de Italia, salida no registrada. ✕
5. Ingresó el 30 de junio del 2006 con procedencia de Italia, salió el 22 de octubre del 2006 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
6. Ingreso no registrado, salió el 22 de noviembre del 2006 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.



UFECIC
Folio No 1

Col. Las Torres frente a City Mall, Tel: 504 2234-1996 / 504 2234-1998
www.inm.gob.hn

- septiembre del 2009 con destino hacia México.
29. Ingresó el 10 de septiembre del 2009 con procedencia de México, salió el 18 de septiembre del 2009 con destino hacia Islas Caimán.
 30. Ingresó el 18 de septiembre del 2009 con procedencia de Islas Caimán, salió el 29 de septiembre del 2009 con destino hacia Belice.
 31. Ingresó el 30 de septiembre del 2009 con procedencia de Belice, salió el 17 de octubre del 2009 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 32. Ingresó el 26 de octubre del 2009 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 28 de octubre del 2009 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 33. Ingresó el 11 de noviembre del 2009 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 25 de noviembre del 2009 con destino hacia Italia.
 34. Ingreso no registrado, salió el 12 de enero del 2010 con destino hacia Italia.
 35. Ingresó el 26 de enero del 2010 con procedencia de Italia, salió el 06 de febrero del 2010 con destino hacia Guatemala.
 36. Ingreso no registrado, salió el 16 de febrero del 2010 con destino hacia Italia.
 37. Ingresó el 02 de marzo del 2010 con procedencia de Italia, salida no registrada. X
 38. Ingresó el 23 de marzo del 2010 con procedencia de Belice, salida no registrada. X
 39. Ingresó el 13 de abril del 2010 con procedencia de Italia, salida no registrada. X
 40. Ingresó el 13 de abril del 2010 con procedencia de Italia, salió el 25 de mayo del 2010 con destino hacia México.
 41. Ingresó el 12 de junio del 2010 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salida no registrada. X
 42. Ingresó el 01 de octubre del 2010 con procedencia de Guatemala, salió el 15 de noviembre del 2010 con destino hacia Guatemala.
 43. Ingreso no registrado, salió el 30 de noviembre del 2010 con destino hacia Italia.
 44. Ingresó el 05 de diciembre del 2010 con procedencia de Italia, salida no registrada. X
 45. Ingresó el 14 de diciembre del 2010 con procedencia de Belice, salió el 04 de febrero del 2011 con destino hacia Guatemala.
 46. Ingresó el 06 de febrero del 2011 con procedencia de Guatemala, salió el 13 de febrero del 2011 con destino hacia Guatemala.
 47. Ingreso no registrado, salió el 04 de junio del 2011 con destino hacia México.

- Norte América, salió el 06 de octubre del 2015 con destino hacia Guatemala.
- 66. Ingresó el 08 de octubre del 2015 con procedencia de Guatemala, salió el 31 de octubre del 2015 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 - 67. Ingreso no registrado, salió el 11 de diciembre del 2015 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 - 68. Ingresó el 15 de diciembre del 2015 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 10 de enero del 2016 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 - 69. Ingresó el 14 de enero del 2016 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 17 de enero del 2016 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 - 70. Ingresó el 23 de enero del 2016 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salió el 21 de febrero del 2016 con destino hacia Guatemala.
 - 71. Ingresó el 23 de febrero del 2016 con procedencia de Guatemala, salió el 02 de marzo del 2016 con destino hacia los Estados Unidos de Norte América.
 - 72. Ingresó el 13 de marzo del 2016 con procedencia de los Estados Unidos de Norte América, salida no registrada. x

FIRMA Y SELLO ING. NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ JEFE INTERINA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA. Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los seis (06) días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

Esperando que la información recibida este conforme a su requerimiento.

ABOG. DARIO VILLALTA ORTEGA
SECRETARIO GENERAL



JRM

UFECIC
Folio No. 3

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 3



Nombre Completo :PIETRO DIBATTISTA

Nacionalidad :ITALIA

0000000027

Pais de Residencia :ITALIA

00000000

Ocupacion : EMPLEADO

Fecha Nacimiento : 16/10/1967

Sexo : M

MINISTERIO
DE JUSTICIA
Y FISCALIA
REPUBLICA DE HONDURAS

UFECIC
Folio No 4

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. *RAG*

ANEXO # 9
Notas de las Alcaldías

5

5



FOLIO No. 7

Municipalidad Villa de San Francisco F. M.



1924

La Villa de San Francisco, M.F.M.
09 de septiembre del 2016



Abogada
Ana Lucia Pohl
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública
Su Oficina.

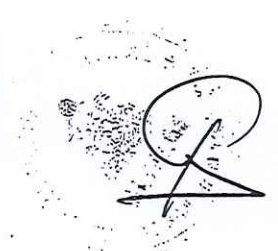
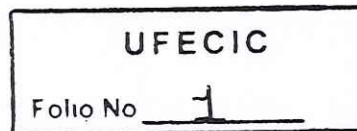


Estimada Abogada Pohl:

En respuesta al **Oficio-FETCCOP-RNPEP-353-2016**, enviado en esta misma fecha, por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, en donde esta, solicita Copia Certificada, en relación a que si la **Fundación Dibattista y/o Fundación Todos Somos Honduras**, ha realizado a favor de la Municipalidad de la Villa de San Francisco, Municipio del Departamento de Francisco Morazán, Proyectos de Agricultura, me permito informarle:

Que la Municipalidad, no ha tenido ningún tipo de relación laboral o de otra naturaleza, con las Fundaciones anteriormente mencionadas, ni en la presente Administración, ni en las anteriores, por lo que en este caso en particular, no podemos ofrecer ningún tipo de información al respecto.

Sirva la presente, para felicitar a esa Fiscalía, por el esfuerzo que viene realizando, afín de combatir la Corrupción Pública, la cual es un verdadero flagelo, para la Sociedad en general.



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Teléfono 2760 6222 Cel. 2760 6655 2760 6657



Municipalidad Villa de san Francisco F. M.

FOLIO N. 8



1924

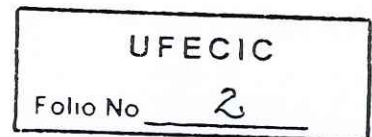
Es necesario reiterarle, que en todo lo que esté a nuestro alcance, para que esa Oficina realice su trabajo, estamos en la mejor disposición, de colaborar en sus investigaciones, siempre y cuando esto, sea factible.

Sin nada más que agregar por el momento, le reitero las muestras de mi alta estima.

Atentamente,

Ing. Janio Rolando Borjas Ochoa
Alcalde Municipal

cc: Archivo.



"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo"

Telefonos 2769-6333 Tele. 2769-6655 2769-6657



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA DE ALUBAREN
 ALUBAREN F.M. HONDURAS C.A.

9
 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 99

Alubaren Departamento de Francisco Morazan a los 13 dias del mes de Septiembre 2016.

Abogada Ana Lucia POLHL
Fiscalía Espacial para la Transparencia y el combate a la Corrupcion Publica.

La presente es para saludarle a la vez desearle los mejores éxitos en tan delicadas funciones.

El objetivo de la presente es para contestarle su Oficio FCCOP SRNPEP- 366-2016. Para su conocimiento toda Institucion que viene a la municipio se reporta a la Alcaldia que proyecto y que actividad va a realizar. En este caso desconocemos y sabemos que la Fundacion DIBATTISTA y la Fundacion TODOS SOMOS HONDURAS en 2010 al 2014 no ha realizado en nungun lugar de este Municipio ninguna actividad relacionada con apoyo a la agricultura.

Las instituciones que han venido apoyando al Municipio en la parte agrícola son las siguientes que en lista tenemos.

LA SAG: Secretaria de Ganaderia y Agricultura a través de **DICTA**.

LA FAO: que ayudo y fundo 13 cajas rurales en el municipio con apoyo en fertilizante en diferentes cacerios como ser. Hatillo, Divisadero, San Antonio, El Centro, El Jicaro, Tablones, Concepcion, Santa Rita y Caserio los Godoy.

CARITAS DE HONDURAS: apoyo con sistemas de Riego a los mismos grupos organizados.

SOLIDARIDAD: apoya con capacitar a los agricultores sobre agricultura sostenible sin químicos.

COSECHA: apoya en construcción de barreras muertas barreras vivas pilas captadoras de agua.

ADACAR: apoyan también en capacitaciones, fertilizantes y semilla mejorada.

INFOP: capacita a los agricultores .

Sin otro particular me suscribo de estudes muy atenetamente

Oscar Arnaldo Fiallos Maradiaga
 Alcalde Municipal

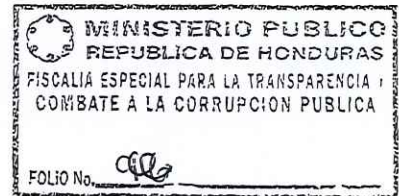
UFECIC
 Folio No 3



FOLIO N. 10

República de Honduras

Municipalidad de Reitoca, F.M.



13 De Septiembre de 2016.

Respuesta al Oficio N° FETCCOP-RNPEP-365-2016

Señores:
Ministerio Público

Su Oficina

En Respuesta al Oficio Recibido Respecto a que si la Fundación **DIBATTISTA** y Fundación **TODOS SOMOS HONDURAS** han Ejecutado Proyectos de Agricultura o de cualquier otra índole la Respuesta es que **NO** Tenemos conocimiento de que se haya ejecutado alguno y Tampoco hemos escuchado hablar acerca de dichas fundaciones son Desconocidas para Nosotros.

Si Hemos Trabajado con las Instituciones y ONG'S COOPERACION SUIZA, VIDA MEJOR, FHIS.


Carlos Oman Zelaya
Secretario Municipal
Reitoca F.M.

UFECIC
Folio No 4



Municipalidad de Tatumbá FM, viniendo de Tegucigalpa hacia la Carretera a Danlí, desvió al lado derecho en el Km. 9,
Teléfono (504): 2778 - 2048 / 2778 - 2350 Correo Electrónico: municipalidadtatumbá@yahoo.com / RTN. 08259995416343


Tatumbá, F. M. 09 de septiembre de 2016.

Abogada:
Fiscalía Especial Para La Transferencia
Y Combate A La Corrupción Pública
Su Oficina.

Contestando su Oficio No. NO. 354-2016, de fecha 09 de septiembre del 2016, y donde solicita COPIA CERTIFICADA si se ha realizado por parte de la FUNDACION DIBATTISTA Y/O FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, Proyectos de Agricultura al respeto le informo que según archivo no existe documentos que haberse realizado proyectos con dichas fundaciones.

Adjunto se sumista una copia de la lista de proyectos realizados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Atentamente,


Dayse Caceres
SECRETARIA MUNICIPAL.

UFECIC
Folio No. 5

NO	OBJETO RAZON DEL VALOR CONTRATO	VIGENCIA		MONTO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION			
1	Mejoramiento Carretera UYUCA	26/08/2010	14/09/2010	Lps. 592,000.00	Gerardo Herrera	
2	Elaboración de Perfiles	27/08/2010	03/09/2010	Lps. 440,000.00	Bayron Chavarría	
3	Instalación de internet	30/08/2010	01/09/2010	Lps. 11,700.00	Electrocon	
4	Instalación de Alcantarillas El Zacatal	27/08/2010	03/09/2010	Lps. 107,200.00	Douglas Pavón	
5	Reparación de bados,alcantarillas en la comunidad de La Cuesta	03/09/2010	10/09/2010	Lps. 33,480.00	Raúl López	
6	Ampliación de Calle Las Crucitas	03/09/2010	26/10/2010	Lps. 564,800.00	Gerardo Herrera	
7	Ampliación de carretera en Cofradía, Linaca	16/09/2010	20/01/2011	Lps. 832,962.00	Gerardo Herrera	
8	Perfilacion de proyectos ERP-2008	16/09/2010	15/10/2010	Lps. 132,000.00	Oficina de Proyecto	
9	Rehabilitación y Conformación de calle de Linaca a Las Moras	19/09/2010	24/09/2010	Lps. 200,000.00	Ricardo Mazier	
10	Construcción de cubículos en la Municipalidad	27/09/2010	29/11/2010	Lps. 120,000.00	Douglas Meza	
11	Conformación de carretera de La Unión y alcantarillado.	25/09/2010	29/10/2010	Lps. 368,000.00	Douglas Pavon	
12	Ampliación y Reparación de la Escuela Dionisio de Herrera	16/09/2010	24/09/2010	Lps. 90,000.00	Norman Zuniga	
13	Perfil del proyecto Captación de agua en 3 fuentes	28/09/2010	28/10/2010	Lps. 185,000.00	D' Consult,	
14	Diseño arquitectónico de las huellas en la comunidad de las Crucitas	15/10/2010	15/11/2010	Lps. 95,000.00	Oficina de Proyectos	
15	Conformación de carretera de Azacualpa a La Lima	12/10/2010	15/12/2010	Lps. 160,000.00	Armando Arias	
16	Conformación de Carretera Nueva Tatumbra	21/12/2010	16/11/2010	Lps. 70,800.00	Gerardo Herrera	

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 103

UFECIC
 Folio No. 6

17	Estudio de levantamiento del diseño de la carretera de Linaca	03/11/2010	03/12/2010	Lps. 168,500.00	Oficina de Proyecto	
18	Levantamiento de tablas de valores Catastrales	03/11/2010	19/12/2010	Lps. 45,000.00	Settco & CDR	
19	Apertura conformación de Carretera El Junquillo	18/11/2010	25/11/2010	Lps. 115,000.00	Eduardo Hernández	
20	Conformación y Balastado de Carretera del Plan de la Lima	29/11/2010	20/12/2010	Lps. 350,000.00	Gerardo Herrera	
21	Elaboración de la pagina web	01/12/2010	02/01/2011	Lps. 12,000.00	Ariel Sosa	
22	Construcción de muros y columnas en las Crucitas	07/12/2010	04/02/2011	Lps. 177,047.64	Rafael Ferrera	
23	Remoción de postes Cofradía	20/12/2010	31/12/2010	Lps. 92,000.00	Rafael Saucedo	
24	Est.alcant.de Tatumbra-Linaca	22/12/2010	08/04/2011	Lps. 380,000.00	D'Consult	
25	Conformación de Carretera La Lima, Cerro Grande	22/12/2010	18/01/2011	Lps. 249,960.00	Eduardo Hernández	
	Suministro, Instalación Líneas energía Eléctrica Las Crucitas			13/01/2010	12,000.00	
	AÑO 2011					
26	Perfil Familias en Acción	02/01/2011	02/02/2011	Lps. 30,000.00	D' Consult,	Adjunto
27	Estudio Diseño 6 proyectos Eléctricos en varias comunidades	21/01/2011	27/05/2011	Lps. 450,000.00	Ofic. De Proyectos	Adjunto Estudi
28	Apertura de zanjos en El Copante	17/01/2011	25/01/2011	Lps. 13,000.00	Miguel Martínez	
29	Construcción de huellas de concreto en el barrio Sabana Licona	20/01/2011	18/05/2011	Lps. 864,393.86	INGE S. DE R.L.	
30	Remoción de cercos en Cofradía	24/01/2011	04/03/2011	Lps. 67,286.00	Melvin Rodríguez	
31	Proyecto Carretero de la posta al Copante	03/02/2011	11/04/2011	Lps. 907,220.00	Eduardo Hernández	
32	Movilización de líneas primarias y secundarias en el Instituto Técnico Tatumbra	14/02/2011	25/05/2011	Lps. 103,200.00	Rafael Saucedo	
33	Construcción de Cercos de piedra en la posta al Instituto Técnico Tatumbra	14/02/2011	03/05/2011	Lps. 153,272.39	Luis Ponce Tatum	
34	Remoción de cercos en Cofradía	24/02/2011	27/05/2011	Lps. 98,500.00	Melvin Rodríguez	
35	Elaboración de 6 perfiles para pozos	05/03/2011		Lps. 120,000.00	Carlos A Tosta	Adjunto Per
36	Estudio Topográfico en el puente del Infiemero			Lps. 65,000.00	Carlos H. Gómez S.	Adjunto Estudi
37	Diseño y Levantamiento Topográfico en Cofradía	01/04/2011	24/04/2011	Lps. 21,000.00	Oscar H. Zuniga	
38	Levantamiento Topográfico para construcción de Muro en el terreno del colegio viejo	15/04/2011		Lps. 68,000.00	Gerencia de Proyectos	Adjunto Levanta Topogra
39	Construcción de la tercera etapa. de Cercos en Cofradía	04/04/2011	01/08/2011	Lps. 48,028.80	Melvin Rodríguez	

40	Apertura de tramo carretero del Infiernero al Rodeo	16/05/2011	08/07/2011	Lps. 850,000.00	Oscar A. Alcerro	
41	Diseño de plano eléctrico de alumbrado público del km. 9	11/05/2011	25/05/2011	Lps. 30,000.00	Santos R. Duron	Adjunto
42	Construcción de Huellas en el Barrio la Cruz	27/08/2011	06/09/2011	Lps. 7,500.00	Ramón A. Ramos	
43	Proyecto de conformación y relleno carretero en el Plan de la Lima, la Lima	16/05/2011	16/06/2011	Lps. 110,000.00	Eduardo Hernández	
44	Reubicación de postes del tendido eléctrico líneas primarias y secundarias en Cofradía, el Ciprés y el Infiernero.	18/05/2011	28/05/2011	Lps. 17,285.44	Rafael Saucedo	
45	Construcción de barandales en caja puente del campo Palmira	09/05/2011	30/05/2011	Lps. 61,000.00	Marlon A. Zuniga	
46	Proyecto acondicionamiento de Posta Policial de Tatumbla	06/06/2011	16/09/2011	Lps. 249,284.21	Armin S. Munguía	
47	Construcción y mejoras en la Escuela Guatemala	16/06/2011	20/06/2011	Lps. 51,062.33	Armin S. Munguía	
48	Reparación y apertura de Carretera en Guayabillas	20/06/2011	25/08/2011	Lps. 397,546.00	Douglas R Pavón	
49	Apertura y conformación de calle en la comunidad de Piedra Grande	27/06/2011	27/07/2011	Lps. 354,730.40	Douglas R Pavón	
50	Reparación de Caja puente en la comunidad de Macuelizo	27/06/2011	19/07/2011	Lps. 29,500.00	Douglas R Pavón	
51	Corta de arboles del rio Grande	04/07/2011	14/07/2011	Lps. 60,000.00	Eusebio Martínez	
52	Reparaciones Varias Aldeas	19/07/2011	08/08/2011	Lps. 39,800.00	Douglas R Pavón	
53	Contrato de Limpieza en la carretera de Linaca	28/07/2011	07/08/2011	Lps. 10,000.00	Olvin J. Velásquez	
54	Mantenimiento de computadoras capacitación del uso de las mismas	01/08/2011	01/01/2012	Lps. 35,000.00	Ramón A. Lobo A.	
55	Perfil caja puente El Infiernero	02/08/2011	19/08/2011	Lps. 25,000.00	Cresco S.de R.L.	Perfil Adj.
56	Prestación de servicios Profesionales	15/08/2011	19/10/2011	Lps. 8,200.00	Miriam G. Elvir M.	
57	Conformación y Balastado de Carretera que conduce a Linaca	23/08/2011	30/08/2011	Lps. 150,000.00	Douglas R Pavón	
58	Conformación y Balastado de Carretera que del Infiernero conduce al Rodeo	30/08/2011	13/10/2011	Lps. 790,000.00	Oscar A. Alcerro	
59	Suministro e Instalación de Líneas Secundarias	10/09/2011	12/09/2011	Lps. 40,000.00	Aníbal J. Sánchez	
60	Conformación y Balastado de Carretera que de Linaca conduce a Las Moras	24/07/2011	24/08/2011	Lps. 655,390.00	Douglas R Pavón	
61	Contrato de Obras de Mitigación Vial	23/09/2011	19/10/2011	Lps. 656,400.00	Douglas R Pavón	

62	Elaboración 18 Rótulos de Forcuencas	14/11/2011	28/11/2011	Lps. 66,000.00	Juanita M. Lanza	
63	Estudio para el Peligro de Incendios Forestales	15/11/2011	19/12/2011	Lps. 25,000.00	José A. Martínez	
64	Ampliación de Carretera .Centro Al Pedernal	15/11/2011	05/12/2011	Lps. 881,072.00	Roberto Turcios F.	
65	Mitigando Cambio Climático	15/11/2011	29/11/2011	Lps. 10,000.00	José A. Martínez	
66	Construcción de la Torre de Observación en el Portillo	18/11/2011	23/12/2011	Lps. 99,940.00	Nahúm H. Cáceres	
67	Ampliación de Carretera Rodeo a la Loma	30/11/2011	28/12/2011	Lps. 708,092.00	Salmo A. Munguía	
68	Reubicación de postes del tendido eléctrico De Tatumbla a la Loma	02/12/2011	27/12/2011	Lps. 132,400.00	Rafael Saucedá	
	<i>Gastos Dragado Rio</i>	<i>Agosto 2011</i>				
	AÑO 2012					
	<i>Contrato de Supervision de Proyectos</i>	<i>02/01/2012</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>2% s VL cont</i>	<i>CODIS S de R.L.</i>	
69	Creación y Funcionamiento de la Pagina Web	20/01/2012	31/05/2012	Lps. 80,640.00	Oscar E Benítez	
70	Conformación y balastado de Carretera que conduce al colegio	18/01/2012	28/01/2012	Lps. 400,000.00	Roberto Turcios F.	Informe de supervisión
77	Estudio Geologicos-Geotecnicos de la escuela técnica y kínder de Tatumbla	18/01/2012	26/01/2012	Lps. 68,000.00	Cresco S. de R.L.	2 Informe de supervisión Geologicos 16
78	Elaboración de Rótulos de Señalización Vial	20/01/2012	12/03/2012	Lps. 227,799.04	Conceptos Promocionales.	Informe de supervisión
79	Reparación, Conformación de Carretera la Pita al Zapote	06/02/2012	25/02/2012	Lps. 250,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de supervisión
80	Conformación y Pavimentación con Concreto Hidráulico I Etapa Las crucitas	13/02/2012	13/03/2012	Lps. 889,075.35	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
81	Elaboración de perfil Huellas Vehiculares de Las Moras	06/03/2012	14/03/2012	Lps. 55,000.00	Denis f. Zelaya Z.	
82	Reparación Alumbrado Público en varias comunidades	20/03/2012	31/03/2012	Lps. 25,000.00	Rafael Saucedá R	
83	Pavimentación Concreto Hidráulico II Etapa Las Crucitas	05/04/2012	16/04/2012	Lps. 701,478.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
84	Ampliación Puente de Concreto Las Crucitas	06/04/2012	16/04/2012	Lps. 389,400.00	Roberto Turcios F.	Informe de supervisión
85	Apertura de Sanjos y colocación de tubería 18'	12/04/2012	02/05/2012	Lps. 120,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de supervisión
86	Conformación y Balastado de Carretera de Linaca- Linaca Viejo	16/04/2012	24/04/2012	Lps, 330,300.02	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
87	Conformación y Balastado de Carretera. Rodeo al Zacatal	25/04/2012	10/05/2012	Lps. 112,749,60	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
88	Reparación Vía de acceso al Relleno Sanitario	07/05/2012	09/05/2012	Lps. 51,000.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión

		FOLIO No.				
89	Pavimentación con Concreto Hidráulico III Etapa Las Crucitas.	10/05/2012	29/05/2012	Lps. 846,998.22	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
90	Conformación y Balastado de Carretera de Linaca- Cruz del Arco	21/05/2012	05/06/2012	Lps. 253,950.00	Salmo A. Munguía	informe de supervisión
91	Conformación y Balastado de Carretera que conduce al Suyatillo	21/05/2012	04/06/2012	Lps. 553,016.94	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
92	Elaboración de Tres Perfiles: puente vehicular Linaca Viejo, Peladientes y Muro de la escuela Técnica.	25/05/2012	01/06/2012	Lps. 45,000.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
93	Conformación Tipo1 de Carretera Cofradía -Linaca	21/06/2012	28/06/2012	Lps. 110,000.00	Delmer F. Munguía	Informe de supervisión
94	estudio .Perimetral de Suelo y equipamiento Urbanístico	26/06/2012	24/12/2012	Lps. 700,000.00	Carlos A Andino	Adjunto Escudo
95	Propuesta Literaria	26/06/2012	26/09/2012	Lps. 25,000.00	Tito R. Cardona	Adjunto libro
96	Construcción de 37 Cabezales Para Alcantarillas en diferentes zonas del municipio.	12/07/2012	23/08/2012	Lps. 68,150.00	Nahúm H. Cáceres	Informe de Supervisión
97	Conformación y Balastado de tramo Carretero que del Copante conduce a la Rivera Río	13/07/2012	24/07/2012	Lps. 260,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
98	Corte, Relleno, en el terreno de la Planta de Tratamiento	25/07/2012	13/08/2012	Lps. 255,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
99	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la IV etapa Las Crucitas	26/07/2012	14/08/2012	Lps. 898,711.00	Emerson R. Turcios	Informe de Supervisión
100	Apertura de Carretera de Linaca Vieja-Peladientes	07/09/2012	06/10/2012	Lps. 650,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
101	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la V Etapa Las Crucitas	12/09/2012	02/10/2012	Lps. 899,250.18	Carlos A Cartagena	Informe de Supervisión
102	Conformación y balastado de 6.4 KM Calle del Inst. Tatumbla y suministro e Instalación de tub.36'	22/10/2012	15/11/2012	Lps. 590,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
AÑO 2013						
103	Contrato Supervisión de proyectos	02/01/2013	31/12/2013	2% C/ proyecto	Francis Argeñal/ franca Coto	
104	Levantamiento topográfico de la Carretera del Infiernero	18/01/2013	28/01/2013	Lps. 40,000.00	Nelson Martínez D.	
105	Conformación y Balastado de Carretera que de la Pita al Zapote	05/04/2013	05/05/2013	Lps. 864,000.00	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisión
106	Conformación y Balastado Linaca Cruz del Arco	09/04/2013	01/05/2013	Lps. 655.770.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
107	Reparación y Ampliación de Carretera del Rodeo al Zacatal	18/04/2013	08/05/2013	Lps. 852,710.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión

108	Construcción de Muro Ventanas y .Enchapado, laminas	24/04/2013	09/05/2013	Lps. 15,000.00	Julián A. Ramos	
109	Reubicación de Postes Aldea El Zacatal	25/04/2013	08/05/2013	Lps. 24,000.00	Rafael Saucedo R.	
110	Conformación tipo II las Pilas, Cruz Quemada,	29/04/2013	09/05/2013	Lps. 153,639.00	José Antonio Torres	Informe de Supervisión
111	Construcción del Sistema de electrificación de Sta. Catarina	06/05/2013	13/05/2013	Lps. 32,000.00	Rafael Saucedo R.	
112	Construcción de Cunetas, Parrillas, Accesos Vehiculares	06/05/2013	31/05/2013	Lps. 115,000.00	Angel G. Flores G.	Informe de Supervisión
113	Diseño Arquitectónico de Escuela Técnica Municipal	08/05/2013	02/06/2013	Lps. 200,000.00	Laura S. Ramos	Diseño físico y digital y planos
114	Apertura de Carretera de la aldea de Cuesta Grande al Naranjo.	08/05/2013	02/06/2013	Lps. 946,099.70	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisor
115	Suministro e Instalación de Alcantarillas en el Zacatal	09/05/2013	19/05/2013	Lps. 299,710.00	José C. Guifarro D.	Informe de Supervisión
116	Construcción de Huellas Barrio Sabana Licona	10/05/2013	10/06/2013	Lps. 32,000.00	Armando Ramos	
117	Apertura, Conformación y Balastado del Rodeo A Pupo	10/05/2013	20/05/2013	Lps. 168,045.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
118	Construcción de 3 Muros de Piedra en Cofradía	13/05/2013	02/06/2013	Lps. 30,000.00	José Rodríguez	
119	Pintura General Escuela Sebastián García	14/05/2013	20/05/2013	Lps. 23,955.00	Héctor R Vásquez	
120	Reparación de Alumbrado Público Cab. Minicipal	17/05/2013	24/05/2013	Lps. 9,000.00	Rafael Saucedo R.	
121	Conformación y balastado de tramo Carretero Rodeo al Zacatal	21/05/2013	11/06/2013	Lps. 767,560.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
122	Diseño Campo fut Ball Linaca	22/05/2013	22/05/2013	Lps. 200,000.00	Edgardo Pérez M.	Diseño, ppto. y planos
123	Instalación de 30 Lámparas en la Aldea Cofradía	24/05/2013	01/06/2013	Lps. 9,000.00	Rafael Saucedo R.	
124	Relleno de Socavado y construcción de cunetas y losas e en las Crucitas	14/06/2013	04/07/2013	Lps. 167,000.00	Ángel G. Flores G.	Informe de Supervisión
125	Apert. Carret. Naranjo la Pradera	26/06/2013	08/07/2013	Lps. 363,936.00	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisión
126	Traz. Desp. carg. bot. rep. Las Moras	02/07/2013	11/07/2013	Lps. 125,000.00	Const. Munguía	Informe de Supervisión
127	Const. Huellas Muro en sabana Licona	05/07/2013	05/08/2013	Lps. 43,500.00	Armando Ramos	
128	Diseño Arquit. Palacio Municipal	05/07/2013	30/07/2013	Lps. 180,000.00	Laura S. Ramos	Diseño, CD, ppto y planos
129	Nivelación y Terracería Descapote en Campo Linaca	08/07/2013	28/07/2013	Lps. 363,840.00	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervisión
130	Inst. 250 Lámparas en Varios lugares del Municipio	11/07/2013	11/08/2013	Lps. 75,000.00	Rafael Saucedo R.	
131	Construcción de Caseta, Sanitario y pila en Cementerio.	12/07/2013	27/07/2013	Lps. 20,000.00	Julian A. Ramos	
132	Cercado 2.3 km. calle Al Zacatal	18/07/2013	12/08/2013	Lps. 200,000.00	José E. Martínez R.	



UFECIC
Folio No 12

133	Construcción de Cerco Escuela. Sta. Catarina	19/07/2013	26/07/2013	Lps. 8,000.00	Oscar E. Alvarado M	
134	Limpieza, Relleno con material selecto en el terreno de la Morera	19/07/2013	06/08/2013	Lps. 363,163.05	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervision ✓
135	Conformación tipo II de Carretera que de Tatumbla conduce a cofradía y el ciprés	22/07/2013	13/08/2013	Lps. 348,588.50	Elder J. Gomez G.	Informe de Supervision ✓
136	Apertura de Carretera del terreno de la Represa conduce a las Moras	29/07/2013	23/08/2013	Lps. 918,215.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervision ✓
137	Limpieza de Cementerio y terreno de la escuela técnica	02/08/2013	0/08/2013	Lps. 12,000.00	Henry W. Ramos G.	✓
138	Diseño Arquitectónico del Mercado Municipal Artesanal	13/08/2013	13/11/2013	Lps. 220,000.00	Sharon J. Artica C.	Diseño, CD, ppto y planos ✓
139	Const. 3KM. Cercos del terreno de la Represa a las Moras	26/08/2013	20/09/2013	Lps. 400,000.00	Jose E. Martinez R.	✓
140	Balastado de tramo carretero de Linaca Viejo a las Mora	22/10/2013	20/11/2013	Lps. 901029.00	Salmo A. Munguia	Informe de Supervision ✓
141	Reparacion, Conf. I Carr. Linaca al Mutuas	11/09/2013	11/10/2013	Lps. 849,010.00	Elder J. Gomez G.	Informe de Supervision ✓
142	Conformación, Balastado de carretera de Tatumbla al Rodeo	20/11/2013	10/12/2013	Lps. 946,800.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervision ✓
143	Conformacion, Bals. Carr. Tatumbla-Linaca	21/11/2013	06/12/2013	Lps. 806,299.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervision ✓
144	Conformacion, Balastado de carretera de Los Encuent. Cofradia	25/11/2013	06/12/2013	Lps. 536,655.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervision ✓
145	Conformacion y Balastado de Carretera de la Posta al Copante	25/11/2013	05/12/2013	Lps. 264,350.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervision ✓
146	Conformacion y Balastado de carretera de los Arados a La Lima	26/11/2013	13/12/2013	Lps. 723,985.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervision ✓
147	Diseño Arquitectonico de la Ampliacion de la Bibl. Riecken	02/12/2013	22/12/2013	Lps. 70,000.00	Laura S. Ramos	Diseño, CD, ppto y planos ✓
148	Conformacion y Balastado de Carretera que del Rodeo La Loma	09/12/2013	18/12/2013	Lps. 385,060.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervision ✓
149	Ampliacion, Reconstruccion de Carretera de La Cuesta	17/12/2013	26/12/2013	Lps. 658,500.00	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervision ✓
150	Apertura de Carretera del Naranjo Macuelizo	17/12/2013	26/12/2013	Lps. 372,891.25	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervision ✓



Municipalidad de Tatumbula FM, viniendo de Tegucigalpa hacia la Carretera a Danli, desvió al lado derecho en el Km. 9, Teléfono (504): 2778 - 2048 / 2778 - 2350 Correo Electrónico: municipalidadtatumbula@yahoo.com / RTN. 08259995416343

Tatumbula, F. M. 09 de septiembre de 2016.

Abogada:
Fiscalía Especial Para La Transferencia
Y Combate A La Corrupción Publica
Su Oficina.

Contestando su Oficio No. NO. 354-2016, de fecha 09 de septiembre del 2016, y donde solicita COPIA CERTIFICADA si se ha realizado por parte de la FUNDACION DIBATTISTA Y/O FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, Proyectos de Agricultura al respecto le informo que según archivo no existe documentos que haberse realizado proyectos con dichas fundaciones.

Adjunto se sumista una copia de la lista de proyectos realizados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Atentamente,


DAYRBAURE R.
SECRETARIA MUNICIPAL.

UFECIC
Folio No 13

NO.	OBJETO/RAZON DEL VALOR CONTRATO	VIGENCIA		MONTO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION			
1	Mejoramiento Carretera UYUCA	26/08/2010	14/09/2010	Lps. 592,000.00	Gerardo Herrera	
2	Elaboración de Perfiles	27/08/2010	03/09/2010	Lps. 440,000.00	Bayron Chavarría	
3	Instalación de internet	30/08/2010	01/09/2010	Lps 11,700.00	Electrocon	
4	Instalación de Alcantarillas El Zacatal	27/08/2010	03/09/2010	Lps. 107,200.00	Douglas Pavón	
5	Reparación de bados,alcantarillas en la comunidad de La Cuesta	03/09/2010	10/09/2010	Lps. 33,480.00	Raúl López	
6	Ampliación de Calle Las Crucitas	03/09/2010	26/10/2010	Lps. 564,800.00	Gerardo Herrera	
7	Ampliación de carretera en Cofradía, Linaca	16/09/2010	20/01/2011	Lps. 832,962.00	Gerardo Herrera	
8	Perfilación de proyectos ERP-2008	16/09/2010	15/10/2010	Lps. 132,000.00	Oficina de Proyecto	
9	Rehabilitación y Conformación de calle de Linaca a Las Moras	19/09/2010	24/09/2010	Lps. 200,000.00	Ricardo Mazier	
10	Construcción de cubículos en la Municipalidad	27/09/2010	29/11/2010	Lps. 120,000.00	Douglas Meza	
11	Conformación de carretera de La Unión y alcantarillado.	25/09/2010	29/10/2010	Lps. 368,000.00	Douglas Pavon	
12	Ampliación y Reparación de la Escuela Dionisio de Herrera	16/09/2010	24/09/2010	Lps. 90,000.00	Norman Zuniga	
13	Perfil del proyecto Captación de agua en 3 fuentes	28/09/2010	28/10/2010	Lps. 185,000.00	D' Consult,	
14	Diseño arquitectónico de las huellas en la comunidad de las Crucitas	15/10/2010	15/11/2010	Lps. 95,000.00	Oficina de Proyectos	
15	Conformación de carretera de Azacualpa a La Lima	12/10/2010	15/12/2010	Lps. 160,000.00	Armando Arias	
16	Conformación de Carretera Nueva Tatumbla	21/12/2010	16/11/2010	Lps. 70,800.00	Gerardo Herrera	

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 144

UFECIC
 Folio No 14

17	Estudio de levantamiento del diseño de la carretera de Linaca	03/11/2010	03/12/2010	Lps. 168,500.00	Oficina de Proyecto	
18	Levantamiento de tablas de valores Catastrales	03/11/2010	19/12/2010	Lps. 45,000.00	Settco & CDR	
19	Apertura conformación de Carretera El Junquillo	18/11/2010	25/11/2010	Lps. 115,000.00	Eduardo Hernández	
20	Conformación y Balastado de Carretera del Plan de la Lima	29/11/2010	20/12/2010	Lps. 350,000.00	Gerardo Herrera	
21	Elaboración de la pagina web	01/12/2010	02/01/2011	Lps. 12,000.00	Ariel Sosa	
22	Construcción de muros y columnas en las Crucitas	07/12/2010	04/02/2011	Lps. 177,047.64	Abraham Ferrera	
23	Remoción de postes Cofradía	20/12/2010	31/12/2010	Lps. 92,000.00	Rafael Saucedo	
24	Est. alcant. de Tatumbla-Linaca	22/12/2010	08/04/2011	Lps. 380,000.00	D'Consult	
25	Conformación de Carretera La Lima, Cerro Grande	22/12/2010	18/01/2011	Lps. 249,960.00	Eduardo Hernández	
	Suministro, Instalación Líneas enrgía Eléctrica Las Crucitas			13/01/2010	12,000.00	
	AÑO 2011					
26	Perfil Familias en Acción	02/01/2011	02/02/2011	Lps. 30,000.00	D' Consult,	Adjunto
27	Estudio Diseño 6 proyectos Eléctricos en varias comunidades	21/01/2011	27/05/2011	Lps. 450,000.00	Ofic. De Proyectos	Adjunto Estudi
28	Apertura de zanjos en El Copante	17/01/20011	25/01/2001	Lps. 13,000.00	Miguel Martínez	
29	Construcción de huellas de concreto en el barrio Sabana Liconá	20/01/20011	18/05/2011	Lps. 864,393.86	INGE S. DE R.L.	
30	Remoción de cercos en Cofradía	24/01/2011	04/03/2011	Lps. 67,286.00	Melvin Rodríguez	
31	Proyecto Carretero de la posta al Copante	03/02/2011	11/04/2011	Lps. 907,220.00	Eduardo Hernández	
32	Movilización de líneas primarias y secundarias en el Instituto Técnico Tatumbla	14/02/2011	25/05/2011	Lps. 103,200.00	Rafael Saucedo	
33	Construcción de Cercos de piedra en la posta al Instituto Técnico Tatumbla	14/02/2011	03/05/2011	Lps. 153,272.39	Luis Ponce Tatum	
34	Remoción de cercos en Cofradía	24/02/2011	27/05/2011	Lps. 98,500.00	Melvin Rodríguez	
35	Elaboración de 6 perfiles para pozos	05/03/2011		Lps. 120,000.00	Carlos A Tosta	Adjunt Per
36	Estudio Topográfico en el puente del Infiemero			Lps. 65,000.00	Carlos H. Gómez S.	Adjunt Estud.
37	Diseño y Levantamiento Topográfico en Cofradía	01/04/2011	24/04/2011	Lps. 21,000.00	Oscar H. Zuniga	
38	Levantamiento Topográfico para construcción de Muro en el terreno del colegio viejo	15/04/2011		Lps. 68,000.00	Gerencia de Proyectos	Adjunt Levant Topogr
39	Construcción de la tercera etapa. de Cercos en Cofradía	04/04/2011	01/08/2011	Lps. 48,028.80	Melvin Rodríguez	

UFECIC
Folio No 16

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No 46

22

40	Apertura de tramo carretero del Infiernero al Rodeo	16/05/2011	08/07/2011	Lps. 850,000.00	Oscar A. Alcerro	
41	Diseño de plano eléctrico de alumbrado público del km. 9	11/05/2011	25/05/2011	Lps. 30,000.00	Santos R. Duron	Adjunto
42	Construcción de Huellas en el Barrio la Cruz	27/08/2011	06/09/2011	Lps. 7,500.00	Ramón A. Ramos	
43	Proyecto de conformación y relleno carretero en el Plan de la Lima, la Lima	16/05/2011	16/06/2011	Lps. 110,000.00	Eduardo Hernández	
44	Reubicación de postes del tendido eléctrico líneas primarias y secundarias en Cofradía, el Ciprés y el Infiernero.	18/05/2011	28/05/2011	Lps. 17,285.44	Rafael Saucedá	
45	Construcción de barandales en caja puente del campo Palmira	09/05/2011	30/05/2011	Lps. 61,000.00	Marlon A. Zuniga	
46	Proyecto acondicionamiento de Posta Policial de Tatumbá	06/06/2011	16/09/2011	Lps. 249,284.21	Armin S. Munguía	
47	Construcción y mejoras en la Escuela Guatemala	16/06/2011	20/06/2011	Lps. 51,062.33	Armin S. Munguía	
48	Reparación y apertura de Carretera en Guayabillas	20/06/2011	25/08/2011	Lps. 397,546.00	Douglas R Pavón	
49	Apertura y conformación de calle en la comunidad de Piedra Grande	27/06/2011	27/07/2011	Lps. 354,730.40	Douglas R Pavón	
50	Reparación de Caja puente en la comunidad de Macuelizo	27/06/2011	19/07/2011	Lps. 29,500.00	Douglas R Pavón	
51	Corta de arboles del rio Grande	04/07/2011	14/07/2011	Lps. 60,000.00	Eusebio Martínez	
52	Reparaciones Varias Aldeas	19/07/2011	08/08/2011	Lps. 39,800.00	Douglas R Pavón	
53	Contrato de Limpieza en la carretera de Linaca	28/07/2011	07/08/2011	Lps. 10,000.00	Olvin J. Velásquez	
54	Mantenimiento de computadoras capacitación del uso de las mismas	01/08/2011	01/01/2012	Lps. 35,000.00	Ramón A. Lobo A.	
55	Perfil caja puente El Infiernero	02/08/2011	19/08/2011	Lps. 25,000.00	Cresco S.de R.L.	Perfil Adjunto
56	Prestación de servicios Profesionales	15/08/2011	19/10/2011	Lps. 8,200.00	Miriam G. Elvir M.	
57	Conformación y Balastado de Carretera que conduce a Linaca	23/08/2011	30/08/2011	Lps. 150,000.00	Douglas R Pavón	
58	Conformación y Balastado de Carretera que del Infiernero conduce al Rodeo	30/08/2011	13/10/2011	Lps. 790,000.00	Oscar A. Alcerro	
59	Suministro e Instalación de Líneas Secundarias	10/09/2011	12/09/2011	Lps. 40,000.00	Aníbal J. Sánchez	
60	Conformación y Balastado de Carretera que de Linaca conduce a Las Moras	24/07/2011	24/08/2011	Lps. 655,390.00	Douglas R Pavón	
61	Contrato de Obras de Mitigación Vial	23/09/2011	19/10/2011	Lps. 656,400.00	Douglas R Pavón	

62	Elaboración 18 Rótulos de Forcuencas	14/11/2011	28/11/2011	Lps. 66,000.00	Juanita M. Lanza	
63	Estudio para el Peligro de Incendios Forestales	15/11/2011	19/12/2011	Lps. ✓ 25,000.00	José A. Martínez	
64	Ampliación de Carretera .Centro Al Pedernal	15/11/2011	05/12/2011	Lps. 881,072.00	Roberto Turcios F.	
65	Mitigando Cambio Climático	15/11/2011	29/11/2011	Lps. 10,000.00	José A. Martínez	
66	Construcción de la Torre de Observación en el Portillo	18/11/2011	23/12/2011	Lps. 99,940.00	Nahúm H. Cáceres	
67	Ampliación de Carretera Rodeo a la Loma	30/11/2011	28/12/2011	Lps. 708,092.00	Salmo A. Munguía	
68	Reubicación de postes del tendido eléctrico De Tatumbla a la Loma	02/12/2011	27/12/2011	Lps. 132,400.00	Rafael Saucedá	
	Gastos Dragado Rio	Agosto 2011				
	AÑO 2012					
	Contrato de Supervision de Proyectos	02/01/2012	31/12/2012	2-/. s vl cont	CODIS S de R-L	
69	Creación y Funcionamiento de la Pagina Web	20/01/2012	31/05/2012	Lps. 80,640.00	Oscar E Benítez	
70	Conformación y balastado de Carretera que conduce al colegio	18/01/2012	28/01/2012	Lps. 400,000.00	Roberto Turcios F.	Informe de supervisión
77	Estudio Geologicos-Geotecnicos de la escuela técnica y kínder de Tatumbla	18/01/2012	26/01/2012	Lps. ✓ 68,000.00	Cresco S. de R.L.	2- Informe de supervisión Geologicos/G
78	Elaboración de Rótulos de Señalización Vial	20/01/2012	12/03/2012	Lps.227,799.04	Conceptos Promocionales.	Informe de supervisión
79	Reparación, Conformación de Carretera la Pita al Zapote	06/02/2012	25/02/2012	Lps. 250,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de supervisión
80	Conformación y Pavimentación con Concreto Hidráulico I Etapa Las crucitas	13/02/2012	13/03/2012	Lps. 889,075.35	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
81	Elaboración de perfil Huellas Vehiculares de Las Moras	06/03/2012	14/03/2012	Lps. ✓ 55,000.00	Denis f. Zelaya Z.	
82	Reparación Alumbrado Público en varias comunidades	20/03/2012	31/03/2012	Lps. 25,000.00	Rafael Saucedá R	
83	Pavimentación Concreto Hidráulico II Etapa Las Crucitas	05/04/2012	16/04/2012	Lps. 701,478.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
84	Ampliación Puente de Concreto Las Crucitas	06/04/2012	16/04/2012	Lps. 389,400.00	Roberto Turcios F.	Informe de supervisión
85	Apertura de Sanjos y colocación de tubería 18'	12/04/2012	02/05/2012	Lps. 120,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de supervisión
86	Conformación y Balastado de Carretera de Linaca- Linaca Viejo	16/04/2012	24/04/2012	Lps, 330,300.02	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
87	Conformación y Balastado de Carretera. Rodeo al Zacatal	25/04/2012	10/05/2012	Lps. 112,749,60	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
88	Reparación Vía de acceso al Relleno Sanitario	07/05/2012	09/05/2012	Lps. 51,000.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión

89	Pavimentación con Concreto Hidráulico III Etapa Las Crucitas.	10/05/2012	29/05/2012	Lps. 846,998.22	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
90	Conformación y Balastado de Carretera de Linaca- Cruz del Arco	21/05/2012	05/06/2012	Lps. 253,950.00	Salmo A. Munguía	informe de supervisión
91	Conformación y Balastado de Carretera que conduce al Suyatillo	21/05/2012	04/06/2012	Lps. 553,016.94	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
92	Elaboración de Tres Perfiles: puente vehicular Linaca Viejo, Peladientes y Muro de la escuela Técnica.	25/05/2012	01/06/2012	Lps. 45,000.00	Salmo A. Munguía	Informe de supervisión
93	Conformación Tipo1 de Carretera Cofradía -Linaca	21/06/2012	28/06/2012	Lps. 110,000.00	Delmer F. Munguía	Informe de supervisión
94	estudio .Perimetral de Suelo y equipamiento Urbanístico	26/06/2012	24/12/2012	Lps. 700,000.00	Carlos A Andino	Adjunto Estudio
95	Propuesta Literaria	26/06/2012	26/09/2012	Lps. 25,000.00	Tito R. Cardona	Adjunto libro
96	Construcción de 37 Cabezales Para Alcantarillas en diferentes zonas del municipio.	12/07/2012	23/08/2012	Lps. 68,150.00	Nahúm H. Cáceres	Informe de Supervisión
97	Conformación y Balastado de tramo Carretero que del Copante conduce a la Rivera Rio	13/07/2012	24/07/2012	Lps. 260,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
98	Corte, Relleno, en el terreno de la Planta de Tratamiento	25/07/2012	13/08/2012	Lps. 255,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
99	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la IV etapa Las Crucitas	26/07/2012	14/08/2012	Lps. 898,711.00	Emerson R. Turcios	Informe de Supervisión
* 100	Apertura de Carretera de Linaca Vieja-Peladientes	07/09/2012	06/10/2012	Lps. 650,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
101	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la V Etapa Las Crucitas	12/09/2012	02/10/2012	Lps. 899,250.18	Carlos A Cartagena	Informe de Supervisión
102	Conformación y balastado de 6.4 KM Calle del Inst. Tatumbla y suministro e Instalación de tub.36'	22/10/2012	15/11/2012	Lps. 590,000.00	Douglas R. Pavón	Informe de Supervisión
AÑO 2013						
103	Contrato Supervisión de proyectos	02/01/2013	31/12/2013	2% C/ proyecto	Francis Argeñal/ francia Coto	
104	Levantamiento topográfico de la Carretera del Infiernero	18/01/2013	28/01/2013	Lps. 40,000.00	Nelson Martínez D.	
105	Conformación y Balastado de Carretera que de la Pita al Zapote	05/04/2013	05/05/2013	Lps. 864,000.00	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisión
106	Conformación y Balastado Linaca Cruz del Arco	09/04/2013	01/05/2013	Lps. 655.770.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
107	Reparación y Ampliación de Carretera del Rodeo al Zacatal	18/04/2013	08/05/2013	Lps. 852,710.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión

108	Construcción de Muro Ventanas y Enchapado, laminas	24/04/2013	09/05/2013	Lps. 15,000.00	Julían A. Ramos	
109	Reubicación de Postes Aldea El Zacatal	25/04/2013	08/05/2013	Lps. 24,000.00	Rafael Saucedá R.	
110	Conformación tipo II las Pilas, Cruz Quemada,	29/04/2013	09/05/2013	Lps. 153,639.00	José Antonio Torres	Informe de Supervisión
111	Construcción del Sistema de electrificación de Sta. Catarina	06/05/2013	13/05/2013	Lps. 32,000.00	Rafael Saucedá R.	
112	Construcción de Cunetas, Parrillas, Accesos Vehiculares	06/05/2013	31/05/2013	Lps. 115,000.00	Angel G. Flores G.	Informe de Supervisión
113	Diseño Arquitectónico de Escuela Técnica Municipal	08/05/2013	02/06/2013	Lps. 200,000.00	Laura S. Ramos	Diseño físico y digital y planos
114	Apertura de Carretera de la aldea de Cuesta Grande al Naranjo.	08/05/2013	02/06/2013	Lps. 946,099.70	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisión
115	Suministro e Instalación de Alcantarillas en el Zacatal	09/05/2013	19/05/2013	Lps. 299,710.00	José C. Guífarro D.	Informe de Supervisión
116	Construcción de Huellas Barrio Sabana Liconá	10/05/2013	10/06/2013	Lps. 32,000.00	Armando Ramos	
117	Apertura, Conformación y Balastado del Rodeo A Pupo	10/05/2013	20/05/2013	Lps. 168,045.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
118	Construcción de 3 Muros de Piedra en Cofradía	13/05/2013	02/06/2013	Lps. 30,000.00	José Rodríguez	
119	Pintura General Escuela Sebastián García	14/05/2013	20/05/2013	Lps. 23,955.00	Héctor R. Vásquez	
120	Reparación de Alumbrado Público Cab. Municipal	17/05/2013	24/05/2013	Lps. 9,000.00	Rafael Saucedá R.	
121	Conformación y balastado de tramo Carretero Rodeo al Zacatal	21/05/2013	11/06/2013	Lps. 767,560.00	Salmo A. Munguía	Informe de Supervisión
122	Diseño Campo fut Ball Linaca	22/05/2013	22/05/2013	Lps. 200,000.00	Edgardo Pérez M.	Diseño, ppto y planos
123	Instalación de 30 Lámparas en la Aldea Cofradía	24/05/2013	01/06/2013	Lps. 9,000.00	Rafael Saucedá R.	
124	Relleno de Socavado y construcción de cunetas y losas e en las Crucitas	14/06/2013	04/07/2013	Lps. 167,000.00	Ángel G. Flores G.	Informe de Supervisión
125	Apert. Carret. Naranjo la Pradera	26/06/2013	08/07/2013	Lps. 363,936.00	Elder J. Gómez G.	Informe de Supervisión
126	Traz. Desp. carg. bot. rep. Las Moras	02/07/2013	11/07/2013	Lps. 125,000.00	Const. Munguía	Informe de Supervisión
127	Const. Huellas Muro en sabana Liconá	05/07/2013	05/08/2013	Lps. 43,500.00	Armando Ramos	
128	Diseño Arquit. Palacio Municipal	05/07/2013	30/07/2013	Lps. 180,000.00	Laura S. Ramos	Diseño, CD, ppto y planos
129	Nivelación y Terracería Descapote en Campo Linaca	08/07/2013	28/07/2013	Lps. 363,840.00	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervisión
130	Inst. 250 Lámparas en Varios lugares del Municipio	11/07/2013	11/08/2013	Lps. 75,000.00	Rafael Saucedá R.	
131	Construcción de Caseta, Sanitario y pila en Cementerio.	12/07/2013	27/07/2013	Lps. 20,000.00	Julian A. Ramos	
132	Cercado 2.3 km. calle Al Zacatal	18/07/2013	12/08/2013	Lps. 200,000.00	José E. Martínez R.	



UFECIC
Folio No 20

133	Construcción de Cerco Escuela. Sta. Catarina	19/07/2013	26/07/2013	Lps. 8,000.00	Oscar E. Alvarado M	
134	Limpieza, Relleno con material selecto en el terreno de la Morena	19/07/2013	06/08/2013	Lps. 363,163.05	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervisión ✓
135	Conformación tipo II de Carretera que de Tatumbla conduce a cofradía y el ciprés	22/07/2013	13/08/2013	Lps. 348,588.50	Elder J. Gomez G.	Informe de Supervisión ✓
136	Apertura de Carretera del terreno de la Represa conduce a las Moras	29/07/2013	23/08/2013	Lps. 918,215.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervisión ✓
137	Limpieza de Cementerio y terreno de la escuela técnica	02/08/2013	0/08/2013	Lps. 12,000.00	Henry W. Ramos G.	✓
138	Diseño Arquitectónico del Mercado Municipal Artesanal	13/08/2013	13/11/2013	Lps. 220,000.00	Sharon J. Artica C.	Diseño, CD, ppto y planos ✓
139	Const. 3KM. Cercos del terreno de la Represa a las Moras	26/08/2013	20/09/2013	Lps. 400,000.00	Jose E. Martinez R.	✓
140	Balastado de tramo carretero de Linaca Viejo a las Mora	22/10/2013	20/11/2013	Lps. 901029.00	Salmo A. Munguia	Informe de Supervisión ✓
141	Reparacion, Conf. I Carr. Linaca al Mutuas	11/09/2013	11/10/2013	Lps. 849,010.00	Elder J. Gomez G.	Informe de Supervisión ✓
142	Conformación, Balastado de carretera de Tatumbla al Rodeo	20/11/2013	10/12/2013	Lps. 946,800.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervisión ✓
143	Conformación, Bals. Carr. Tatumbla-Linaca	21/11/2013	06/12/2013	Lps. 806,299.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervisión ✓
144	Conformación, Balastado de carretera de Los Encuent. Cofradía	25/11/2013	06/12/2013	Lps. 536,655.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervisión ✓
145	Conformación y Balastado de Carretera de la Posta al Copante	25/11/2013	05/12/2013	Lps. 264,350.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervisión ✓
146	Conformación y Balastado de carretera de los Arados a La Lima	26/11/2013	13/12/2013	Lps. 723,985.00	Maximino Flores A.	Informe de Supervisión ✓
147	Diseño Arquitectónico de la Ampliación de la Bibl. Riecken	02/12/2013	22/12/2013	Lps. 70,000.00	Laura S. Ramos	Diseño, CD, ppto y planos ✓
148	Conformación y Balastado de Carretera que del Rodeo La Loma	09/12/2013	18/12/2013	Lps. 385,060.00	German E. Vallecillo	Informe de Supervisión ✓
149	Ampliación, Reconstrucción de Carretera de La Cuesta	17/12/2013	26/12/2013	Lps. 658,500.00	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervisión ✓
150	Apertura de Carretera del Naranjal Macuelizo	17/12/2013	26/12/2013	Lps. 391,250.00	Fredy A. Barrientos	Informe de Supervisión ✓



21

Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

INFORME.

El Infrascrito secretario municipal por este medio INFORMA; a la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública, subte el oficio-FETCCOP-RNPEP-350-2016, quien solicita la copia certificada respecto a si se ha realizado por aparte de la FUNDACIÓN DIBATITISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS , proyectos de agricultura; y en resolución y respuesta a la solicitud una vez revisado los libros de actas correspondiente a los años 2010 al 2014 no se ha encontrado ningún registro sobre convenios o proyectos con la FUNDACIÓN DIBATITISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS; también se aclara que la Administración anterior no realizo entrega de los convenios firmados con instituciones u organizaciones; como otros documentos de interés para el debido procedimiento de la administración municipal; Así mismo se esclarece que esta actual administración no ha realizado ningún proyecto con la FUNDACIÓN DIBATITISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS ; como también afirmo que en ninguna acta se encuentra la autorización para firmar algún convenio en representación de la Honorable Corporación con la FUNDACIÓN DIBATITISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS.

Se firma el presente informe en la ciudad turística de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el viernes a los nueve días del mes septiembre del año dos mil dieciséis.




Bladimir Castro Zavala.
Secretario Municipal.

UFECIC
Folio No 21



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

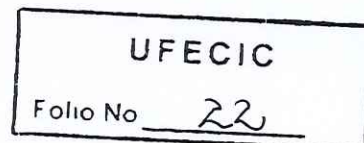
Telefax: 2766-2295

ACTA DE TRASPASO DEL MANDO MUNICIPAL.

Sesión solemne celebrada por la Corporación Municipal de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, el sábado día veinticinco de enero del año dos mil catorce, como un acto público en el parque central de la ciudad según lo acordado. Preside la señora Alcaldesa Municipal doña Claudia Ponce Midence, con la asistencia de la Corporación en pleno Señor Vice Alcalde Municipal don Julio Cesar Ártica O., Regidores:

- 1.-Don Juan Antonio Ilias S.
- 2.- Don Manuel de Jesús Torres C.
- 3.- Don Alberto García Gonzáles
- 4.- Don Wilfredo Ponce Ponce
- 5.- Don Marco Antonio Midence
- 6.- Don Crisanto Santos Orellana
- 7.- Don Manuel de Jesús Mengibar
- 8.- Don Luís Alexander Salgado

La Corporación Municipal electa en el punto único de la sesión extra- Ordinaria del tribunal supremo Electoral del 13 de diciembre del año 2013, para proceder hacer la entrega de la administración del Municipio, y la presencia de los Organizaciones civiles y público en general. A las 10:00 horas según programa, la señora Alcaldesa comprobó el quorum, declaro abierto la sesión y se aprobó el programa para este acto de traspaso de mando Municipal. Se cierra el periodo Administrativo que en esta fecha finaliza y de formalizar a las autoridades edilicias para el periodo 2014-2018, y se verifica la entrega de los bienes y valores Municipales que corresponden y que estuvieron a cargo de la municipalidad que finaliza su periodo. El señor Alcalde La señora Alcaldesa procede a presentar a la nueva Corporación que pasa a Gobernar el Municipio a partir de esta fecha;



- Reg.-4.- Sr. Eduin Joel Ilias
- Reg.-5.- Luis Alexander Salgado V.
- Reg.-6.- Sra. Vilma Suyapa Villanueva G
- Reg.-7.- Sr. Ruben Hernan Velasquez C.
- Reg.-8.- Sr. Alexander Waldemar Cabrera

Acto seguido la Corporación Municipal que recibe presto ante la señora Alcaldesa la siguiente promesa de ley "prometo ser fiel a la republica cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes" promesa hecha ante los el Pabellón Nacional - por tal motivo presenta y hace entrega del informe que contiene el detalle de - documentación que ampara los bienes y valores de la comunidad; se hace entrega del basto Municipal, representativo de su comunidad autoridad La Regidora Tercera Doña Claudia Ponce Midence y el Regidor quinto Señor Luis Alexander Salgado v; presentaron promesa del ley ante el señor Alcalde Municipal. Seguidamente la señora Ponce Midence proceder a dar su discurso y a continuación el señor Alcalde Wilfredo Ponce Ponce presenta su discurso de inauguración. Desarrollados os puntos de la agenda el Secretario da lectura a la presente acta que una vez escuchada por la Corporación saliente y la Corporación entrante, con lo actuado se cierra el acto a las 11:00 horas.-No habiendo más que tratar, el Alcalde saliente dio por cerrada la sesión.- Firma y Sello.- Alcaldesa saliente Claudia Fidelia Ponce Midence.- don Julio Cesar Ártica Ochoa.- don Juan Antonio Ilias S.- don Manuel de Jesús Torres C.- don Alberto García Gonzáles.- don Wilfredo Ponce Ponce.- don Marco Antonio Midence.- don Crisanto Santos Orellana.- don Manuel de Jesús Menjivar.- don Luis Alexander Salgado

Extendida en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.


BLADIMIR CASTRO ZAVALA
Secretario Municipal.



UFECIC
Folio No 23

LISTADO DE PERSONAS PARA HUERTOS FAMILIARES VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN 2014		
NUMERO	NOMBRE	DIRECCION
1	EDWIN EDGARDO COLINDRES MUÑOZ	CERRO GRANDE
2	YORDIN ALEXIS SALGADO SALGADO	CERRO GRANDE
3	ANTONIO ALEXANDER GARCIA CERRATO	
4	JULIO REINALDO GARCIA HERNANDEZ	EL TABLON
5	LUIS HUMBERTO BANEGAS SALGADO	
6	HERNAN ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	
7	LUIS ANTONIO CERRATO GARCIA	
8	OSCAR REYNALDO SAUCEDA MENDOZA	
9	MARLON JOSUE MIDENCE VILLALTA	
10	YORDIN MENDOZA RAMOS	EL RETIRO
11	DIONICIO ALVARADO VASQUEZ	MACUELIZO
12	SANTOS TEODORO AVILA ZAVALA	MACUELIZO
13	RICARDO ALBERTO HERNANDEZ	MACUELIZO
14	EZEQUIEL ROSADO REYES	MACUELIZO
15	BAIRO ALIAZAR ALVARADO ILIAS	MACUELIZO
16	ROGER ORLANDO ALVARADO ILIAS	MACUELIZO
17	SANTOS OMAR SALGADO VASQUEZ	MACUELIZO
18	RAMON ROSA SALGADO FIGUEROA	
19	MARVIN EDUARDO BANEGAS MARTINEZ	
20	HECTOR DANIEL VILLALTA GONZALEZ	
21	DARWIN ALEJANDRO PADILLA NELSON	EL CANTON
22	JAIRO JAVIER SALGADO SALGADO	LA LEONA
23	RENE RAFAEL MEDINA SALGADO	EL ZARZAL
24	PABLO JOSUE MENDOZA SANCHEZ	BARRIO ARRIBA
25	PEDRO DAVID PONCE ROSALES	BARRIO EL CENTRO
26	LUIS ENRIQUE ARGEÑAL COELLO	AGUA DULCE
27	WILMER ALONZO GONZALEZ PALMA	
28	SANTOS ALBERTO ZAVALA HENRIQUEZ	
29	JORGE DAMIAN SALGADO VASQUEZ	CERRO GRANDE
30	MARIO ANTONIO SALGADO ARTICA	
31	ANGEL JOAQUIN SALGADO TREJO	
32	PABLO GREGORIO SALGADO VASQUEZ	
33	GERSON ARAI ALVARADO ILIAS	
34	HECTOR RAMON AGUILAR GOMEZ	MIRAVALLE
35	JOSE ARMANDO OSORIO GONZALES	MIRAVALLE
36	BARTOLO ROMAN PONCE SALGADO	
37	FRANKLIN REYNIERY MENDOZA REYEZ	
38	CARLOS RENE PONCE SAUCEDA	EL TABLON
39	OTTO ALEXANDER FLORES ORDOÑEZ	EL TABLON
40	JAIME JAVIER PONCE NUÑEZ	EL TABLON
41	RICARDO MEDINA SALGADO	EL TABLON
42	JOSE EFRAIN SALGADO MEDINA	EL TABLON
43	LUIS RODOLFO VELASQUEZ GARCIA	LAS CAÑADAS
44	ERICK NOEL COLINDRES HENRIQUEZ	LAS CAÑADAS
45	ENCARNACION VIERA	LAS CAÑADAS
46	JOSE JOEL SALGADO SALGADO	EL SAUCE
47	YEFRY ALEXANDER ORTIZ TERCERO	LAS CAÑADAS
48	MARIO ROBERTO RICO PONCE	LAS CAÑADAS
49	JAVIER ALEJANDRO CERRATO SANCHEZ	LAS CAÑADAS
50	SANTOS EDUARDO PONCE VELASQUEZ	EL CARMELO
51	JOSE MARTIN ZEPEDA VELASQUEZ	LAS CAÑADAS
52	PEDRO ANTONIO SALGADO SALGADO	LAS CAÑADAS
53	FAVIO SAMUEL VELASQUEZ MONCADA	LAS CAÑADAS
54	OSCAR JEOVANY PONCE VELASQUEZ	EL CARMELO
55	YIMI ALEXANDER ILIAS ARGEÑAL	EL CARMELO
56	JORGE ANTONIO SALGADO ILIAS	EL CARMELO

MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 126

57	LUIS MANUEL AVILA PONCE	0826-1996-00100	EL CENTRO
58	SANTOS VICENTE COLINDRES SALGADO	0826-1984-00009	EL CENTRO
59	JUAN FRANCISCO COELLO AGUILERA	0826-1992-00037	LA LEONA
60	MILTHON PEDRO MENDOZA LINAREZ	0603-1988-00258	EL BANCO
61	NELSON NAHUN ARGEÑAL ARGEÑAL	0826-1994-00255	
62	SELVIN EDUARDO ESPINAL OSORIO	0826-1993-00154	LA ESPERANZA
63	COSME EFRAIN MURILLO CERRATO	0801-1991-07455	LA ESPERANZA
64	JOSE ADAN VELASQUEZ MARADIAGA	0605-1978-00342	EL ZARZAL
65	JOSE ARISTIDES ALONZO HERNANDEZ	0801-1981-04755	LA ESPERANZA
66	WILBER JAVIER VELASQUEZ PAGUADA	0826-1987-00104	CERRO GRANDE
67	GUILLERMO ERNESTO GARCIA ALVAREZ	0826-1976-00048	
68	ORLANDO ISABEL SALGADO SALGADO	0826-1971-00083	CERRO GRANDE
69	CHARLIZ SAID ILIAS PONCE	0826-1993-00165	LA ESPERANZA
70	SANTOS QUINTIN COLINDRES SALGADO	0826-1990-00270	LA ESPERANZA
71	MERLIN JOEL ILIAS PONCE	0826-1987-00126	LA ESPERANZA
72	PEDRO CATALINO SALGADO GARCIA	0826-1985-00151	LA ESPERANZA
73	RENIERI ALEXANDER SALGADO CERRATO	0826-1982-00125	EL BANCO
74	CARLOS FERNANDO ELVIR CHAVEZ	0826-1970-00140	EL CARMELO
75	JOSETT SALATIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0826-1995-00283	MIRAVALLE
76	JOSE MANUEL PAVON TORRES	0826-1981-00147	LIQUIDAMBAR
77	MARCO FABIAN AGUILAR ARGUETA	0826-1993-00215	LIQUIDAMBAR
78	JOSE MANUEL MARTINEZ PALMA	0826-1994-00125	LIQUIDAMBAR
79	YONI JOSUE PONCE SALGADO	0826-1987-00249	
80	SANTOS JAVIEL CACERES PONCE	0826-1969-00162	
81	EDWIN MAURICIO SALGADO AGUILAR	0826-1989-00394	
82	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ SALGADO	0826-1988-00142	LAS CAÑADAS
83	ERNESTO MAURICIO GUTIERREZ TORRES	0826-1977-00016	LA ESPERANZA
84	NELSON ORLANDO SALGADO GARCIA	0826-1983-00122	LA ESPERANZA
85	CARLOS HUMBERTO CERRATO TORRES	0826-1989-00084	EL CANTON
86	JUAN EVANGELISTA OSORIO AGUILAR	0603-1950-00010	
87	DAVID JAIR ELVIR ALVAREZ	0826-1986-00018	AGUA DULCE
88	ELVIS JOEL FIGUEROA GONZALEZ	0826-1991-00288	MIRAVALLE
89	EDIS TRINIDAD PONCE VELASQUEZ	0826-1984-00182	EL TABLON
90	GEOVANNY ALBERTO SALGADO TREJO	0826-1978-00051	LA LEONA
91	DAVID JAIR ELVIR ALVAREZ	0826-1986-00018	AGUA DULCE
92	WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ VELASQUEZ	0826-1979-00136	LAS CAÑADAS
93	JOSE FERNANDO RICO PINEDA	0801-1971-01928	LAS CAÑADAS
94	FRANCISCO GABRIEL RICO SALGADO	0826-1957-00107	LAS CAÑADAS
95	MARVIN SECUNDINO SALGADO GARCIA	0826-1981-00412	LA ESPERANZA
96	ALEXIS RENIERI SALGADO DURAN	0826-1982-00386	LA ESPERANZA
97	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MAIRENA	0801-1959-04692	EL CARMELO
98	CARLOS HUMBERTO TREJO SALGADO	0826-1984-00305	CERRO GRANDE
99	FELIX YOVANY ANDINO SALGADO	0801-1985-03678	CERRO GRANDE
100	WILMER ALEXIS CERRATO DURON	0826-1987-00267	EL CANTON
101	JAIRON ORLANDO SALGADO QUIROZ	0826-1994-00297	CERRO GRANDE
102	JOSE DAVID CERRATO MONCADA	0826-1993-00297	LIQUIDAMBAR
103	EMERSON EDUARDO MARTINEZ PONCE	0826-1995-00375	CENTRO
104	GERSON MIJAIL CACERES VELASQUEZ	0826-1989-00308	MIRAVALLE
105	CARLOS FERNANDO COLINDRES MIDENCE	0826-1995-00191	LA ESPERANZA
106	AARON JOAB GOMEZ SANCHEZ	0801-1987-01886	CERRO GRANDE
107	WILFREDO MEDINA RICO	0826-1977-00174	EL TABLON
108	AGNI VLADIMIR TINOCO PONCE	0826-1992-00146	LA ESPERANZA
109	CESAR JAAZIEL ALVAREZ PONCE	0826-1993-00005	MIRAVALLE
110	ZENAIDA ROBERTINA ACEITUNO CHAVEZ	0826-1965-00055	BARRIO ARRIBA
111	DIANA PAOLA MEDINA COLINDRES	0826-1992-00011	EL TABLON
112	FANNY JAQUELINE MEDINA COLINDRES	0826-1996-00044	EL TABLON
113	AYLAYNER IVONNY GONZALES HENRRIQUEZ	0826-1995-00292	EL TABLON
114	ANIBAL EFRAIN PONCE BARAHONA	0826-1981-00162	LA ESPERANZA
115	RENE ALIBERTO MEDINA MEDINA	0826-1982-00051	EL TABLON
116	JESUS ISAI ARTEAGA MONTES	0811-1986-00025	LAS CAÑADAS
117	ARIEL MANRIQUE SALGADO ROSALES	0801-1993-22159	EL RETIRO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 Folio No. 25

118	EMERSON JHAMPIER SALGADO FIGUEROA	0826-1997-00375	LIQUIDAMBAR
119	JONATHAN ALEXANDER PONCE COLINDRES	0826-1992-00008	MIRAVALLE
120	JUAN GABRIEL GARCIA SILVA	0815-1993-00456	LIQUIDAMBAR
121	MELVIN ALFONSO NUÑEZ MUÑOZ	0826-1987-00210	LA ESPERANZA
122	JOSE FERNANDO PAVON TORRES	0826-1983-00223	EL CANTON
123	JAIRO VALENTIN PONCE CERRATO	0826-1996-00097	EL CENTRO
124	RAMON PONCE PONCE	0801-1962-09477	EL CENTRO
125	MARVIN ALEXANDER SIERRA AGUILAR	0826-1993-00044	LIQUIDAMBAR
126	JAVIER ANTONIO ACOSTA VILLALOBOS	0826-1996-00021	LIQUIDAMBAR
127	ALEX ANTONIO MEDINA IZAGUIRRE	0826-1996-00410	EL CENTRO
128	EVER JOSSUE GARCIA SALGADO	0826-1995-00248	EL CARMELO
129	JUAN CARLOS OSORIO GONZALEZ	0826-1978-00042	MIRAVALLE
130	MARVIN EDUARDO PINEDA CORTEZ	0826-1983-00346	LIQUIDAMBAR
131	PEDRO RAMON SALGADO SALGADO	0826-1966-00007	LIQUIDAMBAR
132	NEPTALY RENIERI ROMERO SALGADO	0826-1982-00013	LA LEONA
133	JERSON AMIR PALMA CASTELLANOS	0826-1992-00044	EL CARMELO
134	JUNIOR EDUARDO PONCE MONCADA	0826-1994-00103	LA ESPERANZA
135	PEDRO PABLO SALGADO SALGADO	0826-1977-00106	EL ZARZAL
136	SANTOS ALBERTO ZAVALA HENRRIQUEZ	0826-1994-00218	
137	CARLOS NAHUN MENDOZA	0704-1996-00986	LAS CAÑADAS
138	THONY FRANCISCO SALGADO SALGADO	0826-1983-00324	EL CANTON
139	KRISTIAN ALBERTO BENITEZ COLINDRES	0826-1992-00202	LAS CAÑADAS
140	OSCAR HUMBERTO COLINDRES VELASQUEZ	0826-1961-00010	CENTRO
141	ELVIS ERASMO ILIAS ARGEÑAL	0826-1971-00091	EL CARMELO
142	BRAYAN ALLAN MEDINA AVILA	0826-1997-00005	CENTRO
143	ALEX JAVIER RODRIGUEZ CALIX	0101-1979-03201	
144	OSCAR ORLANDO SANCHEZ SALGADO	0826-1986-00184	CENTRO
145	JORGE OVIDIO ESPINAL	0615-1966-00008	LA ESPERANZA
146	MARVIN ANTONIO MEDINA FERRERA	0826-1980-00153	EL TABLON
147	JUAN FRANCISCO GUTIERREZ CALIX	0826-1979-00305	EL CANTON
148	CARLOS ROBERTO SALGADO SALGADO	0801-1968-03996	EL RETIRO
149	ADIN EBED TINOCO PONCE	0826-1993-00339	LA ESPERANZA
150	DANIELA SARAI SALGADO SOTO	0826-1996-00110	CENTRO
151	ALEXIS OMAR MAIRENA SALGADO	0826-1978-00157	EL SAUCE
152	ANA JULIA MARTINEZ FRANCO	0826-1941-00098	EL SAUCE
153	CARLOS EXEQUIEL MARTINEZ ROMERO	0826-1987-00208	EL SAUCE
154	CARLOS MARTIN SALGADO MUÑOZ	0826-1977-00044	EL SAUCE
155	DARWIN JOSUE SALGADO FLORES	0826-1992-00108	EL SAUCE
156	DORA ERLINDA VELASQUEZ ARTICA	0826-1997-00234	EL SAUCE
157	EDY NEPTALY SALGADO PONCE	0826-1982-00190	EL SAUCE
158	ELVIS RAMON MAIRENA SALGADO	0826-1986-00300	EL SAUCE
159	GRACIELA ARGENTINA SALGADO SALGADO	0826-1981-00099	EL SAUCE
160	JUAN ALBERTO SALGADO PONCE	0826-1973-00101	EL SAUCE
161	JUSTA LORENA SALGADO MUÑOZ	0826-1971-00054	EL SAUCE
162	KENIA VIRGINIA SALGADO SALGADO	0826-1983-00345	EL SAUCE
163	KEYLA PETRONA HERNANDEZ CERRATO	0820-1983-00318	EL SAUCE
164	LEDIZ ARTURO VELASQUEZ SALGADO	0826-1995-00294	EL SAUCE
165	MARIA DE LA CRUZ SALGADO MAIRENA	0826-1967-00089	EL SAUCE
166	MARTHA VERONICA SALGADO FRANCO	0826-1973-00103	EL SAUCE
167	NORMA LETICIA SALGADO FRANCO	0826-1977-00007	EL SAUCE
168	PEDRO ANTONIO COELLO SALGADO	0826-1976-00086	EL SAUCE
169	REINA PRISCILA SALGADO HENRIQUEZ	0826-1954-00047	EL SAUCE
170	VIRGILIO DAVID SALGADO SALGADO	0826-1987-00298	EL SAUCE
171	JUAN MANUEL COLINDRES MATAMOROS	0826-1971-00053	CERRO GRANDE
172	FRANCISCO ANTONIO TREJO BONILLA	0826-1951-00068	CERRO GRANDE
173	TEODORO SALGADO PONCE	0826-1984-00315	CERRO GRANDE
174	GUSTAVO RODOLFO CHAVEZ VELASQUEZ	0826-1948-00079	CERRO GRANDE
175	JOSE GUADALUPE SALGADO PONCE	0826-1972-00011	CERRO GRANDE
176	LUIS UBALDO MIDENCE HERNANDEZ	0827-1958-00068	CERRO GRANDE
177	MARIO ANTONIO COLINDRES MATAMOROS	0826-1963-00054	CERRO GRANDE
178	MIGUEL ANGEL SALGADO MEDINA	0826-1962-00074	CERRO GRANDE
179	OSMAN GUZMAN ZAVALA PONCE	0708-1971-00016	CERRO GRANDE

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 129

180	ÁNGEL ROSENDO COLINDRES MAIRENA	0826-1950-00013	CERRO GRANDE
181	JOSE EDILBERTO REYES SALGADO	0826-1987-00247	CERRO GRANDE
182	PEDRO TORIBIO SALGADO PONCE	0826-1965-00035	CERRO GRANDE
183	SANTOS ORACIO QUIROZ AGUILERA	0603-1984-00837	CERRO GRANDE
184	HECTOR RUFINO CHAVEZ COLINDRES	0826-1963-00087	CERRO GRANDE
185	MARGARITO REINALDO SALGADO IZAGUIRRE	0826-1946-00036	CERRO GRANDE
186	JUAN ANTONIO CHAVEZ COLINDRES	0826-1954-00037	CERRO GRANDE
187	GERMAN ALEXANDER MEDINA SALGADO	0826-1982-00283	CERRO GRANDE
188	JUAN GABRIEL SALGADO VASQUEZ	0826-1994-00110	CERRO GRANDE
189	ENMA XIOMARA SAVALA GARCIA	0826-1980-00136	CERRO GRANDE
190	MARIA PEDRINA REYES	1308-1955-00087	CERRO GRANDE
191	PEDRO PABLO SALGADO TREJO	0826-1977-00107	CERRO GRANDE
192	PAULA CONSEPCION SALGADO SALGADO	0817 1976-00025	
193	CRISTINA IRENE SALGADO MARTINEZ	0826-1971-00134	
194	MARCO EVELIO SALGADO SALGADO	0826-1983-00133	
195	JUAN PABLO SALGADO SALGADO	0826-1988-00017	
196	ELIA ROSA RODRIGUEZ MARTINEZ	0804-1993-00704	
197	GENARO RAMIREZ GONSALEZ	0707-1979-00211	
198	EVARISTO LUCIANO SALGADO SALGADO	0826-1978-00211	
199	CARLOS ANDRES SALGADO SALGADO	0826-1958-00095	
200	PATRICIA DE JESUS SALGADO RODAS	0826-1950-00019	


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 27

UFECIC
 Folio No. 27

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?
SI _____ NO X

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012
SI _____ NO X

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.
SI _____ NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.
SI _____ NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad
SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?
SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?
SI _____ NO _____

INTERROGATORIO

POSICION. 34

COVENIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROYECTOS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES Y HORTICOLAS A FAVOR DE MADRE JOVENES

1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras realizó capacitación sobre el proyecto "Apoyo para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarias, agroindustriales y hortícolas a favor de madre jóvenes" durante el año 2012?

SI _____ NO



3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad en el sitio el Lolo, La Cuesta Uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____

5).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la Fundación Todos Somos Honduras sobre temas agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, durante el año 2012, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____ NO _____

6).- ¿Recibió capacitaciones de sexualidad, sobre infecciones de transmisión sexual y consejería, impartidas por la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras entrego material didáctico a personas de la comunidad?

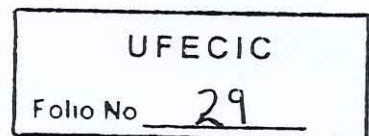
SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce la ubicación física de las Oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, ubicada en las comunidades del Lolo, la Cuesta uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____

9).- ¿Conoce si existen parcelas de tierra en donde se puedan realizar actividades para la siembra de granos básicos en los sitios del Lolo, la Cuesta uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____



INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año"?

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?

SI _____

NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?

SI _____

NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?

SI _____

NO _____

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____ NO _____

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____ NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____ NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

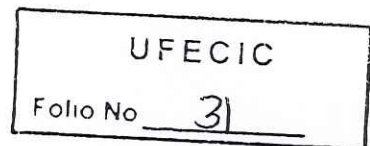
SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

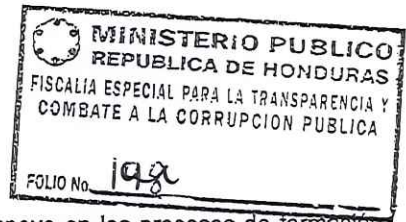
SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____ NO _____



INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____ NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____ NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____ NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____ NO _____

INTERROGATORIO

COVENIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROYECTOS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES Y HORTICOLAS A FAVOR DE MADRE JOVENES

1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras realizó capacitación sobre el proyecto "Apoyo para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarias, agroindustriales y hortícolas a favor de madre jóvenes" durante el año 2012?

SI _____ NO



3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad en el sitio el Lolo, La cuesta Uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____

5).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la Fundación Todos Somos Honduras sobre temas agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, durante el año 2012, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____ NO _____

6).- ¿Recibió capacitaciones de sexualidad, sobre infecciones de transmisión sexual y consejería, impartidas por la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras entrego material didáctico a personas de la comunidad?

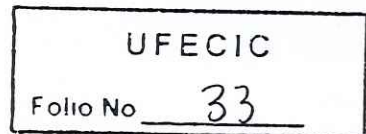
SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce la ubicación física de las Oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, ubicada en las comunidades del Lolo, la Cuesta uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____

9).- ¿Conoce si existen parcelas de tierra en donde se puedan realizar actividades para la siembra de granos básicos en los sitios del Lolo, la Cuesta uno y la Cuesta dos?

SI _____ NO _____



INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEIO



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año*?

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?

SI _____

NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?

SI _____

NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?

SI _____

NO _____

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO _____

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

LISTADO DE PERSONAS PARA HUERTOS FAMILIARES VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN 2014			
ID	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION
1	EDWIN EDGARDO COLINDRES MUÑOZ	0826-1984-00337	CERRO GRANDE
2	YORDIN ALEXIS SALGADO SALGADO	0826-1989-00166	CERRO GRANDE
3	ANTONIO ALEXANDER GARCIA CERRATO	0826-1988-00112	
4	JULIO REINALDO GARCIA HERNANDEZ	0826-1964-00066	EL TABLON
5	LUIS HUMBERTO BANEGAS SALGADO	0826-1974-00151	
6	HERNAN ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	0826-1984-00335	
7	LUIS ANTONIO CERRATO GARCIA	0826-1977-00004	
8	OSCAR REYNALDO SAUCEDA MENDOZA	0826-1989-00305	
9	MARLON JOSUE MIDENCE VILLALTA	0826-1993-00289	
10	YORDIN MENDOZA RAMOS	0826-1988-00071	EL RETIRO
11	DIONICIO ALVARADO VASQUEZ	0826-1937-00080	MACUELIZO
12	SANTOS TEODORO AVILA ZAVALA	0801-1985-01514	MACUELIZO
13	RICARDO ALBERTO HERNANDEZ	1501-1965-00384	MACUELIZO
14	EZEQUIEL ROSADO REYES	1707-1993-00230	MACUELIZO
15	BAIRO ALIAZAR ALVARADO ILIAS	0826-1993-00045	MACUELIZO
16	ROGER ORLANDO ALVARADO ILIAS	0826-1994-00006	MACUELIZO
17	SANTOS OMAR SALGADO VASQUEZ	0826-1977-00168	MACUELIZO
18	RAMON ROSA SALGADO FIGUEROA	0826-1982-00187	
19	MARVIN EDUARDO BANEGAS MARTINEZ	0826-1993-00337	
20	HECTOR DANIEL VILLALTA GONZALEZ	0826-2008-00190	
21	DARWIN ALEJANDRO PADILLA NELSON	0801-1986-16504	EL CANTON
22	JAIRO JAVIER SALGADO SALGADO	0826-1970-00044	LA LEONA
23	RENE RAFAEL MEDINA SALGADO	0826-1981-00494	EL ZARZAL
24	PABLO JOSUE MENDOZA SANCHEZ	0826-1994-00095	BARRIO ARRIBA
25	PEDRO DAVID PONCE ROSALES	0826-1990-00210	BARRIO EL CENTRO
26	LUIS ENRIQUE ARGEÑAL COELLO	0826-1990-00033	AGUA DULCE
27	WILMER ALONZO GONZALEZ PALMA	0606-1980-00504	
28	SANTOS ALBERTO ZAVALA HENRRRIQUEZ	0826-1994-00218	
29	JORGE DAMIAN SALGADO VASQUEZ	0826-1996-00162	CERRO GRANDE
30	MARIO ANTONIO SALGADO ARTICA	0826-1985-00061	
31	ANGEL JOAQUIN SALGADO TREJO	0826-1993-00263	
32	PABLO GREGORIO SALGADO VASQUEZ	0826-1993-00391	
33	GERSON ARAI ALVARADO ILIAS	0826-1989-00128	
34	HECTOR RAMON AGUILAR GOMEZ	0801-1965-09518	MIRAVALLE
35	JOSE ARMANDO OSORIO GONZALES	0826-1975-00132	MIRAVALLE
36	BARTOLO ROMAN PONCE SALGADO	0826-1978-00254	
37	FRANKLIN REYNIERY MENDOZA REYEZ	1206-1988-00129	
38	CARLOS RENE PONCE SAUCEDA	0826-1982-00050	EL TABLON
39	OTTO ALEXANDER FLORES ORDOÑEZ	0826-1989-00011	EL TABLON
40	JAIME JAVIER PONCE NUÑEZ	0826-1991-00120	EL TABLON
41	RICARDO MEDINA SALGADO	0826-1974-00181	EL TABLON
42	JOSE EFRAIN SALGADO MEDINA	0826-1970-00060	EL TABLON
43	LUIS RODOLFO VELASQUEZ GARCIA	0826-1990-00256	LAS CAÑADAS
44	ERICK NOEL COLINDRES HENRIQUEZ	0826-1992-00055	LAS CAÑADAS
45	ENCARNACION VIERA	0806-1970-00197	LAS CAÑADAS
46	JOSE JOEL SALGADO SALGADO	0826-1995-00149	EL SAUCE
47	YEFRY ALEXANDER ORTIZ TERCERO	0801-1994-04029	LAS CAÑADAS
48	MARIO ROBERTO RICO PONCE	0826-1978-00071	LAS CAÑADAS
49	JAVIER ALEJANDRO CERRATO SANCHEZ	0826-1995-00363	LAS CAÑADAS
50	SANTOS EDUARDO PONCE VELASQUEZ	0826-1976-00177	EL CARMELO
51	JOSE MARTIN ZEPEDA VELASQUEZ	0801-1966-08129	LAS CAÑADAS
52	PEDRO ANTONIO SALGADO SALGADO	0826-1989-00409	LAS CAÑADAS
53	FAVIO SAMUEL VELASQUEZ MONCADA	0826-1994-00329	LAS CAÑADAS
54	OSCAR JEOVANY PONCE VELASQUEZ	0826-1973-00056	EL CARMELO
55	YIMI ALEXANDER ILIAS ARGEÑAL	0826-1973-00029	EL CARMELO
56	JORGE ANTONIO SALGADO ILIAS	0826-1994-00138	EL CARMELO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 36

57	LUIS MANUEL AVILA PONCE	0826-1996-00100	EL CENTRO
58	SANTOS VICENTE COLINDRES SALGADO	0826-1984-00009	EL CENTRO
59	JUAN FRANCISCO COELLO AGUILERA	0826-1992-00037	LA LEONA
60	MILTHON PEDRO MENDOZA LINAREZ	0603-1988-00258	EL BANCO
61	NELSON NAHUN ARGEÑAL ARGEÑAL	0826-1994-00255	
62	SELVIN EDUARDO ESPINAL OSORIO	0826-1993-00154	LA ESPERANZA
63	COSME EFRAIN MURILLO CERRATO	0801-1991-07455	LA ESPERANZA
64	JOSE ADAN VELASQUEZ MARADIAGA	0605-1978-00342	EL ZARZAL
65	JOSE ARISTIDES ALONZO HERNANDEZ	0801-1981-04755	LA ESPERANZA
66	WILBER JAVIER VELASQUEZ PAGUADA	0826-1987-00104	CERRO GRANDE
67	GUILLERMO ERNESTO GARCIA ALVAREZ	0826-1976-00048	
68	ORLANDO ISABEL SALGADO SALGADO	0826-1971-00083	CERRO GRANDE
69	CHARLIZ SAID ILIAS PONCE	0826-1993-00165	LA ESPERANZA
70	SANTOS QUINTIN COLINDRES SALGADO	0826-1990-00270	LA ESPERANZA
71	MERLIN JOEL ILIAS PONCE	0826-1987-00126	LA ESPERANZA
72	PEDRO CATALINO SALGADO GARCIA	0826-1985-00151	LA ESPERANZA
73	RENIERI ALEXANDER SALGADO CERRATO	0826-1982-00125	EL BANCO
74	CARLOS FERNANDO ELVIR CHAVEZ	0826-1970-00140	EL CARMELO
75	JOSETT SALATIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0826-1995-00283	MIRAVALLE
76	JOSE MANUEL PAVON TORRES	0826-1981-00147	LIQUIDAMBAR
77	MARCO FABIAN AGUILAR ARGUETA	0826-1993-00215	LIQUIDAMBAR
78	JOSE MANUEL MARTINEZ PALMA	0826-1994-00125	LIQUIDAMBAR
79	YONI JOSUE PONCE SALGADO	0826-1987-00249	
80	SANTOS JAVIER CACERES PONCE	0826-1969-00162	
81	EDWIN MAURICIO SALGADO AGUILAR	0826-1989-00394	
82	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ SALGADO	0826-1988-00142	LAS CAÑADAS
83	ERNESTO MAURICIO GUTIERREZ TORRES	0826-1977-00016	LA ESPERANZA
84	NELSON ORLANDO SALGADO GARCIA	0826-1983-00122	LA ESPERANZA
85	CARLOS HUMBERTO CERRATO TORRES	0826-1989-00084	EL CANTON
86	JUAN EVANGELISTA OSORIO AGUILAR	0603-1950-00010	
87	DAVID JAIR ELVIR ALVAREZ	0826-1986-00018	AGUA DULCE
88	ELVIS JOEL FIGUEROA GONZALEZ	0826-1991-00288	MIRAVALLE
89	EDIS TRINIDAD PONCE VELASQUEZ	0826-1984-00182	EL TABLON
90	GEOVANNY ALBERTO SALGADO TREJO	0826-1978-00051	LA LEONA
91	DAVID JAIR ELVIR ALVAREZ	0826-1986-00018	AGUA DULCE
92	WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ VELASQUEZ	0826-1979-00136	LAS CAÑADAS
93	JOSE FERNANDO RICO PINEDA	0801-1971-01928	LAS CAÑADAS
94	FRANCISCO GABRIEL RICO SALGADO	0826-1957-00107	LAS CAÑADAS
95	MARVIN SECUNDINO SALGADO GARCIA	0826-1981-00412	LA ESPERANZA
96	ALEXIS RENIERI SALGADO DURAN	0826-1982-00386	LA ESPERANZA
97	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MAIRENA	0801-1959-04692	EL CARMELO
98	CARLOS HUMBERTO TREJO SALGADO	0826-1984-00305	CERRO GRANDE
99	FELIX YOVANY ANDINO SALGADO	0801-1985-03678	CERRO GRANDE
100	WILMER ALEXIS CERRATO DURON	0826-1987-00267	EL CANTON
101	JAIRON ORLANDO SALGADO QUIROZ	0826-1994-00297	CERRO GRANDE
102	JOSE DAVID CERRATO MONCADA	0826-1993-00297	LIQUIDAMBAR
103	EMERSON EDUARDO MARTINEZ PONCE	0826-1995-00375	CENTRO
104	GERSON MIJAIL CACERES VELASQUEZ	0826-1989-00308	MIRAVALLE
105	CARLOS FERNANDO COLINDRES MIDENCE	0826-1995-00191	LA ESPERANZA
106	AARON JOAB GOMEZ SANCHEZ	0801-1987-01886	CERRO GRANDE
107	WILFREDO MEDINA RICO	0826-1977-00174	EL TABLON
108	AGNI VLADIMIR TINOCO PONCE	0826-1992-00146	LA ESPERANZA
109	CESAR JAAZIEL ALVAREZ PONCE	0826-1993-00005	MIRAVALLE
110	ZENAIDA ROBERTINA ACEITUNO CHAVEZ	0826-1965-00055	BARRIO ARRIBA
111	DIANA PAOLA MEDINA COLINDRES	0826-1992-00011	EL TABLON
112	FANNY JAQUELINE MEDINA COLINDRES	0826-1996-00044	EL TABLON
113	AYLAYNER IVONNY GONZALES HENRRIQUEZ	0826-1995-00292	EL TABLON
114	ANIBAL EFRAIN PONCE BARAHONA	0826-1981-00162	LA ESPERANZA
115	RENE ALIBERTO MEDINA MEDINA	0826-1982-00051	EL TABLON
116	JESUS ISAI ARTEAGA MONTES	0811-1986-00025	LAS CAÑADAS
117	ARIEL MANRIQUE SALGADO ROSALES	0801-1993-22159	EL RETIRO



118	EMERSON JHAMPIER SALGADO FIGUEROA	0826-1997-00375	LIQUIDAMBAR
119	JONATHAN ALEXANDER PONCE COLINDRES	0826-1992-00008	MIRAVALLE
120	JUAN GABRIEL GARCIA SILVA	0815-1993-00456	LIQUIDAMBAR
121	MELVIN ALFONSO NUÑEZ MUÑOZ	0826-1987-00210	LA ESPERANZA
122	JOSE FERNANDO PAVON TORRES	0826-1983-00223	EL CANTON
123	JAIRO VALENTIN PONCE CERRATO	0826-1996-00097	EL CENTRO
124	RAMON PONCE PONCE	0801-1962-09477	EL CENTRO
125	MARVIN ALEXANDER SIERRA AGUILAR	0826-1993-00044	LIQUIDAMBAR
126	JAVIER ANTONIO ACOSTA VILLALOBOS	0826-1996-00021	LIQUIDAMBAR
127	ALEX ANTONIO MEDINA IZAGUIRRE	0826-1996-00410	EL CENTRO
128	EVER JOSSUE GARCIA SALGADO	0826-1995-00248	EL CARMELO
129	JUAN CARLOS OSORIO GONZALEZ	0826-1978-00042	MIRAVALLE
130	MARVIN EDUARDO PINEDA CORTEZ	0826-1983-00346	LIQUIDAMBAR
131	PEDRO RAMON SALGADO SALGADO	0826-1966-00007	LIQUIDAMBAR
132	NEPTALY RENIERI ROMERO SALGADO	0826-1982-00013	LA LEONA
133	JERSON AMIR PALMA CASTELLANOS	0826-1992-00044	EL CARMELO
134	JUNIOR EDUARDO PONCE MONCADA	0826-1994-00103	LA ESPERANZA
135	PEDRO PABLO SALGADO SALGADO	0826-1977-00106	EL ZARZAL
136	SANTOS ALBERTO ZAVALA HENRIQUEZ	0826-1994-00218	
137	CARLOS NAHUN MENDOZA	0704-1996-00986	LAS CAÑADAS
138	THONY FRANCISCO SALGADO SALGADO	0826-1983-00324	EL CANTON
139	KRISTIAN ALBERTO BENITEZ COLINDRES	0826-1992-00202	LAS CAÑADAS
140	OSCAR HUMBERTO COLINDRES VELASQUEZ	0826-1961-00010	CENTRO
141	ELVIS ERASMO ILIAS ARGEÑAL	0826-1971-00091	EL CARMELO
142	BRAYAN ALLAN MEDINA AVILA	0826-1997-00005	CENTRO
143	ALEX JAVIER RODRIGUEZ CALIX	0101-1979-03201	
144	OSCAR ORLANDO SANCHEZ SALGADO	0826-1986-00184	CENTRO
145	JORGE OVIDIO ESPINAL	0615-1966-00008	LA ESPERANZA
146	MARVIN ANTONIO MEDINA FERRERA	0826-1980-00153	EL TABLON
147	JUAN FRANCISCO GUTIERREZ CALIX	0826-1979-00305	EL CANTON
148	CARLOS ROBERTO SALGADO SALGADO	0801-1968-03996	EL RETIRO
149	ADIN EBED TINOCO PONCE	0826-1993-00339	LA ESPERANZA
150	DANIELA SARAÍ SALGADO SOTO	0826-1996-00110	CENTRO
151	ALEXIS OMAR MAIRENA SALGADO	0826-1978-00157	EL SAUCE
152	ANA JULIA MARTINEZ FRANCO	0826-1941-00098	EL SAUCE
153	CARLOS EXEQUIEL MARTINEZ ROMERO	0826-1987-00208	EL SAUCE
154	CARLOS MARTIN SALGADO MUÑOZ	0826-1977-00044	EL SAUCE
155	DARWIN JOSUE SALGADO FLORES	0826-1992-00108	EL SAUCE
156	DORA ERLINDA VELASQUEZ ARTICA	0826-1997-00234	EL SAUCE
157	EDY NEPTALY SALGADO PONCE	0826-1982-00190	EL SAUCE
158	ELVIS RAMON MAIRENA SALGADO	0826-1986-00300	EL SAUCE
159	GRACIELA ARGENTINA SALGADO SALGADO	0826-1981-00099	EL SAUCE
160	JUAN ALBERTO SALGADO PONCE	0826-1973-00101	EL SAUCE
161	JUSTA LORENA SALGADO MUÑOZ	0826-1971-00054	EL SAUCE
162	KENIA VIRGINIA SALGADO SALGADO	0826-1983-00345	EL SAUCE
163	KEYLA PETRONA HERNANDEZ CERRATO	0820-1983-00318	EL SAUCE
164	LEDIZ ARTURO VELASQUEZ SALGADO	0826-1995-00294	EL SAUCE
165	MARIA DE LA CRUZ SALGADO MAIRENA	0826-1967-00089	EL SAUCE
166	MARTHA VERONICA SALGADO FRANCO	0826-1973-00103	EL SAUCE
167	NORMA LETICIA SALGADO FRANCO	0826-1977-00007	EL SAUCE
168	PEDRO ANTONIO COELLO SALGADO	0826-1976-00086	EL SAUCE
169	REINA PRISCILA SALGADO HENRIQUEZ	0826-1954-00047	EL SAUCE
170	VIRGILIO DAVID SALGADO SALGADO	0826-1987-00298	EL SAUCE
171	JUAN MANUEL COLINDRES MATAMOROS	0826-1971-00053	CERRO GRANDE
172	FRANCISCO ANTONIO TREJO BONILLA	0826-1951-00068	CERRO GRANDE
173	TEODORO SALGADO PONCE	0826-1984-00315	CERRO GRANDE
174	GUSTAVO RODOLFO CHAVEZ VELASQUEZ	0826-1948-00079	CERRO GRANDE
175	JOSE GUADALUPE SALGADO PONCE	0826-1972-00011	CERRO GRANDE
176	LUIS UBALDO MIDENCE HERNANDEZ	0827-1958-00068	CERRO GRANDE
177	MARIO ANTONIO COLINDRES MATAMOROS	0826-1963-00054	CERRO GRANDE
178	MIGUEL ANGEL SALGADO MEDINA	0826-1962-00074	CERRO GRANDE
179	OSMAN GUZMAN ZAVALA PONCE	0708-1971-00016	CERRO GRANDE



180	ANGEL ROSENDO COLINDRES MAIRENA	0826-1950-00013	CERRO GRANDE
181	JOSE EDILBERTO REYES SALGADO	0826-1987-00247	CERRO GRANDE
182	PEDRO TORIBIO SALGADO PONCE	0826-1965-00035	CERRO GRANDE
183	SANTOS ORACIO QUIROZ AGUILERA	0603-1984-00837	CERRO GRANDE
184	HECTOR RUFINO CHAVEZ COLINDRES	0826-1963-00087	CERRO GRANDE
185	MARGARITO REINALDO SALGADO IZAGUIRRE	0826-1946-00036	CERRO GRANDE
186	JUAN ANTONIO CHAVEZ COLINDRES	0826-1954-00037	CERRO GRANDE
187	GERMAN ALEXANDER MEDINA SALGADO	0826-1982-00283	CERRO GRANDE
188	JUAN GABRIEL SALGADO VASQUEZ	0826-1994-00110	CERRO GRANDE
189	ENMA XIOMARA SAVALA GARCIA	0826-1980-00136	CERRO GRANDE
190	MARIA PEDRINA REYES	1308-1955-00087	CERRO GRANDE
191	PEDRO PABLO SALGADO TREJO	0826-1977-00107	CERRO GRANDE
192	PAULA CONSEPCION SALGADO SALGADO	0817-1976-00025	
193	CRISTINA IRENE SALGADO MARTINEZ	0826-1971-00134	
194	MARCO EVELIO SALGADO SALGADO	0826-1983-00133	
195	JUAN PABLO SALGADO SALGADO	0826-1988-00017	
196	ELIA ROSA RODRIGUEZ MARTINEZ	0804-1993-00704	
197	GENARO RAMIREZ GONSALEZ	0707-1979-00211	
198	EVARISTO LUCIANO SALGADO SALGADO	0826-1978-00211	
199	CARLOS ANDRES SALGADO SALGADO	0826-1958-00095	
200	PATRICIA DE JESUS SALGADO RODAS	0826-1950-00019	

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 102

UFECIC
 Folio No. 39



FOLIO N. 40

Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

INFORME.



El Infrascrito secretario municipal por este medio INFORMA; a la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública, subte el oficio-FETCCOP-RNPEP-350-2016, quien solicita la copia certificada respecto a si se ha realizado por aparte de la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS , proyectos de agricultura; y en resolución y respuesta a la solicitud una vez revisado los libros de actas correspondiente a los años 2010 al 2014 no se ha encontrado ningún registro sobre convenios o proyectos con la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS; también se aclara que la Administración anterior no realizo entrega de los convenios firmados con instituciones u organizaciones; como otros documentos de interés para el debido procedimiento de la administración municipal; Así mismo se esclarece que esta actual administración no ha realizado ningún proyecto con la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS ; como también afirmo que en ninguna acta se encuentra la autorización para firmar algún convenio en representación de la Honorable Corporación con la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y/O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS.

Se firma el presente informe en la ciudad turística de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el viernes a los nueve días del mes septiembre del año dos mil dieciséis.


Bladimir Castro Zavala.
Secretario Municipal.



UFECIC
Folio No 40

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
13 de Septiembre del 2016



Abogada:
María Amparo Arteaga
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Presente.

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle de su conocimiento que la información que usted solicita sobre la Fundación **DIBATTISTA y/o FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS**, no se encontró nada tanto en los libros de los años 2006-2010, 2010-2014 y a la vez se le hizo la consulta a algunos empleados sobre dicha fundación, como ser al Sr. Mario Garay Ex Vice Alcalde Municipal en el Periodo 2006-2010 actualmente es empleado y no sabe nada sobre la fundación antes mencionada.

Atentamente;



[Handwritten Signature]
Elba Esperanza Rodas Arias
Vice Alcaldesa Municipal

UFECIC
Folio No. 41

FOLIO N. 42

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No. 42

**INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO**



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año*?

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?

SI _____

NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?

SI _____

NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No 43

Tegucigalpa M.D.C
13 de Septiembre del 2016


Señores
Alcaldía Municipal de Sabana Grande
Su Oficina:

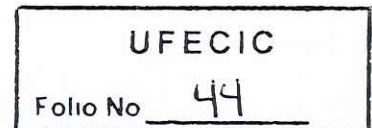
Estimados:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que instruya a quien corresponda que de carácter urgente y en el termino de 24 horas remita a esta fiscalía especial para la transparencia y combate a la Corrupción Pública , informe si se ha realizado por parte de la Fundación DIBATTISTA y /o FUNDACION TODO SOMOS HONDURAS, proyectos de agricultura., y de haberse realizado proyectos por algunas de estas fundaciones informe que proyectos se realizo, en qué lugar en especifico se realizo el proyecto, quien era la persona encargada del proyecto, quienes fueron los beneficiarios del proyecto, como se llevo a cabo el proyecto.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativa referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante la fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la ley del Ministerio Público. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la confidencialidad y secretividad de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente


ABOG. María Amparo Arteaga
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública

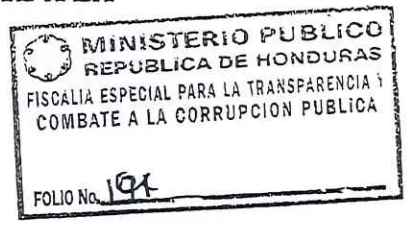




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.
TELEFAX: 2768-31-96

E – Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es
Sabanagrande, Francisco Morazán 19 de septiembre del 2016.

Señores
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA (FETCOOP)
MINISTERIO PÚBLICO
Tegucigalpa M.D.C.



Estimados Señores:

Con las muestras de nuestra especial consideración y estima nos es grato saludarles, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio en repuesta a su nota de fecha 13 de septiembre del año 2016, en donde dan cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 ,interpuesta ante LA FETCOOP , donde se presentó personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción pública a la Municipalidad de Sabanagrande , nosotros los miembros de la Corporación Municipal de Sabanagrande Departamento de Francisco Morazán en pleno , reunidos en el salón municipal , informamos al Ministerio Público , a la Fiscalía especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica ; que la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y / O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS ;No han realizado ningún proyecto de agricultura en el Municipio de Sabanagrande, durante el periodo 2010 al 2014 , ni en la actualidad .

También le consultamos al expresidente de la Federación de patronatos sr. Santos Aurelio Espinoza, en el periodo antes mencionado Y actualmente funge como Regidor Municipal, si la Federación de patronatos tenía conocimiento de que las fundaciones: Dibattista y/o Todos Somos Honduras, realizaron proyectos de agricultura, contesto que no realizaron ningún proyecto en el municipio de Sabanagrande.

En espera de su atención a la presente, me suscribo de usted, Atentamente,

In. Gerardo Rafael Díaz Avila
Alcalde Municipal



C.c. abogada María Amparo Arteaga

UFECIC
Folio No 45



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

E - Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es
Sabanagrande, Francisco Morazán 19 de septiembre del 2016.

Señores
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA (FETCOOP)
MINISTERIO PÚBLICO
Tegucigalpa M.D.C.



Estimados Señores:

Con las muestras de nuestra especial consideración y estima nos es grato saludarles, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio en repuesta a su nota de fecha 13 de septiembre del año 2016, en donde dan cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante LA FETCOOP, donde se presentó personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción pública a la Municipalidad de Sabanagrande, nosotros los miembros de la Corporación Municipal de Sabanagrande Departamento de Francisco Morazán en pleno, reunidos en el salón municipal, informamos al Ministerio Público, a la Fiscalía especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública; que la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y / O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS; No han realizado ningún proyecto de agricultura en el Municipio de Sabanagrande, durante el periodo 2010 al 2014, ni en la actualidad. También le consultamos al expresidente de la Federación de patronatos sr. Santos Aurelio Espinoza, en el periodo antes mencionado Y actualmente funge como Regidor Municipal, si la Federación de patronatos tenía conocimiento de que las fundaciones: Dibattista y/o Todos Somos Honduras, realizaron proyectos de agricultura, contesto que no realizaron ningún proyecto en el municipio de Sabanagrande.

En espera de su atención a la presente, me suscribo de usted,
Atentamente,

In German Rafael Díaz 2014-2018
Alcalde Municipal



Lic. Estelinda Reyes
Secretaría Municipal

C.c. abogada María Amparo Arteaga

UFECIC
Folio No 46



**INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO**

FOLIO N. 53



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año*?

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?

SI _____

NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?

SI _____

NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No 47

54

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No. 48

Tegucigalpa M.D.C
13 de Septiembre del 2016



Señores
Alcaldía Municipal de Sabana Grande
Su Oficina:

Estimados:

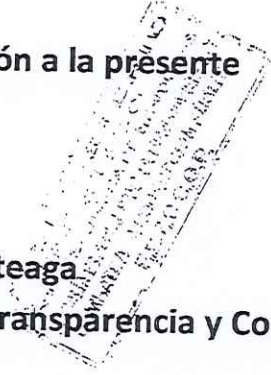
Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que instruya a quien corresponda que de carácter urgente y en el termino de 24 horas remita a esta fiscalía especial para la transparencia y combate a la Corrupción Pública , informe si se ha realizado por parte de la Fundación DIBATTISTA y /o FUNDACION TODO SOMOS HONDURAS, proyectos de agricultura., y de haberse realizado proyectos por algunas de estas fundaciones informe que proyectos se realizo, en qué lugar en específico se realizo el proyecto, quien era la persona encargada del proyecto, quienes fueron los beneficiarios del proyecto, como se llevo a cabo el proyecto.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativa referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante la fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la confidencialidad y secretividad de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente


ABOG. María Amparo Arteaga

Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública



UFECIC
Folio No 49

Recibido

13/09/2016

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.
TELEFAX: 2768-31-96



E – Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es
Sabanagrande, Francisco Morazán 19 de septiembre del 2016.

Señores
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA (FETCOOP)
MINISTERIO PÚBLICO
Tegucigalpa M.D.C.



Estimados Señores:

Con las muestras de nuestra especial consideración y estima nos es grato saludarles, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio en repuesta a su nota de fecha 13 de septiembre del año 2016, en donde dan cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante LA FETCOOP, donde se presentó personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción pública a la Municipalidad de Sabanagrande, nosotros los miembros de la Corporación Municipal de Sabanagrande Departamento de Francisco Morazán en pleno, reunidos en el salón municipal, informamos al Ministerio Público, a la Fiscalía especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública; que la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y / O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS; No han realizado ningún proyecto de agricultura en el Municipio de Sabanagrande, durante el periodo 2010 al 2014, ni en la actualidad.

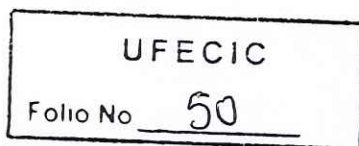
También le consultamos al expresidente de la Federación de patronatos sr. Santos Aurelio Espinoza, en el periodo antes mencionado Y actualmente funge como Regidor Municipal, si la Federación de patronatos tenía conocimiento de que las fundaciones: **Dibattista y/o Todos Somos Honduras**, realizaron proyectos de agricultura, contesto que no realizaron ningún proyecto en el municipio de Sabanagrande.

En espera de su atención a la presente, me suscribo de usted,
Atentamente,

In German Rafael Díaz 2016-2018
Alcalde Municipal



C.c. abogada María Amparo Arteaga

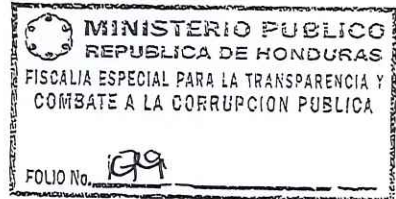




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.
TELEFAX: 2768-31-96

E – Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es
Sabanagrande, Francisco Morazán 19 de septiembre del 2016.

Señores
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA (FETCOOP)
MINISTERIO PÚBLICO
Tegucigalpa M.D.C.



Estimados Señores:

Con las muestras de nuestra especial consideración y estima nos es grato saludarles, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio en respuesta a su nota de fecha 13 de septiembre del año 2016, en donde dan cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante LA FETCOOP, donde se presentó personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción pública a la Municipalidad de Sabanagrande, nosotros los miembros de la Corporación Municipal de Sabanagrande Departamento de Francisco Morazán en pleno, reunidos en el salón municipal, informamos al Ministerio Público, a la Fiscalía especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública; que la FUNDACIÓN DIBATTISTA Y / O FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS; No han realizado ningún proyecto de agricultura en el Municipio de Sabanagrande, durante el periodo 2010 al 2014, ni en la actualidad.

También le consultamos al expresidente de la Federación de patronatos sr. Santos Aurelio Espinoza, en el periodo antes mencionado Y actualmente funge como Regidor Municipal, si la Federación de patronatos tenía conocimiento de que las fundaciones: Dibattista y/o Todos Somos Honduras, realizaron proyectos de agricultura, contesto que no realizaron ningún proyecto en el municipio de Sabanagrande.

En espera de su atención a la presente, me suscribo de usted,
Atentamente,

In Comandante Rafael Díaz Avila
Alcalde Municipal



C.c. abogada María Amparo Arteaga

UFECIC
Folio No 51





Corporación Municipal de El Porvenir
"Francisco Morazán"
FUNDADA EL 1 DE MARZO DE 1964
Teléfono: 2769-5152

FOLIO N. 52



El Porvenir, Francisco Morazán 13 de Septiembre del 2016



Abogada. ANA LUCIA POHL

Fiscalía Especial para la Transparencia y el combate a la corrupción Pública

Después de saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones se le da respuesta al OFICIO-FETCCOP-RNPEP-358-2016 en donde se nos pide copia certificada respecto a si se ha realizado por parte de la FUNDACION DIBATTISTA Y/O FUNDACION TODOS SOMOS HONDURA, proyectos de Agricultura; de lo cual puedo decir que NO hemos realizado ningún proyecto de agricultura con dichas fundaciones.

Siñ más que decir me despido de usted

Atentamente:


José Luis Rubí Acosta
Alcalde Municipal



UFECIC
Folio No. 52

FOLIO N. 53

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No. 53

**INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO**



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?
SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año?
SI _____ NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?
SI _____ NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?
SI _____ NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?
SI _____ NO _____

UFECIC
Folio No 54



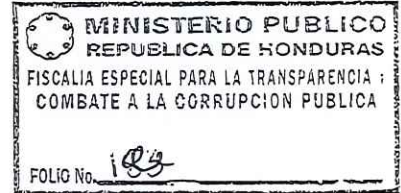
Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
13 de Septiembre del 2016

Abogada:
María Amparo Arteaga
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Presente.



Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle de su conocimiento que la información que usted solicita sobre la Fundación **DIBATTISTA y/o FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS**, no se encontró nada tanto en los libros de los años 2006-2010, 2010-2014 y a la vez se le hizo la consulta a algunos empleados sobre dicha fundación, como ser al Sr. Mario Garay Ex Vice Alcalde Municipal en el Periodo 2006-2010 actualmente es empleado y no sabe nada sobre la fundación antes mencionada.

Atentamente;



Elba Esperanza Rodas Arias
Vice Alcaldesa Municipal

UFECIC
Folio No 55

62

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO _____

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO _____

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

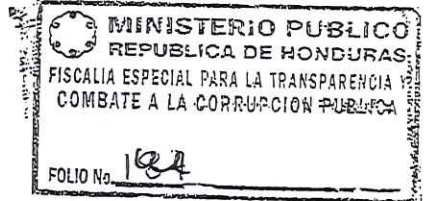
8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No. 56

**INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO**



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?
SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año?
SI _____ NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?
SI _____ NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?
SI _____ NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?
SI _____ NO _____

UFECIC
Folio No 57

Tegucigalpa M.D.C
13 de Septiembre del 216



Señores
Alcaldía Municipal de Santa Ana
Su Oficina:

Estimados:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que instruya a quien corresponda que de carácter urgente y en el termino de 24 horas remita a esta fiscalía especial para la transparencia y combate a la Corrupción Pública , informe si se ha realizado por parte de la Fundación DIBATTISTA y /o FUNDACION TODO SOMOS HONDURAS, proyectos de agricultura., y de haberse realizado proyectos por algunas de estas fundaciones informe que proyectos se realizo, en qué lugar en específico se realizo el proyecto, quien era la persona encargada del proyecto, quienes fueron los beneficiarios del proyecto, como se llevo a cabo el proyecto.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativa referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante la fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la ley del Ministerio Público. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la confidencialidad y secretividad de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente

ABOG. María Amparo Arteaga
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica

UFECIC
Folio No 58



Municipalidad de Santa Ana
Ciudad de los vientos
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS C-A-
Tel. 2767-0679 / 2767-0992



Santa Ana, F.M., 14 de Septiembre de 2016.

Abogada:

María Amparo Arteaga

Fiscal Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública

Su Despacho.

Estimada Abogada:

Reciba un atento y cordial saludo deseándole el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas a usted.

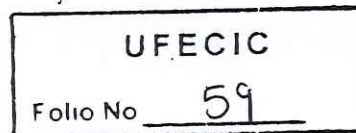
En relación a su nota de fecha 13 de septiembre del presente año, le informo que en esta Municipalidad no se tiene ningún conocimiento de las siguientes Fundaciones:

- FUNDACION DIBATTISTA
- FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

NOTA: se adjuntan constancias de algunos patronatos.

Atentamente,

JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL



21-9-16
3:07

FOLIO N. 60

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 98

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS PATIOS

CONSTANCIA

El suscrito Presidente del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Los Patios, Aldea Sicatacare de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.



RONIS ULISES VASQUEZ
PRESIDENTE

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS PATIOS

UFECIC
Folio No. 60

FOLIO No. 67

**CAJA RURAL DE LOS PRODUCTORES MESITAS,
CALI Y LOS ENCINOS**

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 64

PERSONERIA JURIDICA 310-2014

CONSTANCIA

El suscrito Presidente de la Caja Rural de los Productores Mesitas, Cali y Los Encinos, de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio informo que con las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no hemos obtenido ningún tipo de índole comunicativo con dichas instituciones, y no han tenido ningún funcionamiento dichas fundaciones con nuestra caja rural.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

**JOSE VICITACION GARCIA
PRESIDENTE**

CAJA RURAL DE LOS PRODUCTORES MESITAS, CALI Y ENCINOS

UFECIC
Folio No. 61

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LA CALI

CONSTANCIA



El suscrito Presidente de Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de La Cali, Aldea El Limón de este Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las **Fundaciones DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 14 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.



JIMMY EDWIN SILVA
 Presidente
 Patronato Pro Mejoramiento La Cali



UFECIC
 Folio No. 62

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO CASCO URBANO

CONSTANCIA



El suscrito Presidente de Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad del Casco Urbano de este Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Que las **Fundaciones DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, nunca han entablado ningún tipo de comunicación verbal o escrita con esta organización civil como lo es el Patronato de esta comunidad, por lo cual desconocemos de dichas instituciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

Miguel Enrique Escalante
Miguel Enrique Escalante
Presidente

Patronato Pro Mejoramiento Casco Urbano



UFECIC
Folio No. 63

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS ENCINOS

CONSTANCIA

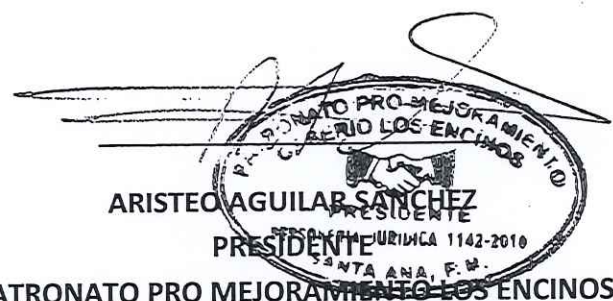


El suscrito Presidente del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Los Encinos, Aldea El Limón de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.



PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS ENCINOS

UFECIC
Folio No 64

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN

1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____ NO /



2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____ NO /

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____ NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____ NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____ NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

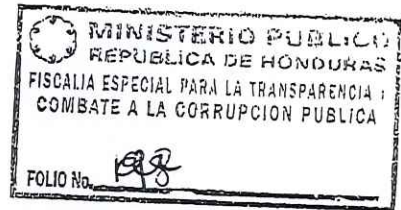
SI _____ NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____ NO _____

UFECIC
Folio No 65

**INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO**



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año*?

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?

SI _____

NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?

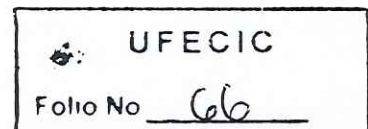
SI _____

NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?

SI _____

NO _____



Tegucigalpa M.D.C
13 de Septiembre del 2016

Señores
Alcaldía Municipal de Santa Ana
Su Oficina:

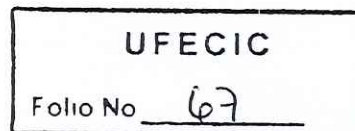
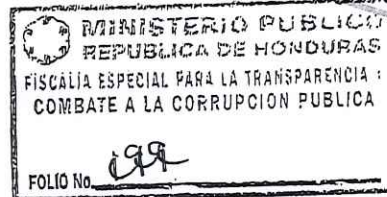
Estimados:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que instruya a quien corresponda que de carácter urgente y en el termino de 24 horas remita a esta fiscalía especial para la transparencia y combate a la Corrupción Pública , informe si se ha realizado por parte de la Fundación DIBATTISTA y /o FUNDACION TODO SOMOS HONDURAS, proyectos de agricultura., y de haberse realizado proyectos por algunas de estas fundaciones informe que proyectos se realizo, en qué lugar en especifico se realizo el proyecto, quien era la persona encargada del proyecto, quienes fueron los beneficiarios del proyecto, como se llevo a cabo el proyecto.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativa referente a la denuncia 561-2014, interpuesta ante la fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la ley del Ministerio Público. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la confidencialidad y secretividad de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente

ABOG. María Amparo Arteaga
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica





Municipalidad de Santa Ana

Ciudad de los vientos

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

HONDURAS C-A-

Tel. 2767-0679 / 2767-0992

FOLIO N. 74



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 200

Santa Ana, F.M., 14 de Septiembre de 2016.

Abogada:

María Amparo Arteaga

Fiscal Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública

Su Despacho.

Estimada Abogada:

Reciba un atento y cordial saludo deseándole el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas a usted.

En relación a su nota de fecha 13 de septiembre del presente año, le informo que en esta Municipalidad no se tiene ningún conocimiento de las siguientes Fundaciones:

- FUNDACION DIBATTISTA
- FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

NOTA: se adjuntan constancias de algunos patronatos.

Atentamente,

JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL
PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUPCION PUBLICA
RECIBIDO
FECHA: 21/9/16
HORA: 12:06pm
FIRMA: J. Amador

21-9-16
3:07

UFECIC
Folio No. 68

FOLIO N. 75
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 2981

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS PATIOS

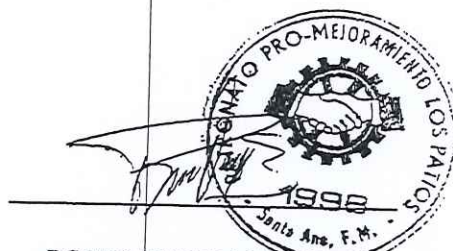
CONSTANCIA

El suscrito Presidente del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Los Patios, Aldea Sicatacare de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.



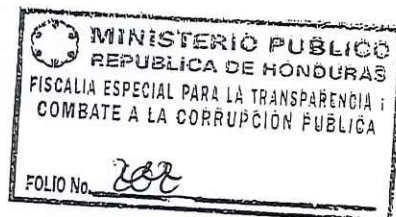
RONIS ULISES VASQUEZ

PRESIDENTE

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS PATIOS

UFECIC
Folio No. 69

CAJA RURAL DE LOS PRODUCTORES MESITAS, CALI Y LOS ENCINOS



PERSONERIA JURIDICA 310-2014

CONSTANCIA

El suscrito Presidente de la Caja Rural de los Productores Mesitas, Cali y Los Encinos, de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio informo que con las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no hemos obtenido ningún tipo de índole comunicativo con dichas instituciones, y no han tenido ningún funcionamiento dichas fundaciones con nuestra caja rural.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

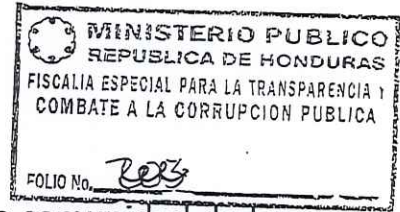
JOSE VICITACION GARCIA
PRESIDENTE

CAJA RURAL DE LOS PRODUCTORES MESITAS, CALI Y ENCINOS

UFECIC
Folio No 70

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LA CALI

CONSTANCIA



El suscrito Presidente de Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de La Cali, Aldea El Limón de este Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las **Fundaciones DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 14 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

JIMMY EDWIN SILVA

Presidente

Patronato Pro Mejoramiento La Cali



UFECIC
Folio No 71

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO CASCO URBANO



CONSTANCIA

El suscrito Presidente de Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad del Casco Urbano de este Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Que las **Fundaciones DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, nunca han entablado ningún tipo de comunicación verbal o escrita con esta organización civil como lo es el Patronato de esta comunidad, por lo cual desconocemos de dichas instituciones.

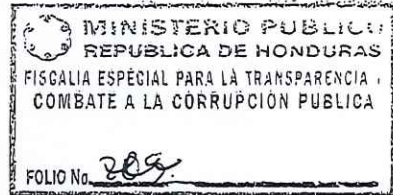
Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.

Miguel Enrique Escalante
Miguel Enrique Escalante
Presidente
Patronato Pro Mejoramiento Casco Urbano



UFECIC
Folio No. 72

PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS ENCINOS



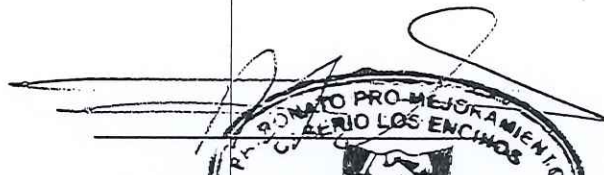

CONSTANCIA

El suscrito Presidente del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Los Encinos, Aldea El Limón de este municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

HACE CONSTAR:

Por este medio se hace del conocimiento que las fundaciones **DIBATTISTA Y FUNDACION SOMOS HONDURAS**, no han tenido ningún tipo de comunicación con este patronato hasta la fecha, por lo cual desconocemos del funcionamiento de dichas fundaciones.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el Municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.



ARISTEO AGUILAR SANCHEZ
 PRESIDENTE
 PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LOS ENCINOS

UFECIC
 Folio No 73

INTERROGATORIO
COVENIO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA PARA JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN



1).- ¿Conoce a la Fundación DIBATTISTA?

SI _____

NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Dibattista realizó capacitación sobre el proyecto apoyo en los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales durante el año 2012

SI _____

NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce personas que recibieron charlas impartidas por la fundación Dibattista sobre temas de autoestima, valores y medio ambiente, equidad de género, si su respuesta es "SI", puede mencionar los nombres.

SI _____

NO _____

5).- ¿Escuchó alguna vez en medios de comunicación radial o televisivos, afiches o patronatos publicidad sobre campañas de sensibilización por parte de la fundación Dibattista en concientizar a los jóvenes a estudiar para alcanzar mejores oportunidades en el mercado laboral.

SI _____

NO _____

6).- ¿Conoce si la fundación Dibattista sostuvo reuniones con patronatos de la comunidad

SI _____

NO _____

7).- ¿Conoce si la fundación Dibattista entregó material didáctico a personas de la comunidad o en centros educativos?

SI _____

NO _____

8).- ¿Conoce los centros de formación técnico laboral, apertura dos por la fundación Dibattista?

SI _____

NO _____

UFECIC
Folio No. 74

INTERROGATORIO
CONVENIO DE MICRORIEGO POR GOTEO



1).- ¿Conoce a la Fundación Todos Somos Honduras?
SI _____ NO

2).- ¿Conoce usted si la Fundación Todos Somos Honduras brindo capacitación sobre la instalación de un sistema de micro riego por goteo, durante el año*?
SI _____ NO

3).- ¿Quién fue el gerente del proyecto?

4).- ¿Conoce si la Fundación Todos Somos Honduras trabajo con otras instituciones para el proceso de capacitación instalación del sistema de micro riego por goteo?
SI _____ NO _____

5).- ¿Conoce la ubicación física de las oficinas de la Fundación Todos Somos Honduras, para el proyecto "Micro riego por goteo"?
SI _____ NO _____

6).- ¿Recibió un Kit o paquete tecnológico llamado sistema de micro riego por goteo el cual contenía: una válvula de bola lisa, niple, adaptador hembra, filtro de disco, tee lisa válvula conector con empaque, manguera, válvula de aire y un tubin ?
SI _____ NO _____

UFECIC
Folio No. 75



82

Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Santa Lucia F.M. 12 de Septiembre de 2016



Abogada

Ana Lucia Pohl

Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública

Ministerio Público

Su Oficina

Estimada Abogada Pohl:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarle, asimismo hacer acuse de recibido de su oficio No. FETCCOP-351-2016, recibido en nuestras oficinas el 09 de Septiembre de 2016, a las 1:40 de la tarde.

Al respecto me permito informarle que No Existe Registros en nuestra Municipalidad; que **LA FUNDACION DIBATTISTA Y/O LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS**; hayan realizado algún proyecto de agricultura en nuestro municipio. También desconocemos si de manera directa se presentaron en alguna de nuestras comunidades ofreciendo algún beneficio.

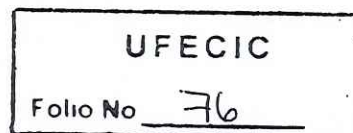
Sin otro particular.

Atentamente,

Carlos Armando Bendeck Cerrato

Alcalde Municipal

Cc: Archivo



Santa Lucia es de Todos



PAJON 83

Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Santa Lucia F.M. 12 de Septiembre de 2016



Abogada

Ana Lucia Pohl

Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública

Ministerio Público

Su Oficina

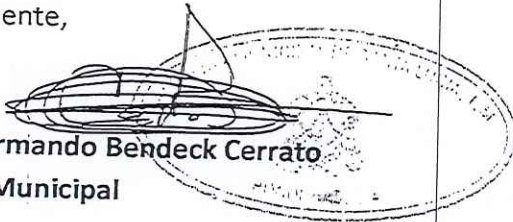
Estimada Abogada Pohl:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarle, asimismo hacer acuse de recibido de su oficio No. FETCCOP-351-2016, recibido en nuestras oficinas el 09 de Septiembre de 2016, a las 1:40 de la tarde.

Al respecto me permito informarle que No Existe Registros en nuestra Municipalidad; que **LA FUNDACION DIBATTISTA Y/O LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS**; hayan realizado algún proyecto de agricultura en nuestro municipio. También desconocemos si de manera directa se presentaron en alguna de nuestras comunidades ofreciendo algún beneficio.

Sin otro particular.

Atentamente,



Carlos Armando Bendeck Cerrato

Alcalde Municipal

Cc: Archivo



Santa Lucía es de Todos



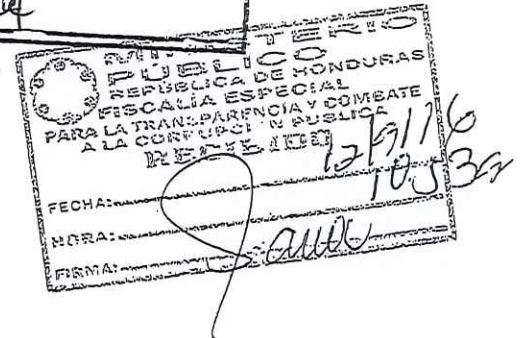
Municipalidad Villa de san Francisco F. M.

FOLIO N. 84



1924

La Villa de San Francisco, M.F.M.
09 de septiembre del 2016



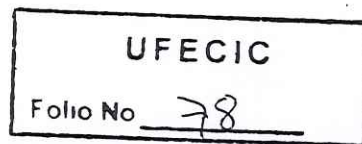
Abogada
Ana Lucia Pohl
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública
Su Oficina.

Estimada Abogada Pohl:

En respuesta al **Oficio-FETCCOP-RNPEP-353-2016**, enviado en esta misma fecha, por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, en donde esta, solicita Copia Certificada, en relación a que si la **Fundación Dibattista y/o Fundación Todos Somos Honduras**, ha realizado a favor de la Municipalidad de la Villa de San Francisco, Municipio del Departamento de Francisco Morazán, Proyectos de Agricultura, me permito informarle:

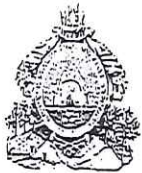
Que la Municipalidad, no ha tenido ningún tipo de relación laboral o de otra naturaleza, con las Fundaciones anteriormente mencionadas, ni en la presente Administración, ni en las anteriores, por lo que en este caso en particular, no podemos ofrecer ningún tipo de información al respecto.

Sirva la presente, para felicitar a esa Fiscalía, por el esfuerzo que viene realizando, afin de combatir la Corrupción Pública, la cual es un verdadero flagelo, para la Sociedad en general.



"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo"

Telefax: 2769-6333. Tels. 2769-6655 2769-6657



Municipalidad Villa de san Francisco F. M.



1924

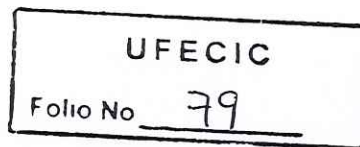
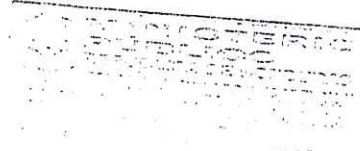
Es necesario reiterarle, que en todo lo que esté a nuestro alcance, para que esa Oficina realice su trabajo, estamos en la mejor disposición, de colaborar en sus investigaciones, siempre y cuando esto, sea factible.

Sin nada más que agregar por el momento, le reitero las muestras de mi alta estima.

Atentamente,


Ing. Janio Rolando Borjas Ochoa
Alcalde Municipal

cc: Archivo.



"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo"

Telefax: 2769-6333. Tels. 2769-6655 2769 6667



ANEXO # 10
Transferencia

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS, C.A

OFICIO-GA-1428

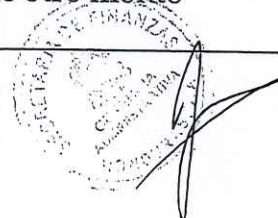
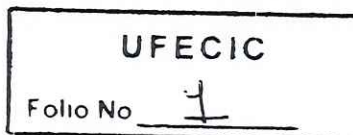
31 de Octubre del 2016.

ABOGADA
ANA LUCIA POHL
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
SU OFICINA

Abogada Pohl.

Dando respuesta al Oficio-FETCCOP-RNPEP-414-2016 donde se solicita colaboración acerca de documentación respaldo y las liquidaciones de los F-01, detallados a continuación le informo que:

No.	F-01	MONTO	GESTIÓN	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1	3061	L.15,000,000.00	2011	27/12/2011	Este trámite tiene otro monto
2	477	64,381,175.00	2013	30/04/2013 29/05/2013	Este trámite tiene otro monto y es pago por devolución de impuesto.
3	472	5,000,000.00	2011	15/02/2011	FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS (No ha liquidado)
4	3062	15,000,000.00	2011	27/12/2011	Este trámite tiene otro monto
5	307	5,000,000.00	2011	31/01/2011	FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS (no ha liquidado)
6	491	9,000,000.00	2013	26/04/2013 04/07/2013	Este trámite tiene otro monto
7	2091	40,000,000.00	2012	15/08/2012	Este trámite tiene otro monto
8	2754	27,361,000.00	2013	06/11/2013 13/11/2013 19/11/2013	Este trámite tiene otro monto
9	2883	50,000,000.00	2013	13/11/2013 19/11/2013	Este trámite tiene otro monto
10	2858	16,274,000.00	2013	08/11/2013 14/11/2013	Este trámite tiene otro monto



11	631	45,000,000.00	2013	14/02/2013	Este trámite tiene otro monto
12	631	10,000,000.00	2013	Reversión	Reversión por cambio de cuenta

2- Cual fue el motivo por el cual del pago del F-01-631 y a que se debe la reversión de la misma, los 10, 000,000.00.

3-Cual fue el motivo de pago de los siguientes F-01 con fondos de la Secretaría de Finanzas

No.	F-01	MONTO	GESTIÓN	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1	472	L.5,000,000.00	2011	15/02/2011	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, COMO AYUDA POR CONCEPTO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.(NO HA LIQUIDADADO)
2	307	5,000,000.00	2011	01/02/2014	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, PARA EL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO EN LAS COLONIAS FUERZAS UNIDAS, ALTOS DEL PARAISO, NUEVA CAPITAL, VILLA LOS LAURELES, LOMAS DEL NORTE, CENTENO No.1, 14 DE MARZO, 21 DE FEBRERO Y LAS ALDEAS DE GERMANIA Y MATEO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.(NO HA LIQUIDADADO)
3	631	45,000,000.00	2013	14/02/2013	Este trámite tiene otro monto

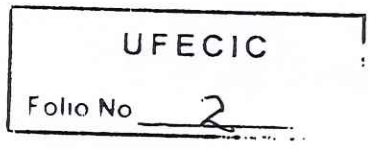
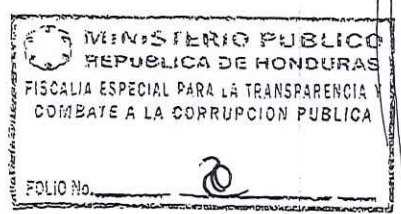
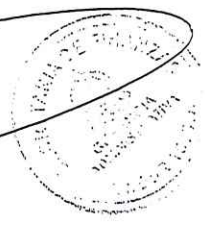
Cabe mencionar que la información que brindamos corresponde a los trámites que realizó esta Secretaría de Estado a través del sistema SIAFI, porque las demás Secretarías también lo utilizan pero nosotros no podemos ver lo de ellos por las restricciones del sistema.

Se adjuntan copias de los F-01 de las transferencias realizadas.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

[Handwritten Signature]
 Lic. JAMES ALDANA MEDINA
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2011

R_EGA_F01F07

04/11/2016 10:24:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2011	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería		Precompromiso	03061
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación	
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	15,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

no de documento	RECIBOS	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
REC	Denominación	Número de Documento		
	15/12/2011	22/12/11		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	015	24500	0000		Servicios de Capacitación	15,000,000.00	0.00	0.00

REGIONALIZACIÓN

SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	015	24500	R12	08	01 Distrito Central	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL								15,000,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MILLONES 00/100

TOTAL AFECTADO	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CAPACITACIONES SEGUN CONVENIO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION LABORAL Y EDUCATIVA DE JOVENES RURALES DE FRANCISCO MORAZAN, ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), Y LA FUNDACION DIBATTISTA, POR UN HONDURAS LIBRE DE POBREZA, CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

Cuenta Origen/CUT

Libreta

LIBRETA

LIBRETA

LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

FOLIO No. 3

Firmado por: NMONTESS

NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS

Fecha y hora: 15/12/2011 17:11:08

Verificado por: VVELASQUEZ3

VICTOR GABRIEL VELASQUEZ CONTRERA

Fecha y hora: 15/12/2011 15:46:35

Aprobado por: VPINTO

VANESSA DEL CARMEN PINTO OLMEDO

Fecha y hora: 15/12/2011 16:03:53

EFECTIVO

Folio No 3

ANEXO # 11
Estados Bancarios



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

91



SEGSE-OF-1799/2015

17 diciembre 2015

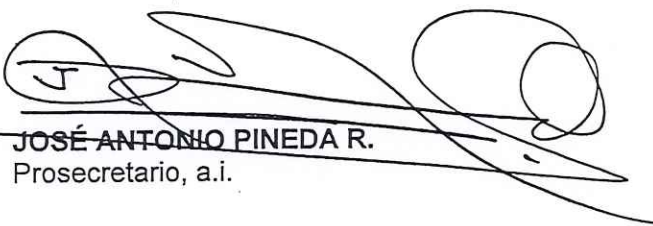
Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA B.
Fiscal General
MINISTERIO PÚBLICO
Presente

Abogado Chinchilla:

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 3 de la Ley del Ministerio Público y en atención al oficio FGR-772 de fecha 8 diciembre del 2015, en el cual solicita la información referente a la cuenta 1171165534 aperturada en Banco Davivienda y cheques microfilmados.

Se adjunta el resumen de las respuestas recibidas de Banco Davivienda Honduras, S.A., constando de un (1) CD.

Atentamente,


JOSÉ ANTONIO PINEDA R.
Prosecretario, a.i.



SL

UFECIC

Folio No 1



Comisión Nacional de Bancos Seguros
Secretaría General

Expediente SEGEX-SJ-583/2015
Información cuenta 1171165534

No.	INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
BANCOS COMERCIALES		
1	Banco Davivienda	se adjunta informacion CD

UFECIC
Folio No 2

2401



93

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

SEGSE-OF-1710/2014

Tegucigalpa, MDC, 20 de noviembre de 2015

Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA B.
Fiscal General
MINISTERIO PÚBLICO
Presente

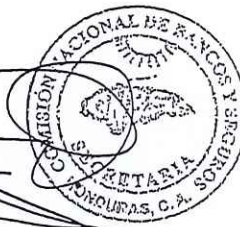
Abogado Chinchilla:

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 3 de la Ley del Ministerio Público; y en atención al oficio No. FGR-692-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, recibido en esta Dependencia el 05 de noviembre de 2015, en el cual solicita copia certificada del extracto bancario de la cuenta número 1171165534 aperturada a nombre de la FUNDACIÓN DIBATTISTA del período comprendido entre el 01 de noviembre de 2011 al 31 de enero de 2014.

Se adjunta el resumen de las respuestas recibidas del Sistema Financiero Nacional, constando de cinco (05) folios.

Atentamente,


JOSE ANTONIO PINEDA
Prosecretario a.i.



SEGEX-SJ-557/2015
jieg

UFECIC
Folio No 3



Comisión Nacional de Bancos Seguros
Secretaría General

EXPEDIENTE SEGEX-SJ-557/2015

FUNDACIÓN DIBATTISTA
MINISTERIO PÚBLICO

FOLIO N. 94

No.	INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
BANCOS COMERCIALES		
1	Banco de Honduras, S.A.	No es cliente de la institución
2	Banco Atlántida, S.A.	No es cliente de la institución
3	Banco de Occidente, S.A.	No es cliente de la institución
4	Banco de los Trabajadores, S.A.	No es cliente de la institución
5	Banco Continental, S.A.	Se adjunta información
6	Banco Financiera Centroamericana, S.A.	No es cliente de la institución
7	Banco Hondureño del Café, S.A.	No es cliente de la institución
8	Banco del País, S.A.	No es cliente de la institución
9	Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.	No es cliente de la institución
10	Banco Lafise (Honduras), S.A.	No es cliente de la institución
11	Banco Davivienda Honduras, S.A.	Se adjunta información
12	Banco Promérica, S.A.	No es cliente de la institución
13	Banco Rural (Procredit)	No es cliente de la institución
14	Banco Azteca de Honduras, S.A.	No es cliente de la institución
15	Banco Popular, S.A.	No es cliente de la institución
16	Banco de América Central Honduras, S.A.	No es cliente de la institución
BANCOS ESTATALES		
1	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	No es cliente de la institución
SOCIEDADES FINANCIERAS		
1	Financiera Codimersa, S.A.	No es cliente de la institución
2	Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A.	No es cliente de la institución
3	Financiera Credí Q, S.A.	No es cliente de la institución
4	Financiera Solidaria, S.A.	No es cliente de la institución
5	Corporación Financiera Internacional, S.A.	No es cliente de la institución
6	Financiera Popular Celbeña, S.A.	No es cliente de la institución
7	Compañía Financiera, S.A.	No es cliente de la institución
8	Financiera Insular, S.A.	No es cliente de la institución
9	Financiera Finca Honduras, S.A.	No es cliente de la institución
10	Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A.	No es cliente de la institución

UFECIC
Folio No 4

Requerimientos Secretaria

De: Jenny Rodríguez
Enviado el: lunes, 09 de noviembre de 2015 01:16 p.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: José Fiallos; Nelson Reyes
Asunto: RV: SEGEX-SJ-557/2015#0404 MINISTERIO PUBLICO URGENTE

95

Estimados:

Con el propósito de dar una atención correcta a este requerimiento y siguiendo instrucciones del liquidador de Banco Continental, les solicitamos por favor, proporcionarnos el número de RTN de la sociedad en referencia, lo anterior debido a que podrían existir personas en la base de datos del banco con el mismo nombre que no necesariamente estén siendo objeto de la investigación.

Feliz tarde y bendiciones.

Atentamente,



Jenny Rodríguez
Examinador III (SBFAAP)
División de Supervisión A
Superintendencia de Bancos, Financieras Y AAP
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
+504 2290 4500 ext. 241
Edif. Santa Fé, Col. Castaño Sur
Tegucigalpa, Honduras
www.cnbs.gob.hn

De: Requerimientos Secretaria

Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 03:24 p.m.

Para: Acresa (1) (btorres@acresa.hn); Acresa (2) (btorres@acresa.com.hn); Acresa (3) (cfsosa@acresa.hn); Acresa (4) (cfsosa@acresa.com.hn); Acresa (5) (gdiaz@acresa.hn); Acresa (6) (gdiaz@acresa.com.hn); Bac Honduras (1) (suflores@baccredomatic.hn); Bac Honduras (2); Bac Honduras (3) (josue.hernandez@baccredomatic.hn); Banadesa (1) (oquievara@banadesa.hn); BANADESA 2 (jvillacorta@banadesa.hn); BANADESA 3 (tcerrato@banadesa.hn); Banco Atlantida; Banco Atlantida 1 (jguzman@bancatlan.hn); Banco Atlantida 2; BANCO ATLANTIDA CNBS (requerimientos_cnbs@bancatlan.hn); Banco Azteca (3) (drodriguezr@elektra.com.mx); Banco Azteca 2 (mlainez@bancoazteca.com.mx); Banco Azteca 4 (mfigueroaa@bancoazteca.com.mx); Banco Davivienda (7) (karen.hernandez@davivienda.com.hn); Banco Davivienda 1 (requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn); Banco Davivienda 2 (marcela.choa@davivienda.com.hn); Banco de Honduras (1) (norma1.lopez@citi.com); Banco de Honduras (2) (nancy.arteaqa@citi.com); Banco de Honduras (3) (gloria.baide@citi.com); Banco de Honduras (4) (dina.maricela.rodriguezcarcamo@citi.com); Banco de los Trabajadores 1 (lerodriguez@bantrab.hn); Banco de los Trabajadores 2 (mromero@bantrab.hn); Banco de los Trabajadores 3 (pestrada@bantrab.hn); Banco de los Trabajadores 4 (rrodriguez@bantrab.hn); Banco de los Trabajadores 5 (pgomez@bantrab.hn); Banco de Occidente 2 (kguzman@bancocci.hn); Banco Ficensa 1 (qcarcamo@ficensa.com); Banco Ficensa 2 (imatamoros@ficensa.com); Banco FICOHSA; BANCO LAFISE 1 (eruiz@bancolafise.hn); BANCO LAFISE 2 (cbzuniga@lafise.com); Banco Occidente 1 (qpinzon@bancocci.hn); BANCO POPULAR (olanza@bancopopular.hn);

UFECIC
Folio No 5

Requerimientos Secretaria

De: Requerimientos CNBS <requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn>
Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2015 04:22 p.m.
Para: Requerimientos Secretaria
Asunto: RE: SEGEX-SJ-557/2015#0404 MINISTERIO PUBLICO URGENTE
Datos adjuntos: Estado de cuenta Oficio 557-2015-0404.pdf

COMISION. 90

Señores Comisión Nacional de Bancos y Seguros

En atención al Oficio No. SEGEX-SJ-557/2015#0404, se adjunta información solicitada.

Consulta No.1: Se remite Estado de cuenta.

Consulta No. 2: A continuación el nombre del ciudadano solicitado.
FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Cordialmente,

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos

Reporte de transacciones consolidado

97

UFECIC

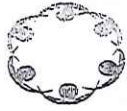
Folio No 7

Tipo: Cuenta de Cheques
 No. cuenta: 1171165534
 Cliente: Persona Jurídica Oficio 557/2015#0404
 Periodo: 01/11/2011 al 10/11/2015

Saldo actual ... L. 177,776.90

Fecha	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
09/09/2013	TSP CHK 2412 121976.24	L. 244.00	L. 0.00	L. 177,776.90
09/09/2013	Z1 Ch Comp. Elec.	L. 121,976.24	L. 0.00	L. 178,020.90
02/09/2013	TSP Por Mto Trn 35399.00	L. 72.00	L. 0.00	L. 299,997.14
02/09/2013	TSP Por Mto Trn 200000.00	L. 400.00	L. 0.00	L. 300,069.14
02/09/2013	TSP Por Mto Trn 20000.00	L. 40.00	L. 0.00	L. 300,469.14
02/09/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 35,399.00	L. 0.00	L. 300,509.14
02/09/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 200,000.00	L. 0.00	L. 335,908.14
02/09/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 535,908.14
28/08/2013	TSP Por Mto Trn 21500.00	L. 44.00	L. 0.00	L. 555,908.14
28/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 21,500.00	L. 0.00	L. 555,952.14
27/08/2013	TSP Por Mto Trn 43000.00	L. 86.00	L. 0.00	L. 577,452.14
27/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 43,000.00	L. 0.00	L. 577,538.14
26/08/2013	TSP CHK 2402 2000000.00	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 620,538.14
26/08/2013	TSP Por Mto Trn 1000.00	L. 2.00	L. 0.00	L. 624,538.14
26/08/2013	TSP Por Mto Trn 6000.00	L. 12.00	L. 0.00	L. 624,540.14
26/08/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 2000,000.00	L. 0.00	L. 624,552.14
26/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 2624,552.14
26/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 2625,552.14
23/08/2013	TSP CHK 2403 258000.00	L. 516.00	L. 0.00	L. 2631,552.14
23/08/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 258,000.00	L. 0.00	L. 2632,068.14
21/08/2013	TSP CHK 2400 3000000.00	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 2890,068.14
21/08/2013	TSP CHK 2398 400000.00	L. 800.00	L. 0.00	L. 2896,068.14
21/08/2013	TSP Por Mto Trn 20000.00	L. 40.00	L. 0.00	L. 2896,868.14
21/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 2896,908.14
21/08/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 3000,000.00	L. 0.00	L. 2916,908.14
21/08/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 400,000.00	L. 0.00	L. 5916,908.14
16/08/2013	TSP Por Mto Trn 350000.00	L. 700.00	L. 0.00	L. 6316,908.14
16/08/2013	TSP Por Mto Trn 4886.00	L. 10.00	L. 0.00	L. 6317,608.14
16/08/2013	TSP Por Mto Trn 300000.00	L. 600.00	L. 0.00	L. 6317,618.14
16/08/2013	TSP Por Mto Trn 25000.00	L. 50.00	L. 0.00	L. 6318,218.14
16/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 350,000.00	L. 0.00	L. 6318,268.14
16/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 4,886.00	L. 0.00	L. 6668,268.14
16/08/2013	PAGO DE PLANILLAS	L. 300,000.00	L. 0.00	L. 6673,154.14
16/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 25,000.00	L. 0.00	L. 6973,154.14
12/08/2013	TSP CHK 2390 400000.00	L. 800.00	L. 0.00	L. 6998,154.14
12/08/2013	TSP CHK 2393 372981.51	L. 746.00	L. 0.00	L. 6998,954.14
12/08/2013	Z3 Com Dev Chq F.I	L. 300.00	L. 0.00	L. 6999,700.14
12/08/2013	Z3 Dev Ch Comp Ele	L. 0.00	L. 7000,000.00	L. 7000,000.14
12/08/2013	Z3 Ch Comp Elec.	L. 7000,000.00	L. 0.00	L. 0.14
12/08/2013	Z3 Ch Comp Elec.	L. 400,000.00	L. 0.00	L. 7000,000.14
12/08/2013	Z3 Ch Comp Elec.	L. 372,981.51	L. 0.00	L. 7400,000.14
05/08/2013	TSP Por Mto Trn 5500.00	L. 12.00	L. 0.00	L. 7772,981.65

05/08/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 5,500.00	L. 0.00	L. 7772,993.65
29/07/2013	TSP MTO 60.00	L. 2.00	L. 0.00	L. 7778,493.65
29/07/2013	Chqra 394307/ 238	L. 60.00	L. 0.00	L. 7778,495.65
26/07/2013	TSP MTO 25.00	L. 2.00	L. 0.00	L. 7778,555.65
26/07/2013	Repos Solic Chqra No	L. 25.00	L. 0.00	L. 7778,557.65
26/07/2013	TSP Por Mto Trn 4500000.00	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 7778,582.65
26/07/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 4500,000.00	L. 0.00	L. 7787,582.65
25/07/2013	TSP CHK 195 405000.00	L. 810.00	L. 0.00	L. 12287,582.65
25/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 405,000.00	L. 0.00	L. 12288,392.65
23/07/2013	TSP CHK 194 104000.00	L. 208.00	L. 0.00	L. 12693,392.65
23/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 104,000.00	L. 0.00	L. 12693,600.65
11/07/2013	TSP CHK 193 871000.00	L. 1,742.00	L. 0.00	L. 12797,600.65
11/07/2013	TSP CHK 191 16600.00	L. 34.00	L. 0.00	L. 12799,342.65
11/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 871,000.00	L. 0.00	L. 12799,376.65
11/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 16,600.00	L. 0.00	L. 13670,376.65
08/07/2013	TSP Por Mto Trn 4000000.00	L. 8,000.00	L. 0.00	L. 13686,976.65
08/07/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 4000,000.00	L. 0.00	L. 13694,976.65
04/07/2013	TSP CHK 188 200000.00	L. 400.00	L. 0.00	L. 17694,976.65
04/07/2013	TSP CHK 189 6000.00	L. 12.00	L. 0.00	L. 17695,376.65
04/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 200,000.00	L. 0.00	L. 17695,388.65
04/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 17895,388.65
02/07/2013	TSP CHK 186 500000.00	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 17901,388.65
02/07/2013	Z1 Ch Comp Elec.	L. 500,000.00	L. 0.00	L. 17902,388.65
27/06/2013	TSP Por Mto Trn 5000000.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 18402,388.65
27/06/2013	0000185 1 1011878524 COMP ABT	L. 5000,000.00	L. 0.00	L. 18412,388.65
26/06/2013	TSP Por Mto Trn 550000.00	L. 1,100.00	L. 0.00	L. 23412,388.65
26/06/2013	CHEQUE PAGADO VENT.	L. 550,000.00	L. 0.00	L. 23413,488.65
06/06/2013	TSP CHK 182 340000.00	L. 680.00	L. 0.00	L. 23963,488.65
06/06/2013	Z3 Ch Comp Elec.	L. 340,000.00	L. 0.00	L. 23964,168.65
29/05/2013	Cobro Co-Proveed.TGR	L. 20.00	L. 0.00	L. 24304,168.65
29/05/2013	Pgo Proveed. TGR	L. 0.00	L. 21681,175.00	L. 24304,188.65
17/05/2013	TSP Por Mto Trn 40000000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	L. 2623,013.65
17/05/2013	0000181 1 1171174142 COMP ABT	L. 40000,000.00	L. 0.00	L. 2703,013.65
30/04/2013	Cobro Co-Proveed.TGR	L. 20.00	L. 0.00	L. 42703,013.65
30/04/2013	Pgo Proveed. TGR	L. 0.00	L. 42700,000.00	L. 42703,033.65
06/02/2012	0000180 1 1171174142 COMP ABT	L. 15000,000.00	L. 0.00	L. 3,033.65
27/12/2011	Cobro Co-Proveed.TGR	L. 20.00	L. 0.00	L. 15003,033.65
27/12/2011	Pgo Proveed..TGR	L. 0.00	L. 15000,000.00	L. 15003,053.65



FOLIO N° 99
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO N° 620

Fiscalía General de la República

MEMORANDO AFGR-0858-2016

PARA:

Ab. ELSA G. CALDERON
Fiscal Especial - FETCCOP

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
[Handwritten signature]

DE:

Ab. MARIA WALLESKA ZAVALA
Fiscal. Asistente del Fiscal General de la República

ASUNTO:

Remisión de oficio COMPR-PP-262/2016

FECHA:

24 de mayo de 2016

Con instrucciones del Señor Fiscal General de la República y atención a su oficio FETCCOP N°092-2016, tengo a bien remitirle el oficio COMPR-PP-262/2016 mediante el cual la Comisión Nacional de bancos y Seguros traslada copias electrónicas de los expedientes que corresponden a las cuentas **1171165534 y cuenta en dólares 1-11711174142 que maneja la Fundación DIBATTISTA en banco DAVIVIENDA.**

Información que se encuentra contenida en dos (2) folios y un (1) CD que para los fines expuestos en su oficio, se adjuntan al presente memorando.

Atentamente.

[Handwritten signature]
9.34 am
25/5/16

UFECIC
Folio No 9



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.



Presidente

19 de mayo de 2016

COMPR-PP-262/2016

Señor Fiscal General:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 3 de la Ley del Ministerio Público y en atención al Oficio FGR-188-2016 de fecha 11 de abril de 2016, recibido en esta Comisión el 19 de abril de 2016, en el cual solicita el expediente completo de la o las cuentas que maneja la Fundación Dibattista en Banco DAVIVIENDA, siendo estas cuenta de cheques número 1171165534 y la cuenta en dólares número 1-1171174142, adjuntando la documentación soporte de estas.

Se adjuntan las respuestas recibidas de Banco Davivienda, S.A., constando de dos (02) folios y un CD.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración más alta y distinguida.


ETHEL DERAS ENAMORADO
Presidenta

Al Señor Fiscal General
ABOGADO OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS
Fiscalía General de la República
Su Despacho

Secretaría General
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA GENERAL
RECIBIDO
28 MAY 2016
HORA: 3:25 PM
FIRMA: Lilian

UFECIC
Folio No 10

Edificio Santa Fé, Colonia Castaños Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C"
Apartado Postal 20074,

Tel.: PBX: (504) 290-4500 - Fax.: (504) 221-3577 - www.cnbs.gov.hn

CNBS.F-038



Comisión Nacional de Bancos Seguros

Secretaría General

Expediente SEGSE-SJ-99/2016

Ministerio Público

Fundación Dibattista

COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO NO. 622

No.	INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
BANCOS COMERCIALES		
1	Banco Davivienda, S.A.	Se adjunta información en CD

FOLIO N. 101

UFECIC
Folio No. 11

000000



25 de Abril de 2016

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 623

Licenciada
Maura Jaqueline Portillo G.
Secretaria General
Nombramiento
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Su Oficina

Estimada Lic. Portillo:

En atención al Oficio No. SEGEX-SJ-99/2016#0404, se adjunta copia electrónica de los expedientes de las cuentas número 1171165534 y número 1171174142 a nombre de Fundación Dibattista.



Lic. Vilma Reyes
Sub Directora de Cumplimiento
Banco Davivienda Honduras, S.A

COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS
SECRETARIA
25 ABR. 2016
Recibido: *paty*
Hora: 3:55

UFECIC
Folio No 12

Fiscalía General de la República

MEMORANDO AFGR-2036-2016

PARA: Ab. ELSA GERTRUDIS CALDERON
Fiscal Jefe - FETCCOP

DE: Ab. MARIA WALLESKA ZAVALA
Fiscal. Asistente del Fiscal General de la República

ASUNTO: Remisión de oficio UIFAN-CG-595/2016

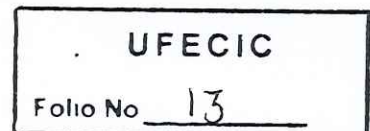
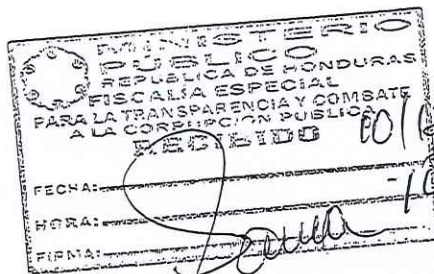
FECHA: 8 de febrero de 2016



Con instrucciones del Señor Fiscal General de la República y en atención a su oficio JFETCCOP-658-2016, tengo a bien remitir el oficio UIFAN-CG-595/2016 mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remite transacciones bancarias realizadas en las cuentas de ahorro de Banco DAVIVIENDA número **11711174142** y **1011878524**.

Información contenida en catorce (14) páginas, que para los fines expresados en el oficio de solicitud, se anexan a este memorando.

Atentamente.



Tipo: Cuenta de Ahorro en LPS
 No. cuenta: 1171174142
 Cliente: FUNDACION DIBATTISTA
 Período: 03/02/2012 al 16/08/2013


UFECIC
 Folio No 14

704

Saldo actual ...:

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
			17,302.46	-
16-08	2013 PAGO DE INTERES	-	-	17302.46-
16-08	2013 ints de cumplimiento emitir	11881804.69-	-	11,864,502.23
8-08	2013 TSP Por Mto Trn 100.00	2.00-	-	11,864,504.23
8-08	2013 Referenc. Bancaria BANCO DE OC	100.00-	-	11,864,604.23
31-07	2013 PAGO DE INTERES	-	35,661.82	11,828,942.41
31-07	2013 Impto x Ints Ahorros	3551.11-	-	11,832,493.52
30-06	2013 PAGO DE INTERES	-	62,659.15	11,769,834.37
28-06	2013 Impto x Ints Ahorros	6023.93-	-	11,775,858.30
27-06	2013 XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	2055.55-	-	11,777,913.85
27-06	2013 XXXXXX va a 1011878540	3000000.00-	-	14,777,913.85
21-06	2013 XXXXXX PAGO DE CATORCEAVO.	4500000.00-	-	19,277,913.85
21-06	2013 XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	5000.00-	-	19,282,913.85
21-06	2013 XXXXXX pag catorceavo.	150000.00-	-	19,432,913.85
19-06	2013 XXXXXX PARA VARIOS PAGOS	200000.00-	-	19,632,913.85
17-06	2013 XXXXXX CK CAJA/PAGO PLANIL	1851450.00-	-	21,484,363.85
17-06	2013 XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	450.00-	-	21,484,813.85
17-06	2013 XXXXXX PG PLANILLA EM CK CJ	2363056.00-	-	23,847,869.85
12-06	2013 XXXXXX PAGO DE PLANILLA.	2500000.00-	-	26,347,869.85
11-06	2013 XXXXXX para pgo de planilla	3200000.00-	-	29,547,869.85
7-06	2013 XXXXXX gastos personales	52000.00-	-	29,599,869.85
5-06	2013 XXXXXX PAGO DE PLANILLA	100000.00-	-	29,699,869.85
3-06	2013 XXXXXX pagos honorarios	300816.50-	-	30,000,686.35
31-05	2013 PAGO DE INTERES	-	41,823.75	29,958,862.60
31-05	2013 Impto x Ints Ahorros	4170.98-	-	29,963,033.58
30-05	2013 XXXXXX pagos vta \$ 6000	122871.00-	-	30,085,904.58
30-05	2013 XXXXXX COM . CK398686 Y 87	300.00-	-	30,086,204.58
30-05	2013 XXXXXX efvo y ck 398686 398	9931231.49-	-	40,017,436.07
17-05	2013 DEPOSITO AHORROS	-	40,000,000.00	17,436.07
30-04	2013 PAGO DE INTERES	-	7.02	17,429.05
30-04	2013 Impto x Ints Ahorros	.70-	-	17,429.75
31-03	2013 PAGO DE INTERES	-	7.98	17,421.77
26-03	2013 Impto x Ints Ahorros	.67-	-	17,422.44
28-02	2013 PAGO DE INTERES	-	6.53	17,415.91
28-02	2013 Impto x Ints Ahorros	.65-	-	17,416.56
31-01	2013 PAGO DE INTERES	-	7.25	17,409.31
31-01	2013 Impto x Ints Ahorros	.72-	-	17,410.03
31-12	2012 PAGO DE INTERES	-	7.49	17,402.54
28-12	2012 Impto x Ints Ahorros	.67-	-	17,403.21
30-11	2012 PAGO DE INTERES	-	7.00	17,396.21
30-11	2012 Impto x Ints Ahorros	.70-	-	17,396.91
31-10	2012 PAGO DE INTERES	-	7.48	17,389.43
31-10	2012 Impto x Ints Ahorros	.74-	-	17,390.17
2-10	2012 Impto x Ints Ahorros	.65-	-	17,390.82
30-09	2012 PAGO DE INTERES	-	7.00	17,383.82
31-08	2012 PAGO DE INTERES	-	7.24	17,376.58
31-08	2012 Impto x Ints Ahorros	.72-	-	17,377.30
31-07	2012 PAGO DE INTERES	-	7.47	17,369.83
31-07	2012 Impto x Ints Ahorros	.74-	-	17,370.57
30-06	2012 PAGO DE INTERES	-	6.99	17,363.58
29-06	2012 Impto x Ints Ahorros	.67-	-	17,364.25
31-05	2012 PAGO DE INTERES	-	8,562.97	

31-05	2012	Impto x Ints Ahorros	840.49-	-	8,801.28
21-05	2012	XXXXXX pago planilla	2840150.00-	-	9,641.77
7-05	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	30000.00-	-	2,849,791.77
7-05	2012	XXXXXX EMISION CK	4000150.00-	-	2,879,791.77
3-05	2012	RV.CORR.TSP300412	-	6.00	6,879,941.77
3-05	2012	RV.CORR.TSP 020512	-	6.00	6,879,935.77
2-05	2012	TSP MTO 2959.61	6.00-	-	6,879,929.77
2-05	2012	Impto x Ints Ahorros	2959.61-	-	6,879,935.77
30-04	2012	PAGO DE INTERES	-	29,737.04	6,882,895.38
30-04	2012	TSP MTO 2959.61	6.00-	-	6,853,158.34
19-04	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	23600.00-	-	6,853,164.34
19-04	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	124280.49-	-	7,001,044.83
16-04	2012	XXXXXX CK CAJA 331570	4000150.00-	-	11,001,194.83
12-04	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	46000.00-	-	11,047,194.83
12-04	2012	XXXXXX PAGO PLANILLA E/CK	4000150.00-	-	15,047,344.83
31-03	2012	PAGO DE INTERES	-	46,761.81	15,000,583.02
19-03	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	48000.00-	-	15,048,583.02
29-02	2012	PAGO DE INTERES	-	53,958.54	14,994,624.48
29-02	2012	Impto x Ints Ahorros	5375.52-	-	15,000,000.00
6-02	2012	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	5000.00-	-	15,005,000.00
6-02	2012	DEPOSITO AHORROS	-	15,000,000.00	5,000.00
3-02	2012	DEPOSITO AHORROS	-	5,000.00	5,000.00


UFECIC
 Folio No 15

Información Básica de la Cuenta

11:05:20
Núm de cuenta: 1171174142
Cód de moneda: 000 LPS
Nom abrvdo: FUNDACION DIBATTIS
Abierta/Lím sbrgr: 03-02-12 / 1
Límite no cobrado: .00

*-----Nombre/Dirección de la Cuenta-----
NO NAME

FOLIO N° 106

-----Información sobre el Saldo-----

Saldo actual: .00
Saldo disponible: .00
Dispñible mañana: .00
Saldo memo: .00
Procesado hasta: 6-03-16

Núm de teléfono:
Teléfono del trabajo:
Número del seguro social:
Número de ID impuestos:
Oficial: 16T

-----Información de Cierre-----

Saldo: .00
+ Interés adeudado: 53,958.54
- Sanciones: .00
- Interés retenido: .00
- Interés de sbregr: .00
- Impuestos: .00
- Cargos por serv: .00
Saldo de cierre: 53,958.54
F3=Salir F4=Informacion Adicional

Susp/bloqueos activos: TOD/ACA:
Código de relación:
Ult actvdd/depósito: 16-08-13 17-05-
Monto del últ dep: 40,000,000.00
Tipo de producto/sucursal: 046 / 130
Condición de cta: Cerrada

F12=cancelar F13=Ventana de Consult:

#1 0448

UFECIC
Folio No 16

Número Cheque : 402885 Fec/Emis : 16/08/2013
Estatus Cheq : PAGADO
Beneficiario : FUNDACION DIBATTISTA
Monto cheque : 11,881,804.69 Usua. Registró:
Agen Emisora : 101 Caj Emisor : 1004
Agen Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 4/09/2013
Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :
Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

1 0448

UFECIC
Folio No 17

Tipo: Cuenta de Ahorro en LPS
 No. cuenta: 1011878524
 Cliente: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
 Periodo: 27/06/2013 al 12/08/2013

FOLIO N° 109

Saldo actual ..:

Fecha		Descripcion	Debito	Credito	Saldo
13-08	2013	PAGO DE INTERES	-	17,607.43	-
13-08	2013	A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO	7060521.42-	-	17607.43-
8-08	2013	Referenc. Bancaria BANCO DE OC	100.00-	-	7,042,913.99
31-07	2013	PAGO DE INTERES	-	45,638.14	7,043,013.99
31-07	2013	Impto x Ints Ahorros	4531.38-	-	6,997,375.85
2-07	2013	Partic. Subasta No. 00004770 N	1001988.96-	-	7,001,907.23
30-06	2013	PAGO DE INTERES	3,958.30	-	8,003,896.19
28-06	2013	Impto x Ints Ahorros	62.11-	-	7,999,937.89
27-06	2013	VIENE DE 1171174142	3,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
27-06	2013	DEPOSITO AHORROS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

UFECIC
 Folio No 18

11:37:46
 Núm de cuenta: 1011878524
 Cód de moneda: 000 LPS
 Nom abrvdo: SUAREZ FERNANDO
 Abierta/Lím sbrgr: 27-06-13 / 1
 Límite no cobrado: .00

Información básica de la Cuenta
 *Nombre/Dirección de la Cuenta
 NO NAME

FOLIO N. 109

Información sobre el Saldo
 Saldo actual: .00
 Saldo disponible: .00
 Dispñible mañana: .00
 Saldo memo: .00
 Procesado hasta: 6-03-16

Núm. de teléfono:
 Teléfono del trabajo:
 Número del seguro social:
 Número de ID impuestos:
 Oficial: FL3

Información de Cierre
 Saldo: .00
 + Interés adeudado: 3,958.30
 - Sanciones: .00
 - Interés retenido: .00
 - Interés de sbregr: .00
 - Impuestos: .00
 - Cargos por serv: .00
 Saldo de cierre: 3,958.30

Susp/bloqueos activos: TOD/ACA:
 Código de relación:
 Ult actvdd/depósito: 13-08-13 27-06-
 Monto del últ dep: 8,000,000.00
 Tipo de producto/sucursal: 045 / 153
 Condición de cta: Cerrada

F3=Salir F4=Informacion Adicional

F12=cancelar F13=Ventana de Consulta

2 0448

UFECIC
 Folio No 19

Número Cheque : 402848 Fec/Emis : 13/08/2013

Estatus Cheq : PAGADO

Beneficiario : FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Monto cheque : 7,061,591.17 Usua. Registró:

Agem Emisora : 101 Caj Emisor : 1016

Agem Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 13/08/2013

Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :

Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

FOLIO N. 111

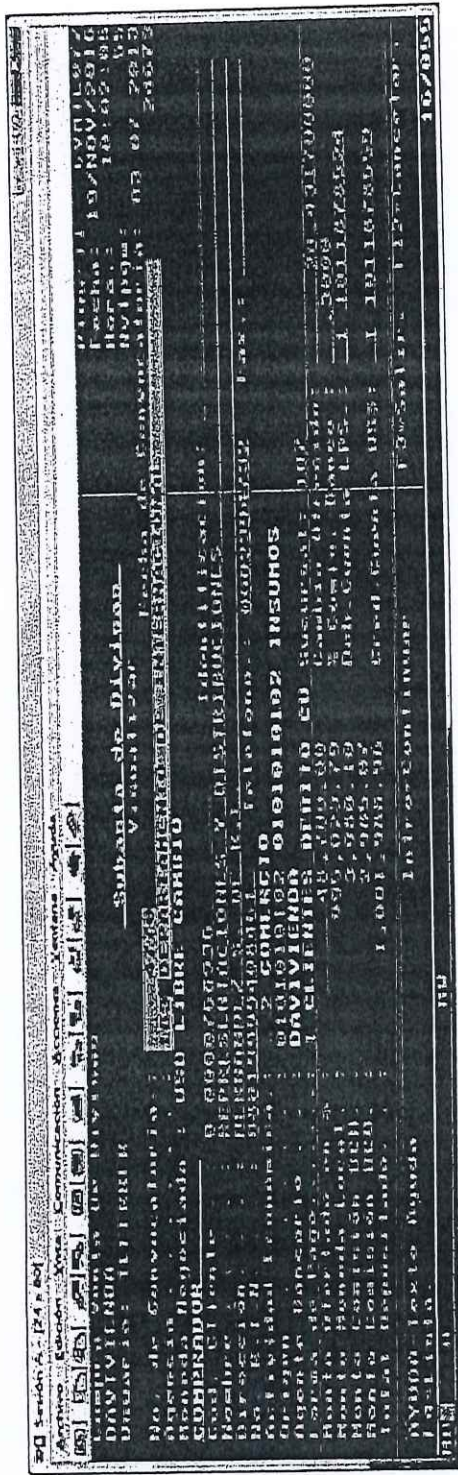
2 0448UFECIC
Folio No 21

Jessica M. Vega Avila

De: Marvin Pavon <marvin.pavon@davivienda.com.hn>
Enviado el: sábado, 19 de noviembre de 2016 10:40 a.m.
Para: Jessica M. Vega Avila
CC: Selbyn Hernandez
Asunto: RE: Caso N°16-09-155-RE

Buen día Jessica!

En referencia al caso Caso N°16-09-155-RE del cual solicita información de la subasta No. 00004770N de fecha 2 de julio de 2013 por la cantidad de L.1,001,988.96 se desglosa según el siguiente reporte :



Disculpas dado que en el reporte anterior no se incluyeron las comisiones por la venta de divisas

Saludos!
Marvin Nahun Pavón Cruz
Ejecutivo de Riesgo PLA
Marvin.Pavon@davivienda.com.hn
Tel: (504) 2240-0909 / 2216-1246 Ext. 367610
Oficinas Administrativas Davivienda

UFECIC
Folio No 22

FOLIO N. 112

Col. Lomas del Guijarro, Ave República Dominicana
Banco Davivienda Honduras, S.A.

De: Jessica M. Vega Avila [mailto:JVega@cnbs.gob.hn]
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2016 02:56 p.m.
Para: selbyn.hernandez@davivienda.com; Vilma Reyes; Honduras Cumplimiento
CC: Omar Perdomo
Asunto: Caso N°16-09-155-RE

Buenas tardes estimados

Reciban de mi parte un caluroso saludo, el motivo del correo es para solicitar de su valioso apoyo para solicitarles informacion de la Participación de subasta No. 00004770N de fecha 2 de julio de 2013, por la cantidad de L.1,001,988.96, que se realizo por medio de esa Institucion. Debido que en la respuesta que mandaron con fecha 08 de noviembre de 2016 no hacen mencion de la subasta y en uno de los incisos del requerimiento que se les envio se hacen mencion a esa solicitud.

Muchas gracias, estare a la espera de su contestacion.

Sin otro particular

Atentamente,

UFECIC
Folio No 23

Jessica M. Vega Avila
Analista de Inteligencia Financiera I
Departamento de Análisis
Unidad de Inteligencia Financiera
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
+504 2290 4500 ext. 317
Edif. Santa Fé, Col. Castaño Sur
Tegucigalpa, Honduras
www.cnbs.gob.hn

FOLIO N. 173

ANEXO # 12

Información Bancaria

Recibido
19/04/17

FOLIO N. 115

ACTA DE ENTREGA

YO BRENDA ALICIA SANDREZ, secretaria adjunta del Juzgado de letras de lo penal Francisco Morazán, fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete (19/04/2017), siendo las doce con treinta y cuatro minutos del medio día (12:34 pm) se procede a hacer la entrega de la documentación secuestrada en Banco DAVIVIENDA y Banco DE OCCIDENTE, a la abogada ANA LUCIA POHL Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública con numero de colegiación 16609 siendo la siguiente documentación a entregar:

- Cheques originales de Banco DAVIVIENDA:
 - Cheque No. 402848
 - Cheque No. 3885300
 - Cheque No. 385301
 - Cheque No. 385302
 - Cheque No. 398686
 - Cheque No. 398687
 - Cheque No. 398398
 - Cheque No. 331570
 - Cheque No. 362058
 - Cheque No. 331576
 - Cheque No. 402885, junto con documentación soporte: hoja de cancelación, nota de autorización de cancelación
- 14 Hojas de Retiro de Banco de OCCIDENTE
- 6 Print de pantalla de los cheques de caja de Banco de OCCIDENTE de la cuenta 11-912-000171-0
- 3 Hoja Deposito a cuenta
 - Deposito a cuenta de Ahorro No. 1171174142 de Banco DAVIVIENDA
 - Deposito a cuenta de Ahorro No. 1011878524 de Banco DAVIVIENDA
 - Deposito a cuenta de Ahorro No. 117117414 de Banco DAVIVIENDA
- Cheques Microfilmados de Banco DAVIVIENDA
 - Cheque No. 2391
 - Cheque No. 55221446
 - Cheque No. 55221445
 - Cheque No. 55221452
 - Cheque No. 5522142
- Nota de Debito de Banco de OCCIDENTE 4700
- Hojas de Retiro de las cuentas siguientes:
 - Cuenta No. 1011878524: 2

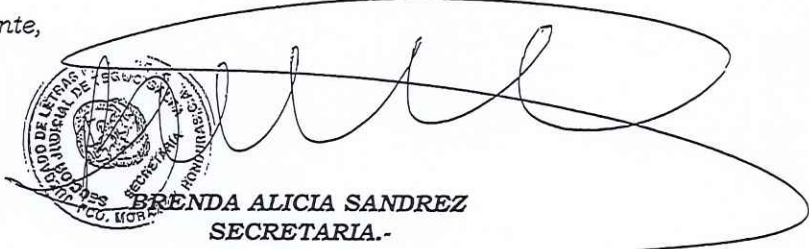
Edificio Lomas Plaza I, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Apartado Postal 3730 PBX: 2221-4147 y 2221-4148,

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 1

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 1
FOLIO No. 1

- documentacion soporte
- Registro de Documentación en Efectivo por retiro de Fondos y documentación soporte
 - Extracto Bancario de la cuenta 21-409-110834-1 de Banco de OCCIDENTE y documentación soporte.
 - 4 Constancias de Banco DAVIVIENDA y documentación soporte
 - Extracto Bancario de la cuenta 21-409-110834-1 de Banco de OCCIDENTE y documentación soporte.
 - Extracto Bancario de la cuenta No. 21-434-010396-8 de Banco de OCCIDENTE y documentación soporte.
 - Extracto Bancario de la cuenta No. 11-434-000121-2 de Banco de OCCIDENTE y documentación soporte, cheques microfilmados
 - 7 folders con los expedientes bancarios:
 - Expediente bancario de la cuenta 21-409110834-1 de banco de OCCIDENTE
 - Expediente bancario de la cuenta 11434000121-2 de banco de OCCIDENTE
 - Expediente bancario de la cuenta 1011878524 de banco DAVIVIENDA
 - Expediente bancario de la cuenta 1771174142 de banco DAVIVIENDA
 - Expediente bancario de la cuenta 11912000171-0 de banco de OCCIDENTE
 - Expediente bancario de la cuenta 219120044939 de banco de OCCIDENTE
 - Expediente bancario de la cuenta 1771170112 de banco DAVIVIENDA
 - Expediente bancario de la cuenta 1171165534 de banco DAVIVIENDA
 - 2 Actas de Secuestro
 - 5 Actas de Recibido

Firmo la presente,



BRENDA ALICIA SANDREZ
SECRETARIA.-

Edificio Lomas Plaza I, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Apartado Postal 3730 PBX: 2221-4147 y 2221-4148,

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.i.C. 2

FOLIO No. _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No. _____

manera, / /
de las cuentas n° 11-912-000171-0 y 21-912004493-9
Correspondiente Fundación Dibattista del
Banco Occidente se detalla lo siguiente de la
Cuenta n° 219120044939. - 1 Registro de cuenta
Firma de abono
que aparece Fernando Jose Suarez Ramirez,
Correspondiente a la agencia de CUSA. Allantida

2) Solicitud de apertura de cuentas personas -
juridicas a nombre de fundacion Dibattista
socios principales: Fernando Jose Suarez Ramirez
Julda Sabalpinde Hernandez, mandil torn
Abarado Alenzo, Fernando Jose Suarez Ramirez,
Deposito Inicial \$372.981.55 3) copia de la Tarjeta
de identidad n° 0803-1981-22053, del señor Fernando
Jose Suarez Ramirez; 4) Fotocopia del RTN. 0801900925
4811 a nombre Fundación Dibattista, solicitud de
apertura de cuenta personas naturales a nombre
de la Fundación Dibattista 5) Escritura de ley
personería jurídica a nombre de la fundación
Dibattista, del municipio de Leatan. Departamento
U. Islas de la Bahía contiene lo Folios, acta numero
Folios, Constancia de junta Directiva, Referencia
Comercial, cuenta n° 11-912-000171-0 - una tarjeta
de apertura de cuenta de cheques a fundación Dibattista,
firmas del señor Fernando Jose Suarez Ramirez
0803-1981-22053, Solicitud de apertura de cuenta
persona jurídica, Depósito Inicial 7,000.00 - Escritura
de la personería jurídica a nombre la Fundación
Dibattista del municipio Leatan Departamento

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 3
FOLIO No. 3

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 117

Bancos, dando por terminada.
a las diez con treinta y cinco de
la mañana.

[Handwritten signature]

abog. Marcos Antonio Vallejo B

[Handwritten signature]
Brenda Alicia Jandrey
Sicw



[Handwritten signature]
abogado: Miguel Alfonso Peralta

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 4
FOLIO No. _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 170

En la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 22 dias del mes de junio de 2016, siendo las 9:30 de la mañana, se procedio hacer el relevamiento de las cuentas n° 11-912-000171-0 y 21-912004493- correspondiente Fundacion Dibattista del Banco Occidente, se dilallo lo siguiente de la cuenta n° 219120044939. - 1 Registro de cuenta que aparece Fernando Jose Suarez Ramirez, correspondiente a la agencia de Cusca. Allanti

(2) Solicitud de apertura de cuentas personas juridicas a nombre de fundacion Dibattista socios principales: Fernando Jose Suarez Ramirez, Nilda Sabal pinde Hernandez, mandil fernando alvarado alonso, Fernando Jose Suarez Ramirez, Depósito Inicial \$372.981.53 copia de la Tarjeta de identidad n° 0803-7981-22053, del penon Firma Jose Suarez Ramirez, (4) fotocopia del RTN. 080190092 a nombre Fundacion Dibattista, solicitud de apertura de cuenta personas naturales a nombre de la fundacion Dibattista (5) Escritura de la personalidad juridica a nombre de la fundacion Dibattista, del municipio de Roatan. Departamento de la Bahia de Amatique y de Flores, acta numero tres, Constancia de junta Directiva, Referencia Comercial, cuenta n° 11-912-000171-0 - una tarjeta de apertura de cuenta de cheques a fundacion Dibattista, firmas del penon Fernando Jose Suarez Ramirez 0803-7981-22053, Solicitud de apertura de cuenta persona juridicas, Depósito Inicial \$7,000.00- escritura de la personalidad juridica a nombre la Fundacion Dibattista. del municipio Roatan. Departamento



fundación suscrita por...
imágenes de pantalla de los cheques propi-
pagados y cheques depositados en otros
Bancos, dando por terminada.
a las diez con treinta y cinco de
la mañana.



[Signature]
Francisco Antonio Vallejos



[Signature]
Linda Alicia Jandrey



[Signature]
abogado: Miguel Alfonso Peralta

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 6

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 6

Acta de Recibido

Recibe del Banco Davivenda S.A en
Calidad de preuista La Documentacion
de la cuenta n° 1171174142 fundacion
Dibattista. Retiro de ahorro por la
cantidad de L. 1,851,450.00
Fotocopia de caja de cheque n° 385301
por la cantidad L. 1,100,000.00, n° 385300
por la cantidad L. 250,000.00, a nombre
de Fernando Jose Suarez Ramirez, cheque n°
385302 por la cantidad de L. 501,000.00,
hoja de retiro de la cuenta 1171174142
de fundacion Dibattista: por la siguientes
cantidades: L. 52,000.00

- L. 124,280.00
- L. 23,600.00
- L. 100,000.00
- L. 4,000,000.00



Correspondiente de la adquisicion de Roatan
de las Islas Bahias, habiendo falta docum
tacion de emision de cheque L. 4,000,150 y
un retiro de L. 30,000, una transaccion
de series de cumplimiento 11,881,804.60
Cuenta de ahorro 1011878524, Documentacion
Soporte participacion de subasta L. 1,001,986
dando por finalizada siendo las doce del
Medio de la tarde firmando para constan
cia:



Ficados de Depósitos y retiros originales que se describen a continuación:

1	Deposito de ahorro de fecha: 6/2/12	15,000.000
2	Retiro de ahorro de - -	21/6/13 \$4,500.000
3	Retiro de ahorro de - -	17/6/13 \$450.00
4	Retiro de ahorro de - -	21/6/13 \$150.000.00
5	Retiro de ahorro de - -	17/6/13 \$363.056.00
6	Retiro de ahorro de - -	11/6/13 \$3,200.000.00
7	Retiro de ahorro de - -	30/5/13 \$122,873.00
8	Retiro de ahorro de - -	30/5/13 \$300.00
9	Retiro de ahorro de - -	19/6/13 \$2,200.000.00
10	Retiro de ahorro de - -	30/5/13 \$931,231.49
11	Retiro de ahorro de - -	12/6/13 500.000.000
12	Retiro de ahorro de - -	3/6/13 300 816.50
13	Retiro de ahorro de - -	3/2/12 5000.00
14	Retiro de ahorro de - -	21/5/12 840,150.00
15	Retiro de ahorro de - -	19/3/12 \$8,000.00
16	Retiro de ahorro de - -	6/2/12 5,000.00
17	Retiro de ahorro de - -	12/4/12 4 000,150.00
18	Retiro de ahorro de - -	12/4/12 6.000.00
19	Retiro de ahorro de - -	27/6/13 2 055.55
20	Retiro de ahorro de - -	27/6/13 3,000.000.00
21	Retiro de ahorro de - -	13/8/13 \$7,060.521.42
22	Retiro de ahorro de - -	27/6/13 3,000.000.

Recibe del Banco Davivienda S.A, el cheque
 n° 331574, debido a la nota del juzgado de
 Libres de lo penal, Francisco Morazan de fecha
 23 noviembre que corresponde al Expediente
 n° 1312-2014, el cheque n° 331574 de la cuenta
 n° 117117442 que corresponde al Banco antes
 mencionado con un valor de \$ 4000.000.00,
 a favor del Consejo Central Ejecutivo de P.L.
 fue depositado a la c/c 101 000 000 40650 del
 Consejo Central del Ejecutivo P.L. del
 Banco Prohisa, se da por terminado
 el procedimiento de documentación (cheque
 n° 331574) siendo las diez y treinta
 minutos de la mañana, el 25 de noviembre
 2014. De lo cual doy fe



[Signature]
 abogado Marcos Antonio Vallesillo Bonilla
 Juez de Libres



[Signature]
 Brenda Alicia Jandrez
 Secia del Juzgado

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.G.I.C. 9
 FOLIO No.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 9

Recise del Banco Guayminda S.A.
del Expediente 1312-16. Varias transacciones
de cual detallo las siguientes, correspondiente
a la nota de fecha 19 de octubre 2016.

numero de Cuenta: 1171174142. cheque de caja n° -
398686 con un valor de L. 6,231.231-49

- ✓ Cheque n° 398398 con valor de L. 6804.83
- ✓ - 398689 este cheque no fue emitido
- ✓ - 362058 con valor de 4,000.000.00
- ✓ - 385300 - - 250.000.00
- ✓ - 385301 - - 1100.000.00
- ✓ - 385302 - - 501.000.00 este

corresponde al valor L. 1,851,450.00 que
se desgoso en tres cheque.

Cheque n° 402885 con valor L. 11,881.804.69
este cheque corresponde a la cancelacion de la
cta de la fundacion Dibattista.

Cheque n° 331570 con valor 4,000.000.00,
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
- Certificacion de retiro de L. 30,000.00 ya
que este es de la agencia hoatan (joseana).

Subasta n° 00004770N corresponde al valor
1001,988.94, Certificacion de la transaccion
antes mencionada

nota 1011878524 de Fernando Jose Suarez
personal.



Recibí del Banco Compañía de...
del Expediente 1312-16. varias transacciones
de cual detallo las siguientes, correspondiente
a la nota de fecha 19 de octubre 2016.

numero de cuenta: 117174142. cheque de caja n° -
398686 con un valor de L. 6,231,231.49

- ✓ Cheque n° 398398 con valor de L. 6864.83
- ✓ - 398689 este cheque no fue emitido
- ✓ - 362058 con valor de 4,000,000.00
- ✓ - 385300 " " 250,000.00
- ✓ - 385301 " " 1,100,000.00
- ✓ - 385302 " " 501,000.00 este

corresponde al valor de L. 1,851,450.00 que
se descargo en tres cheques.

Cheque n° 402885 con valor de L. 11,881,804.69
este cheque corresponde a la cancelación de la
cta de la fundación Dibattista.

Cheque n° 331570 con valor de 4,000,000.00,
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
- certificación de retiro de L. 30,000.00 ya
que este es de la agencia hostan (joseana)

- Subasta n° 00004770N corresponde al valor
1,001,988.96, certificación de la transacción
antes mencionada

nota 101878524 de Fernando José Juárez
personal.



Acta Recibido

Recibe del Banco: Cuentas de Ahorros de Honduras S.A. en calidad de peticioneros los certificados de Depósitos y retiros originales que se describen a continuación:

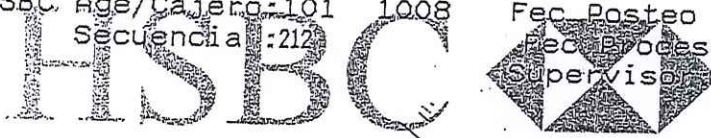
1	Deposito de ahorro de fecha	6/2/12	15,000.00
2	Retiro de ahorro de	21/6/13	2,450.00
3	Retiro de ahorro de	17/6/13	2,450.00
4	Retiro de ahorro de	21/6/13	150.00
5	Retiro de ahorro de	17/6/13	363.05
6	Retiro de ahorro de	11/6/13	3,200.00
7	Retiro de ahorro de	30/5/13	122,873.00
8	Retiro de ahorro de	30/5/13	300.00
9	Retiro de ahorro de	19/6/13	2,200.00
10	Retiro de ahorro de	30/5/13	931,231.49
11	Retiro de ahorro de	12/6/13	500.00
12	Retiro de ahorro de	3/6/13	300,816.50
13	Retiro de ahorro de	3/2/12	5000.00
14	Retiro de ahorro de	21/5/12	840,150.00
15	Retiro de ahorro de	19/3/12	48,000.00
16	Retiro de ahorro de	6/2/12	5,000.00
17	Retiro de ahorro de	12/4/12	4,000,150.00
18	Retiro de ahorro de	12/4/12	6,000.00
19	Retiro de ahorro de	27/6/13	2,055.55
20	Retiro de ahorro de	27/6/13	3,000,000.00
21	Retiro de ahorro de	13/8/13	7,060,521.42
22	Retiro de ahorro de	27/6/13	3,000.00

Depósito-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
EFECTIVO : LPS5,000.00
CHEQUES : LPS0.00
CANTIDAD : LPS5,000.00

FOLIO ⁰¹ 127

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
HSBC Age/Cajero: 101 1008 Fec Posteo : 03-02-12 16:19:11
Secuencia : 212 Fec Proceso 03-02-12
Supervisor:



FIRMA DEL DEPOSITANTE

[Handwritten signature]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 10

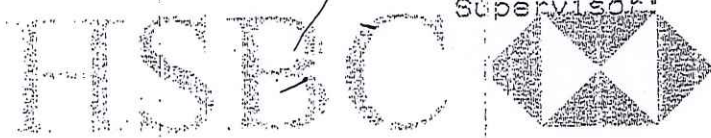
RECORRELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 21-3334, 55-5550, CEN (07-09) 57094-04 * 132002

Retiro-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS5,000.00

F02 

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
HSBC Age/Caj: 101 1002 Fec Posteo : 04-02-12 11:04:31
Secuencia: 56 Fec Proceso: 06-02-12
Supervisor:



Firma del Cliente

[Handwritten signature]
0801-4981-22053

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 13
FOLIO No. _____

RECORRELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 21-3334, 55-5550, CEN (07-09) 57094-04 * 132002



Retiro-Ahorros

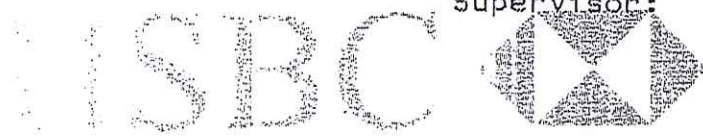
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

CANTIDAD : LPS48,000.00

FOLIO N. 728
F03

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj:101 1119 Fec Posteo : 19-03-12 16:12:39
Secuencia:212 Fec Proceso: 19-03-12
Supervisor:



Firma del Cliente

[Handwritten signature]

0801-81-22053

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 221-3333, 556-3416, C.R. (07/09) 57009-03 - 125002



Retiro-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

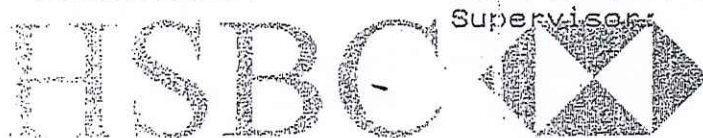
CANTIDAD : LPS4,000,150.00

x.000150 =

F04

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj:101 1016 Fec Posteo : 12-04-12 16:40:12
Secuencia:87 Fec Proceso: 12-04-12
Supervisor:



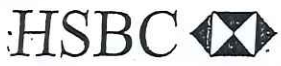
Firma del Cliente

[Handwritten signature]

0801-81-22053

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 221-3333, 556-3416, C.R. (07/09) 57009-03 - 125002





Retiro-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS46,000.00

46000 //

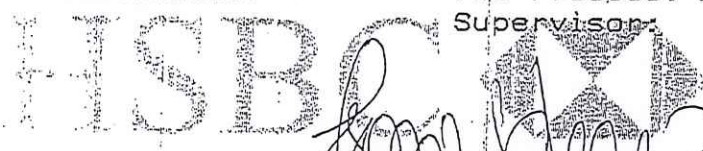
FOJIO N. 129

FOS

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj:101 1016 Fec Posteo : 12-04-12 16:41:52
Secuencia:89 Fec Proceso: 12-04-12

Supervisor



Firma del Cliente
[Handwritten signature]

0801-81-22053

- ORIGINAL -

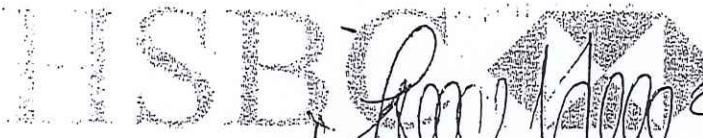
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV, TEL. 221-3338, 555-5454, (CR) 07-991, 87094-07, 1-25040



[Handwritten signature]
HSBC
Andres Sevilla
NE. 5397 PS 12081539

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj:101 1016 Fec Posteo : 12-04-12 15:20:27
Secuencia:89 Fec Proceso: 12-04-12



Firma del Cliente
[Handwritten signature]

0801-1981-22053

Emission en caja N. 331570

F06

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV, TEL. 221-3338, 555-5454, (CR) 07-991, 87094-07, 1-25040





Retiro-Ahorros

FOLIO N. 730

F 07

CUENTA

: 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

CANTIDAD

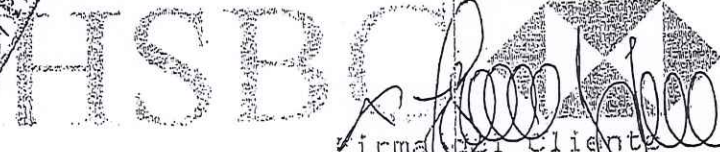
: LPS124,280.49

Handwritten signature and stamp: HSBC Age/Caj: 304 3342 Secuencia: 110

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 304 3342
Secuencia: 110

Fec Posteo : 19-04-12 11:17:49
Fec Proceso: 19-04-12
Supervisor:



Firma del Cliente

Handwritten signature and ID: 0801-1981-22053

RA DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 221-3328, 555-5440, RR(07-99) 57064-09 * 1-339032



Retiro-Ahorros

0

CUENTA

: 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

CANTIDAD

: LPS23,600.00

F 08

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj: 304 3343
Secuencia: 103

Fec Posteo : 19-04-12 11:48:37
Fec Proceso: 19-04-12
Supervisor:

Handwritten signature and ID: 0801198122053

Firma del Cliente

RA DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 221-3328, 555-5440, RR(07-99) 57064-09 * 1-339032





Retiro-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

CANTIDAD : LPS2,840,150.00

131

F09

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

HSBC Age/Caj:101 1006
Secuencia:150

Fec Posteo : 21-05-12 14:06:31
Fec Proceso: 21-05-12



Firma del Cliente

0801-1981-22053

BR DONCELLE Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 221-3218, 338-3366, FCL(07-08) * 8709-01 * 1-230010

ORIGINAL



Nº	BANCO GIRADO	Depos	Ahorros	VALOR
	BANCO GIRADO	Depos	Ahorros	VALOR
	CUENTA N°	111711788	FUNDACION	150000.00
	EFFECTIVO	: LPS0.00		
	CHEQUES	: LPS15,000,000.00		
	CANTIDAD	: LPS15,000,000.00		
	Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)			
	HSBC Agre/Cajero	: 101	1002	Fac Postal: 00000000
	Secuencia	: 35		Fac PROCESO: 00000000
				supervisor:
				<i>[Signature]</i>
TOTAL				

FIRMA DEL DEPOSITANTE

10



DEPOSITO DE AHORRO

Lugar y Fecha: PA 04-02-2010

Cuenta N°: 111711788114 12

Nombre: FUNDACION DABATI (STU)

Cuenta Abierta en: _____

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Efectivo	
Total de cheques	<i>[Signature]</i>
TOTAL	<i>[Signature]</i>

Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOLARES
DE LEYENDA ESCASA

[Signature]





DAVIVIENDA

San Pedro Sula, 14 de noviembre del 2016

JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
Presente

Por medio de la presente, Banco Davivienda S.A manifiesta lo siguiente:

Que en fecha siete (07) de Mayo (05) del dos mil doce (2012), se realizó un retiro por el valor de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,000.00) de la cuenta Numero 1171174142 a nombre de FUNDACION DIBATTIS, validamos en nuestro sistema que se efectuó el retiro antes mencionado, pero no encontrándose recibo de retiro en físico, en nuestros documentos o registros.


Por tanto se extiende constancia,

Atentamente,


POR BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



HSBC  CHEQUE No 331576
 07-05-12
 4.000.000,00
 PAGUESE A LA ORDEN DE CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL P.E.L.
 LA SUMA DE CUATRO MIL LONES (EMPRESAS) CON 00/100
 CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE
 BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. (BICOM) S.A. (C.A.)
 0014623081000001520000073100331576

 **MINISTERIO PÚBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 20
 FOLIO No. _____

HSBC 

CHEQUE No. 362058

LUGAR Y FECHA: 12-04-12

PAGUESE A LA ORDEN DE: CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL P. LIBERAL

LA SUMA DE: **Lps. 4.000.000.00** L. 4.000.000.00 LEMPIRAS

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

CUATRO MILLONES LEMPIRAS CON 00/100

FIRMA AUTORIZADA

001162308100001620000073100362058

DAVIVIENDA 

CHEQUE No. 385300

LUGAR Y FECHA: 17-06-13

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL

LA SUMA DE: **Lps. 250.000.00** L. 250.000.00 LEMPIRAS

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

DOS CIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA COMAYAGUA

001162308100001620000073100385300

DAVIVIENDA 

CHEQUE No. 385301

LUGAR Y FECHA: 17-06-13

PAGUESE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO RIVAS

LA SUMA DE: **Lps. 1.100.000.00** L. 1.100.000.00 LEMPIRAS

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

UN MILLONES CIENTO MIL LEMPIRAS CON 00/100

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA COMAYAGUA

001162308100001620000073100385301

 **MINISTERIO PUBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 21
 FOLIO No. _____

362058

ENDOSE AQUI

Yo declaro esta
1-101-1406658
Consejo para el Queerido
en Banco Ficohsa

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras



RECEBIÓ EN LAS OFICINAS DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 17/06/2013

385300

ENDOSE AQUI

Serrano

11-703-00039-8

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

SELLO ELECTRONICO

Artículo 9º "CERTIFICACION ELECTRONICA"
ECHA: 17/06/2013
PROCESO: 17/06/2013
OF: 13:44:15
USUARIO: JUANYG
INDICADOR DE CAJERO: 01100

Cancelado por Compensación Compañía 17/06/2013

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

385301

ENDOSE AQUI

[Signature]

51-901-267794-7

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras



CANCELADO POR COMPENSACION BANCO CUCI LA CEBA 28/06/2013

DAVIVIENDA CHEQUE No. 385302
 LUGAR Y FECHA: 17-06-13
 PAGUESE A LA ORDEN DE: EDGARDO MARTINEZ PINEDA L. 501.000.00
 LA SUMA DE: **Lps. 501.000.00** LEMPIRAS
 *** 00 QUINIENTOS UN MIL LEMPIRAS CON 00/100
 CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* AGENCIA DAVIVIENDA COMAYAGUA
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 011623080000162000073000385302

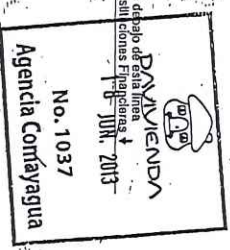
HSBC CHEQUE No. 331570
 LUGAR Y FECHA: *[Blank]*
 PAGUESE A LA ORDEN DE: *[Blank]*
 LA SUMA DE: *[Blank]* LEMPIRAS
 CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 011623080000162000073000331570

DAVIVIENDA CHEQUE No. 402848
 LUGAR Y FECHA: 13-08-13
 PAGUESE A LA ORDEN DE: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ L. 7,061,591.17
 LA SUMA DE: **Lps. 7,061,591.17** LEMPIRAS
 *** 0 SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 17/100
 CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 011623080000162000073000402848

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 23
 FOLIO No. _____

385302

Para dep. Ota #
13022146



No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

33/570

ENDOSE ADUI

01-401-406688
Gobierno Central Ejecutivo
del Partido Liberal



No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

402848

ENDOSE ADUI

Para dep. Ota: 01-409-110834

a Favor de Fernando Suarez
Suarez Ramirez



No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

Agencia: 401 SUCURSAL TERCIGALPA OFICINA P-
Transacción: 1702-DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero: 03262 JOSESB / KELLYNLE
F. Actual: 13/08/2013
F. Proceso: 13/08/2013
Hora: 16:28:10
N. Documento: 10601725
N. Autorización: 439835
N. Cuenta: 21-409-10834-1
Cuentahabiente: SUAREZ FERNANDO JOSE

EFFECTIVO L 0.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS L 0.00
GIROS \$ RECIBIDOS L 0.00
TOTAL DEPOSITO L 0.00
Son: SIETE MIL SESENTA Y UN CON CINCO CENTAVOS
DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ RAMIREZ
Cuenta No. 21-409-10834-1



DAVIVIENDA

FOLIO N. 1410

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LP59,931,231.49

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1015 Fec Posteo : 30-05-13 14:50:36
Secuencia:101 Fec Proceso: 30-05-13
DAVIVIENDA Supervisor:

Firma del Cliente

[Handwritten signature]
0801 1018 22053

[Large circular stamp]
[Handwritten signature]
4.931.231.49

DE COMPLETES HONDURAS S.A. DE CV, TEL: 22223333, CARRERA 42 # 1017, TEGUCIGALPA - HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 26
FOLIO No.

102 "DPTO DE CAJA"/SUC.TEGA.

REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
(Artículo 31 y 32 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos)

TRANSACCIÓN:RETIRO DE FONDOS MONEDA:LEMPIRAS MONTO: 9,931,231.49
ORIGEN O DESTINO DE LOS RECURSOS: PARA PAGOS EMICION CKES CAJA 398686 398687

I. PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN

Tipo de Identificación : Identidad No. de Identificación: 0801198122053
Nombre Completo : FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
Sexo: M Nacionalidad: HONDUREÑA Fecha de Nacimiento: 19/03/81
Profesión u Ocupación : ABOGADO Teléfono: 22307887
Dirección : RESIDENCIAL PLAZA
CASA 28 BLQ 30
Munic/Depto: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Empresa donde Trabaja : BUFETE CORPORATIVO U.S. Teléfono: 22397171
Relación con la persona por cuenta de quien hizo la transacción: EMPLEADO

II. PERSONA POR CUENTA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Tipo de Identificación : RUC No. de Identificación: 08019009254811
Nombre Completo : FUNDACION DIBATTISTA
Sexo: N Nacionalidad: HONDUREÑA
Actividad Económica : SERVICIOS SERVICIOS OTROS
Profesión u Ocupación : ONG Teléfono: 22283470
Dirección : RES PLAZA
BLOQUE-30 CASA-28
Munic/Depto: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Relación con el Beneficiario o Destinatario: CUENTAHABIENTE

III. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO

Tipo de Identificación : Identidad No. de Identificación: 0801198122053
Nombre Completo : FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
Sexo: M Nacionalidad: HONDUREÑA
Actividad Económica : SERVICIOS SERVICIOS OTROS
Profesión u Ocupación : ABOGADO Teléfono: 22307887
Dirección : RESIDENCIAL PLAZA
CASA 28 BLQ 30
Munic/Depto: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

Certifico que los datos anteriores son veraces y correctos a mi conocimiento
Autorizo a la Institución y a las autoridades supervisoras para que puedan
verificar la autenticidad de los mismos.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, 30 de Mayo de 2013. Hora: 14:37:39

Firma de quien realiza la Transacción

Fernando Suarez Ramirez

IV. CUENTAS AFECTADAS

No Cuenta 1171174142 No. de Referencia 0000968070 Tipo de Cambio 1.0000

Alexandra Aguilar Nombre y Firma del Receptor/Pagador
Dania Flores Nombre y Firma del Funcionario Superior



Dania Flores
Dania Flores NE 5652
Fecha: 30/05/13



DAVIVIENDA

Red de Pagos
CUENTA: 73947 FUNDACION STRATIS
CANAL: 1339 00000000000000000000

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual de cajero)
Cajero/Cajera: 10111 1015 PSE POS 00000000000000000000
Secuencia: 101 PSE POS 00000000000000000000
DAVIVIENDA SUPERVISOR

Firma del Cliente

[Handwritten Signature]
CDA 10111 1015

[Handwritten Stamp]
23140

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE COLOMBIA
UPEC 28

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 30
FOLIO No.

ENDESE AQUI

Para depósito en ca. de cheques
21pp 187752 de Acreditación
Parmer

No escriba sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA
MAY 31 2013
CANCELADO
POR COMPENSACION

CREATIVA & ASOCIADOS
Para Depósito en Cuenta
No. 001-101-419185

ENDESE AQUI

Banco Sica

No escriba sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

FICOHSA
O.P. VENTANILLA
31 MAY 2013
CANCELADO

FOLIO N. 744

DAVIVIENDA CHEQUE No. 398687

LUGAR Y FECHA: 30-05-13

PAGUESE A LA ORDEN DE: AVIATION PARTNER L. 2,500,000.00

LA SUMA DE: **Lps. 2,500,000.00** LEMPIRAS

*** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS
S CON 00/100

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA (Circular Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, OFICINA PRINCIPAL)

89885000137000002910000180829110

DAVIVIENDA CHEQUE No. 398686

LUGAR Y FECHA: 30-05-13

PAGUESE A LA ORDEN DE: CREATIVA L. 6,231,231.49

LA SUMA DE: **Lps. 6,231,231.49** LEMPIRAS

*** SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS
CON 49/100

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA (Circular Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, OFICINA PRINCIPAL)

89885000137000002910000180829110

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 29
 FOLIO No.



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS300,816.50

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1016 Fec Posteo : 01-06-13 11:48:07
Secuencia:38 Fec Proceso: 03-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA

Firma del Cliente

L. 300,816.50

0801-1981-22053

→ Pago de honorarios

Ret. 300,816.50

10320
Honduras
Montenegro

FOLIO N. 146

AL CONSULTAR EN CUALQUIER BANCO DE HONDURAS, LEER EL MENSAJE DE SEGURIDAD EN EL FONDO DEL DOCUMENTO



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS100,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 304 3037 Fec Posteo : 05-06-13 12:00:20
Secuencia: Fec Proceso: 05-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:



Firma del Cliente

0801-1981-22053
Pago de Planilla.

6851 Monto

FOLIO N. 05

AL CONSULTAR EN CUALQUIER BANCO DE HONDURAS, LEER EL MENSAJE DE SEGURIDAD EN EL FONDO DEL DOCUMENTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 32
FOLIO No.



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS52,000.00

#46
FOLIO N. 147

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 304 3341 Fec Posteo : 07-06-13 10:13:52
Secuencia:51 Fec Proceso: 07-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

OK
4/12



Firma del Cliente

Gastos Personales



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS3,200,000.00

#47

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1016 Fec Posteo : 11-06-13 16:07:59
Secuencia:82 Fec Proceso: 11-06-13
DAVIVIENDA

Sofia Daniel
10533

3,200,000.00
Firma del Cliente

Firma del Cliente
0801-1081-22053

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 33
FOLIO No.

137

DAVIVIENDA

2,500,000.00
R.F.

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS2,500,000.00

FOLIO N. 148

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1004 Fec Posteo : 12-06-13 14:14:03
Secuencia:80 Fec Proceso: 12-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA

2,500,000.00
Firma del cliente
pago de planilla
0801-1981-22053

Sotia Davel
Sotia Davel
10533

x *[Signature]*

IN CONSEJO DE FOMENTO S.A. DE C.V. TEL: 2222-1111, 2222-1111, 2222-1111



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS2,363,056.00

FOLIO N. 34

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1118 Fec Posteo : 15-06-13 10:48:57
Secuencia:53 Fec Proceso: 17-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA

2,363,056.00
Firma del cliente
pago de planilla

Sotia Davel
Sotia Davel
10533

[Signature]
0801-1981-22053

IN CONSEJO DE FOMENTO S.A. DE C.V. TEL: 2222-1111, 2222-1111, 2222-1111

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 34

101 "DPTO DE CAJA"/SUC.TEGA.

REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
(Artículo 31 y 32 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos)

TRANSACCIÓN: RETIRO DE FONDOS MONEDA: LEMPIRAS MONTO: 2,363,056.00
ORIGEN O DESTINO DE LOS RECURSOS: PAGO DE PLANILLA EM CK CJ

I. PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN

Tipo de Identificación : Identidad No. de Identificación: 0801198122053
Nombre Completo : FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
Sexo: M Nacionalidad: HONDUREÑA Fecha de Nacimiento: 19/03/81
Profesión u Ocupación : ABOGADO Teléfono: 22307887
Dirección : RESIDENCIAL PLAZA
CASA 28 BLQ 30
Munic/Depto.: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Empresa donde Trabaja : BUFETE CORPORATIVO U.S. Teléfono: 22397171
Relación con la persona por cuenta de quien hizo la transacción: CUENTAHABIENTE

II. PERSONA POR CUENTA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Tipo de Identificación : RUC No. de Identificación: 08019009254811
Nombre Completo : FUNDACION DIBATTISTA
Sexo: N Nacionalidad: HONDUREÑA
Actividad Económica : SERVICIOS SERVICIOS OTROS
Profesión u Ocupación : ONG Teléfono: 22283470
Dirección : RES PLAZA
BLOQUE-30 CASA-28
Munic/Depto.: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Relación con el Beneficiario o Destinatarario: CUENTAHABIENTE

III. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO

Tipo de Identificación : Identidad No. de Identificación: 0801198122053
Nombre Completo : FERNANDO JOSE-SUAREZ RAMIREZ
Sexo: M Nacionalidad: HONDUREÑA
Profesión u Ocupación : ABOGADO Teléfono: 2307887
Dirección : RESIDENCIAL PLAZA
CASA 28 BLQ 30
Munic/Depto.: País: HONDURAS

Certifico que los datos anteriores son veraces y correctos a mi conocimiento y autorizo a la Institución y a las autoridades supervisoras para que puedan verificar la autenticidad de los mismos.

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, 17 de Junio de 2013. Hora: 10:41:00

X *Fernando Jose Suarez Ramirez*
Firma de quien realiza la Transacción

IV. CUENTAS AFECTADAS

No Cuenta
117154142
DAVIVIENDA
17 JUN. 2013
Oficina Principal

No. de Referencia 0000968070 Tipo de Cambio 1.0000

Nombre y Firma del Receptor/ Pagador

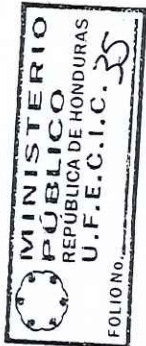
Nombre y Firma del Funcionario Superior
Dunia Flores
DAVIVIENDA A234

Firma del oficial de Cumplimiento
Dunia Flores
DAVIVIENDA

Dunia Flores
NE 5652

Fecha: 17/6/13

20 JUN. 2013
RECIBIDO
SERVICIOS BANCARIOS





DAVIVIENDA

450

388

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS450.00

FOLIO N. 751

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1118 Fec Posteo : 15-06-13 10:51:33
Secuencia:54 Fec Proceso: 17-06-13 ✓
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA

Firma del Cliente

[Handwritten signature]

0801-1981-22053

PA. COMERCIAL FUNDACION DIBATTIS S.A. DE C.V. TEL: 22114121 FAX: 22114121



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS1,851,450.00

F21

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 113 1241 Fec Posteo : 17-06-13 09:09:34
Secuencia:221 Fec Proceso: 17-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA

Firma del Cliente

0801 1981 @ 22053

Adjunto 3 cheques.

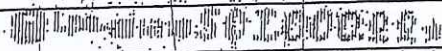
PA. COMERCIAL FUNDACION DIBATTIS S.A. DE C.V. TEL: 22114121 FAX: 22114121

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 37
FOLIO No.

DA VIVIENDA CHEQUE No. 385302
17-06-13


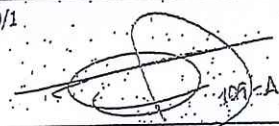
LUGAR Y FECHA: _____

PAGUESE A LA ORDEN DE: **EDGARDO MARTINEZ PINEDA** 501,000.00

LA SUMA DE:  LEMPIRAS

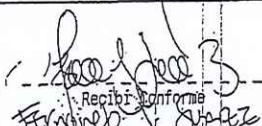
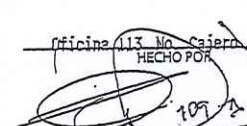
QUINIENTOS UN MIL LEMPIRAS CON 00/100

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA AUTORIZADA 

00125230800001620000073000385302

#23

ASOCIACION FINANCIERA LA VIVIENDA TRANSACCIONES CREDITARIAS Y PLANILLAS	MOTIVO DEL CHEQUE:	385302	Recibi conforme  Nombre 0801 1981 2253 No Identidad	CHEQUE DE CAJA
	RETIRO CTAL171174142/PAGO PLANILLA			Oficina 113 No. Cajero 1241 HECHO POR  AUTORIZADO POR
	Valor Cheque:	501,000.00		
	Valor Comision:	150.00		
Valor Total ..	501,150.00			

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 39
 FOLIO No. _____



DAVIVIENDA

200,000.00

#24

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS200,000.00

12

FOLIO N. 754

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1003 Fec Posteo : 19-06-13 10:27:51
Secuencia:41 Fec Proceso: 19-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

200,000.00

Sakia Quimb

Firma del cliente

0801-1981-22053

10533

0801-1981-22053

Firma del cliente

PA. COMPLEJO DE INFORMACIONES LA DECA, TEL. 2211-1111, FAX 2211-1111, C.A. 1994-11-11



DAVIVIENDA

150,000.00 Ret.

#25

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS150,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1004 Fec Posteo : 21-06-13 11:41:42
Secuencia:31 Fec Proceso: 21-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

Firma del cliente

DAVIVIENDA

Firma del cliente

0801-1981-22053

22053331
OK
Cierre

PA. COMPLEJO DE INFORMACIONES LA DECA, TEL. 2211-1111, FAX 2211-1111, C.A. 1994-11-11

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 40
FOLIO No.



DAVIVIENDA

5000

FOLIO N. 155

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS5,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1004 Fec Posteio : 21-06-13 11:48:49
Secuencia:32 Fec Proceso: 21-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA
Firma del Cliente

0801-1981-22053

PA. CONSEJO DE FOMODAS S.A. DE C.V. TEL: 2211 1111 FAX: 2211 1111



DAVIVIENDA

4,500,000.00
Ret.

Retiro-Ahorros Pago de loterios
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS4,500,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1004 Fec Posteio : 21-06-13 14:04
Secuencia:34 Fec Proceso: 21-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

DAVIVIENDA
Firma del Cliente

0801-1981-22053

1405332
8757
OK clarc

PA. CONSEJO DE FOMODAS S.A. DE C.V. TEL: 2211 1111 FAX: 2211 1111

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 41
FOLIO No.



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS3,000,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1040 Fec Posteo : 27-06-13 16:21:26
Secuencia:83 Fec Proceso: 27-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

[Handwritten signatures and scribbles]
Firma del Cliente
0801-1081-22053

#28 FOLIO N. 756

AN DONDE SE EFECTUAS LAS DECS Y REC. EN LOS CASOS DE CREDITO - 0801-1081



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros
CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS
CANTIDAD : LPS2,055.55

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Caj: 101 1040 Fec Posteo : 27-06-13 16:35:13
Secuencia:86 Fec Proceso: 27-06-13
DAVIVIENDA Supervisor:

[Handwritten signature]
Firma del Cliente
0801-1081-22053

#29

AN DONDE SE EFECTUAS LAS DECS Y REC. EN LOS CASOS DE CREDITO - 0801-1081

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 42
FOLIO No.

FOLIO N. 157

DAVIVIENDA CHEQUE No. 402885

LUGAR Y FECHA: 16-08-13

PAGUESE A LA ORDEN DE: FUNDACION DIBATTISTA L. 11.881.804.-69

LA SUMA DE: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 69/100 LEMPTRAS

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 69/100

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

0116230800001620000073100402885

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 43

FOLIO No. _____



DAVIVIENDA

130

Cerrar Cuenta de Ahorros.
Nombre del Cliente: FUNDACION DIBATTIS
Cuenta : 1171174142
Sancion : LPS0.00
Neto a Pagar: LPS11,891,804.69

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
DAVIVIENDA Fec Posteo :16-08-13 14:53:32
Age/Cajero: 101 1004 Fec Proceso:16-08-13
Secuencia: 97 Supervisor : 1800

DAVIVIENDA

Firma del Cliente

Cancelacion

ORIGINAL

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 44
FOLIO No. _____

www.davivienda.com.hn

Anexo 2

NOTA POR AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN Y RETENCIÓN DE CUENTA DEPOSITARIA (CUENTA DE AHORROS)

YO (Nosotros) Fernando Suarez con identidad No. 0801198122053 por medio de la presente declaro (declaramos) que en esta fecha 14/08/2013 he (hemos) solicitado la cancelación de la cuenta de Ahorros No. 1171174142 a Nombre de Fundacion Dibaasta de la libreta asignada No. 812142 con un saldo al cierre de (Moneda Nacional/Moneda Extranjera) y de la cual soy (somos) Titular (es), por lo que solicito (amos) la devolución inmediata de dicho saldo a mi persona el día de hoy, en que se procede a cancelar dicha cuenta. Motivo de la Cancelación de la Cuenta: Instrucciones de cumplimiento emitir cheques de caja.

En consecuencia, exonera (amos) al Banco de cualquier responsabilidad presente o futura originada por esta solicitud asumiéndola el (los) suscritor (s) completa e ilimitadamente.

Fernando Suarez
Firma(s) del (los) Cliente(s).

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Gestión por Retención de Cliente

- Mejor tasa de interés.
- Atención Personalizada.
- Se dio a conocer las bondades de los productos ofrecidos por el Banco.
- Se dio a conocer la accesibilidad de Banca por Internet.
- No aceptó ninguna de los servicios y productos anteriores.
- Otros: Decisión de cumplimiento

Zulamyth Carcamo
DAVIENDA
Zulamyth Carcamo
NE 10342

[Signature]
Autorizado

Fecha:

DAVIENDA
16 AGO. 2013
No. 1004
Oficina Principal

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 45
FOLIO No.

Ivonne Sarmiento

De: Rony Escoto
Enviado el: martes, 01 de noviembre de 2016 10:12 a.m.
Para: Ivonne Sarmiento
Asunto: RV: Remisión: Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal

PSI

Cordialmente,

Rony Alexander Escoto Martínez
Jefe de Préstamos y Captaciones
rony.escoto@davivienda.com.hn
Tel: (504) 2240-0909 Ext. 365901
Oficinas Administrativas Davivienda
Col. Lomas del Guijarro, Ave República Dominicana
Banco Davivienda Honduras, S.A.

De: Fanny Cabrera
Enviado el: martes, 01 de noviembre de 2016 09:46 a.m.
Para: Rony Escoto
CC: Mario Juarez
Asunto: RE: Remisión: Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal

Alex buen día

Todos los cheque fueron pagados por compensación y con respecto cheque de caja 398689 no aparece registro (como que no fue emitido)..... saludos

Fanny Skarleth Cabrera Hernández
Operaciones de Activos y Pasivos
<mailto:Fanny.Cabrera@davivienda.com.hn>
Tel: (504) 2240-0909 Ext. 365918
Oficinas Administrativas Davivienda
Col. Lomas del Guijarro, Ave República Dominicana
Banco Davivienda Honduras, S.A
 No lo Imprimas a menos que sea necesario | Protege tus bosques...

De: Rony Escoto
Enviado el: lunes, 31 de octubre de 2016 05:24 p.m.
Para: Fanny Cabrera
Asunto: RV: Remisión: Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal

Fanny su apoyo con esta solicitud

Cordialmente,

Rony Alexander Escoto Martínez



FOLIO N. 101

CC: Julia Mejia; Cesar Silva

Asunto: RV: Remisión: Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal

De: Guillermo Vega

Enviado el: jueves, 20 de octubre de 2016 10:30 a.m.

Para: Yenny Orellana; Cesar Silva

CC: Tania Hernandez

Asunto: RV: Remisión: Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal

Buen día Yenny / Cesar,

Adjunto le remito el Oficio suscrito por el Juzgado de Letras Penal en donde requieren la información la cual en su momento se les indicó que no se contaba con la misma, sin embargo ahora solicitan se les otorgue respuesta por escrito, el Área Legal otorga el respectivo Visto Bueno para dicho Oficio a fin de que se proceda a proporcionar la información solicitada mediante una carta de respuesta.

Saludos!

Guillermo Antonio Vega Flores

Ejecutivo Senior Asesoría Legal

guillermo.vega@davivienda.com.hn

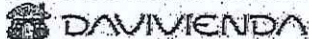
Tel.: (504) 2240-0909 (Ext. 368008)

Oficina Principal, Edificio La Torre

Intersección Blvd. Suyapa y Centroamérica

Contiguo al Hotel Alameda, Tegucigalpa, M.D.C.

Banco Davivienda Honduras, S.A.



EXTRACTO BANCARIO CUENTA No. 1171174142 DE BANCO DA VIVIENDA

ELABORAD GABRIELA CHACON CARGO: AUDITOR FORENSE
 O POR: DANIEL AGUILAR CARGO: AUDITOR FORENSE
 FECHA: Ago-16

CUENTA DE AHORRO 1171174142 NO. PERIODO 01/01/2010 AL 27/05/2016				
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/02/2012	SALDO INICIAL (DEPOSITO DE AHORRO)	L.0.00	L.0.00	L.5,000.00
06/02/2012	DEPOSITO DE AHORRO	L.0.00	L.15,000,000.00	L.15,005,000.00
06/02/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.5,000.00	L.0.00	L.15,000,000.00
29/02/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.5,375.52	L.0.00	L.14,994,624.48
29/02/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.53,958.54	L.15,048,583.02
19/03/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.48,000.00	L.0.00	L.15,000,583.02
31/03/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.46,761.81	L.15,047,344.83
12/04/2012	PAGO PLANILLA E/CK	L.4,000,150.00	L.0.00	L.11,047,194.83
12/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.46,000.00	L.0.00	L.11,001,194.83
16/04/2012	CK CAJA 331570	L.4,000,150.00	L.0.00	L.7,001,044.83
19/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.124,280.49	L.0.00	L.6,876,764.34
19/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.23,600.00	L.0.00	L.6,853,164.34
30/04/2012	TSP MTO 2959,61	L.6.00	L.0.00	L.6,853,158.34
30/04/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.29,737.04	L.6,882,895.38
02/05/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.2,959.61	L.0.00	L.6,879,935.77
02/05/2012	TSP MTO 2959,61	L.6.00	L.0.00	L.6,879,929.77
03/05/2012	RV.CORR.TSP 020512	L.0.00	L.6.00	L.6,879,935.77
03/05/2012	RV.CORR.TSP 300412	L.0.00	L.6.00	L.6,879,941.77
07/05/2012	EMISION CK	L.4,000,150.00	L.0.00	L.2,879,791.77
07/05/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.30,000.00	L.0.00	L.2,849,791.77
21/05/2012	PAGO PLANILLA	L.2,840,150.00	L.0.00	L.9,641.77
31/05/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.840.49	L.0.00	L.8,801.28
31/05/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.8,562.97	L.17,364.25
26/06/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.67	L.0.00	L.17,363.58
30/06/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.6.99	L.17,370.57
31/07/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.74	L.0.00	L.17,369.83
31/07/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.47	L.17,377.30
31/08/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.72	L.0.00	L.17,376.58
31/08/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.24	L.17,383.82
30/09/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.00	L.17,390.82
02/10/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.65	L.0.00	L.17,390.17
31/10/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.74	L.0.00	L.17,389.43
31/10/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.48	L.17,396.91
30/11/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.70	L.0.00	L.17,396.21
30/11/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.00	L.17,403.21
28/12/2012	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.67	L.0.00	L.17,402.54
31/12/2012	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.49	L.17,410.03
31/01/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.72	L.0.00	L.17,409.31
31/01/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.25	L.17,416.56
28/02/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.65	L.0.00	L.17,415.91
28/02/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.6.53	L.17,422.44
26/03/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.67	L.0.00	L.17,421.77
31/03/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.98	L.17,429.75
30/04/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.0.70	L.0.00	L.17,429.05



FOLIO N. 764

30/04/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.7.02	L.17,436.07
17/05/2013	DEPOSITO DE AHORRO	L.0.00	L.40,000,000.00	L.40,017,436.07
30/05/2013	EFVO Y CK 398686 Y 398	L.9,931,231.49	L.0.00	L.30,086,204.58
30/05/2013	COM.CK 398686 Y 398687	L.300.00	L.0.00	L.30,085,904.58
30/05/2013	PAGOS VTA \$6000	L.122,871.00	L.0.00	L.29,963,033.58
31/05/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.4,170.98	L.0.00	L.29,958,862.60
31/05/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.41,823.75	L.30,000,686.35
03/06/2013	PAGO HONORARIOS	L.300,816.50	L.0.00	L.29,699,869.85
05/06/2013	PAGO PLANILLA	L.100,000.00	L.0.00	L.29,599,869.85
07/06/2013	GASTOS PERSONALES	L.52,000.00	L.0.00	L.29,547,869.85
11/06/2013	PAGO PLANILLA	L.3,200,000.00	L.0.00	L.26,347,869.85
12/06/2013	PAGO PLANILLA	L.2,500,000.00	L.0.00	L.23,847,869.85
17/06/2013	PAGO PLANILLA EM.CKJ	L.2,363,056.00	L.0.00	L.21,484,813.85
17/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.450.00	L.0.00	L.21,484,363.85
17/06/2013	CK. CAJA/PAGO PLANILLA	L.1,851,450.00	L.0.00	L.19,632,913.85
19/06/2013	PARA VARIOS PAGOS	L.200,000.00	L.0.00	L.19,432,913.85
21/06/2013	PAGO CATORCEAVO	L.150,000.00	L.0.00	L.19,282,913.85
21/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.5,000.00	L.0.00	L.19,277,913.85
21/06/2013	PAGO CATORCEAVO	L.4,500,000.00	L.0.00	L.14,777,913.85
27/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.2,055.55	L.0.00	L.11,775,858.30
28/06/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.6,023.93	L.0.00	L.11,769,834.37
30/06/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.62,659.15	L.11,832,493.52
31/07/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.3,551.11	L.0.00	L.11,828,942.41
31/07/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.35,661.82	L.11,864,604.23
08/08/2013	REFEN. BANCARIA BCO OCCIDENTE	L.100.00	L.0.00	L.11,864,504.23
80/08/2013	TSP POR MTO TRM 100	L.2.00	L.0.00	L.11,864,502.23
16/08/2013	INTERESES DE CUMPLIMIENTO EMITIR	L.11,881,804.69	L.0.00	-L.17,302.46
16/08/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.17,302.46	L.0.00
		L.55,301,558.99	L.55,296,558.99	


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 50

765.
FOLIO N. _____

EXTRACTO BANCARIO CUENTA No. 1011878524 DE BANCO DA VIVIENDA

ELABORADO GABRIELA CHACON
 POR: DANIEL AGUILAR
 FECHA: Ago-16

CARGO: AUDITOR FORENSE
 CARGO: AUDITOR FORENSE

CUENTA DE AHORRO PERSONAL DE JOSE FERNANDO SUAREZ RAMIREZ PERIODO 01/01/2010 AL 27/05/2016				
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/06/2013	DEPOSITO DE AHORRO VIENEN DE LA CUENTA No. 1011878524	L.0.00	L.5,000,000.00	L.5,000,000.00
27/06/2013	VIENE DE 117.217.4142	L.0.00	L.3,000,000.00	L.8,000,000.00
28/06/2013	IMPUESTO INTERESES AHORRO	L.62.11	L.0.00	L.7,999,937.89
30/06/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.3,958.30	L.8,003,896.19
02/07/2013	PARTICIPACION SUBASTA N. 00004770N	L.1,001,988.96	L.0.00	L.7,001,907.23
31/07/2013	IMPUESTO INTERESES AHORRO	L.4,531.38	L.0.00	L.6,997,375.85
31/07/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.45,638.14	L.7,043,013.99
08/08/2013	REFERENCIA BANCARIA BCO OCCIDENTE 100	L.100.00	L.0.00	L.7,042,913.99
13/08/2013	A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO	L.7,060,521.42	L.0.00	-L.17,607.43
13/08/2013	PAGO INTERESES	L.0.00	L.17,607.43	L.0.00
		L.8,067,203.87	L.8,067,203.87	


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 51
 FOLIO No. _____

FOLIO N. 766

TRANSACCIONES EN BANCO DA VIVIENDA			
CUENTA DE AHORRO 1171174142 NO. PERIODO 01/01/2010 AL 27/05/2016			
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
03/02/2012	SALDO INICIAL (DEPOSITO DE AHORRO)	L.0.00	L.0.00
06/02/2012	DEPOSITO DE AHORRO	L.0.00	L.15,000,000.00
06/02/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.5,000.00	L.0.00
19/03/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.48,000.00	L.0.00
12/04/2012	PAGO PLANILLA E/CK	L.4,000,150.00	L.0.00
12/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.46,000.00	L.0.00
16/04/2012	CK CAJA 331570	L.4,000,150.00	L.0.00
19/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.124,280.49	L.0.00
19/04/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.23,600.00	L.0.00
07/05/2012	EMISION CK	L.4,000,150.00	L.0.00
07/05/2012	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.30,000.00	L.0.00
21/05/2012	PAGO PLANILLA	L.2,840,150.00	L.0.00
17/05/2013	DEPOSITO DE AHORRO	L.0.00	L.40,000,000.00
30/05/2013	EFVO Y CK 398686 Y 398	L.9,931,231.49	L.0.00
30/05/2013	COM.CK 398686 Y 398687	L.300.00	L.0.00
30/05/2013	PAGOS VTA \$6000	L.122,871.00	L.0.00
31/05/2013	IMPUESTO POR INTERESES DE AHORRO	L.4,170.98	L.0.00
03/06/2013	PAGO HONORARIOS	L.300,816.50	L.0.00
05/06/2013	PAGO PLANILLA	L.100,000.00	L.0.00
07/06/2013	GASTOS PERSONALES	L.52,000.00	L.0.00
11/06/2013	PAGO PLANILLA	L.3,200,000.00	L.0.00
12/06/2013	PAGO PLANILLA	L.2,500,000.00	L.0.00
17/06/2013	PAGO PLANILLA EM.CKJ	L.2,363,056.00	L.0.00
17/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.450.00	L.0.00
17/06/2013	CK. CAJA/PAGO PLANILLA	L.1,851,450.00	L.0.00
19/06/2013	PARA VARIOS PAGOS	L.200,000.00	L.0.00
21/06/2013	PAGO CATORCEAVO	L.150,000.00	L.0.00
21/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.5,000.00	L.0.00
21/06/2013	PAGO CATORCEAVO	L.4,500,000.00	L.0.00
27/06/2013	VAIA 1011878524	L.3,000,000.00	L.0.00
27/06/2013	RETIRO CUENTA DE AHORRO	L.2,055.55	L.0.00
16/08/2013	INTERESES DE CUMPLIMIENTO EMITIR	L.11,881,804.69	L.0.00

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 52
 FOLIO No.

FOLIO N. 767

CUENTA PERSONAL DE JOSE FERNANDO SUAREZ RAMIREZ			
CUENTA DE AHORRO 1011878524 NO. PERIODO 01/01/2010 AL 27/05/2016			
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/06/2013	DEPOSITO DE AHORRO VIENE DE LA CUENTA No. 1171165534	L.0.00	L.5,000,000.00
27/06/2013	VIENE DE 1171174142	L.0.00	L.3,000,000.00
02/07/2013	PARTICIPACION SUBASTA N. 00004770N •	L.1,001,988.96	L.0.00
13/08/2013	A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO •	L.7,060,521.42	L.0.00
		L.8,062,510.38	L.8,000,000.00

 **MINISTERIO PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 53
FOLIO No. _____

FOLIO N. 768



DAVIVIENDA

CHEQUE No. 398398

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Agosto de 2013

BR. DORNELEY

PAGUESE A LA ORDEN DE: ****SMS MARKETING S.A.****

L. ***6.864.83***

LA SUMA DE: Lps. 6.864.83 LEMPIRAS, SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 83/100

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0116230810000162000073100398398

330

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. 54 FOLIO No.

ENFOSE AQUÍ

Para Depósito
7301 4/781

MS Marketing S.A.C

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras


AUTOBANCO MESAZAN
7 30 ABL 2017
CANCELADO



DAVIVIENDA

F01

FOLIO N. 770

Depósito-Ahorros
 CUENTA : 1011878524 SUAREZ FERNANDO
 EFECTIVO : LPS3,000,000.00
 CHEQUES : LPS0.00
 CANTIDAD : LPS3,000,000.00

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Cajero: 101 1040 Fec Posteo : 27-06-13 17:08:25
 Secuencia : 97 Fec Proceso: 27-06-13
 DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EN COMPLETOS CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO

 **MINISTERIO PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 56
 FOLIO No.

FOLIO N. 171

#705

CIUDAD DEL DEPOSITANTE

UENº	BANCO GRADO	PLAZA	VALOR
1	Deposito de Ahorro	500,000.00	500,000.00
	ELECTIVO	500,000.00	500,000.00
	CHEQUES	500,000.00	500,000.00
	CANTIDAD	500,000.00	500,000.00
	Se le Electrónico (suscribe firma y sello manual del cajero)		
	SACIFICIA		
	DAVIVIENDA		
			500,000.00
	TOTAL		500,000.00



DAVIVIENDA

DEPÓSITO DE AHORRO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 27/05/13

Cuenta Nº: 11011878524

Nombre: Fernando Suarez

Cuenta Abierta en:

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Efectivo	
Total de cheques	500,000.00
TOTAL	500,000.00

Cantidad en Letras: Cinco millones de Lempiras exactos

Fernando Suarez

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. 57

F02



DAVIVIENDA

70

Cerrar Cuenta de Ahorros
 CUENTA : 1011878524 SUAREZ FERNANDO
 CANTIDAD : LPS7,060,521.42
 SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS VE
 INTE Y UN LEMPIRAS CON 42/100

FOLIO N. 772

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Caj: 101 1016 Fec Posteo : 13-08-13 15:53:55
 Secuencia: 75 Fec Proceso: 13-08-13
 DAVIVIENDA Supervisor: 1506

DAVIVIENDA

[Handwritten Signature]
 Firma del Cliente
 0801-1981-22053

[Handwritten Signature]
 1690

ORIGINAL

MINISTERIO
 PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 58
 FOLIO No.



Tegucigalpa, 16 de noviembre del 2016

JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
Presente


Por medio de la presente, Banco Davivienda S.A manifiesta lo siguiente:

Que en fecha dos (02) de Julio (07) del dos mil doce (2013), se realizó una transacción de participación en subasta girando las cuentas 1011878524 y 1011878559, validamos en nuestro sistema que se efectuó la transacción antes mencionada, pero no encontrándose documentación original en nuestros documentos o registros en físico se procede a certificar documentación adjunta.

Por tanto se extiende constancia,

Atentamente,

POR BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


FIRMA AUTORIZADA



FORMO II. 174

SOLICITUD DE DIVISAS

No. de Solicitud: _____ Corresponsal: _____
OFICINA: _____ FECHA: 12/07/84

NOTA: Esta solicitud no es válida sin la firma del solicitante, la cual será verificada contra los registros del Banco.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante: Fernando José Suárez Ramírez.
Dirección: Res. Plaza, casa 28, B1. #30
Teléfono: _____
R.T.N. _____ Identidad No.: 0801-1984-22053

PRODUCTO SOLICITADO			
MONTO SOLICITADO	NÚM. DE CUENTA	SÍMBOLO	PERÍODO SEMESTRAL
\$ 48,700.00 (US\$)			
EFFECT. GIRO C/V COB C/C			
DIVISAS ASIGNADAS			
TOTALES			

AUTORIZACION
A nombre de quien desea el giro: _____
Autorizo debitar la cuenta No.: 1013838524
Autorizo acreditar la cuenta No.: 1013838559
Firma del Solicitante: [Firma]
V/B FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Fecha: _____ Aprobado: _____
FIRMA AUTORIZADA

2-3-257



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 60
FOLIO No. _____

CONSTANCIA

Por este medio Banco Davivienda Honduras S.A., hace constar que la dirección en nuestros registros de la Sr. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ es la siguiente:

RESIDENCIAL PLAZA
CASA 28 BLOQUE 30
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Telefono 22307887

El Sr. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ es cliente de esta institución desde el 09 de septiembre del año 2008. Su domicilio esta totalmente identificado y toda su información esta actualizada en nuestros registros, ya que participamos del programa "Conozca su Cliente".

Por lo anterior certificamos que la dirección proporcionada anteriormente es cierta y puede ser localizada en el momento que se requiera.

Esta información es suministrada en carácter confidencial y sin ninguna responsabilidad para esta Institución o cualesquiera de sus funcionarios.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 02 días del mes de Julio 2013.



[Handwritten signature]

Firma Autorizada



RTZ



EXP. 1312-2016
JUEZ No. 14

JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Tegucigalpa M. D. C.
21 de Noviembre del 2016

Señor Gerente General
BANCO DE DAVIVIENDA
Su Oficina.

Por medio de la presente y con Instrucciones de este Despacho de Justicia en cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha quince de junio del presente año (2016), en el cual se ordena secuestro de documentos, el cual de inmediato se le deberá hacer entrega al señor juez, consistente en: La emisión del cheque de fecha siete de mayo del dos mil doce (07/05/2012), por un monto de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.4,000,150.00), entregar la documentación soporte para identificar el beneficiario final de la transacción, el microfilm del cheque y toda la documentación existente del mismo, lo anterior de la cuenta No. 1171174142, cuenta de Banco DAVIVIENDA.- Debiendo mantener la discreción de las diligencias por haberse ordenado secretividad en las mismas.-

Atentamente



ABG. MARCO ANTONIO VALLECILLO BANEGAS
JUEZ DE LETRAS PENAL



BRENDA SANDRES
SECRETARIA



Número Cheque : 331576 Fec/Emis : 7/05/2012
Estatus Cheq : PAGADO
Beneficiario : CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL P.L.
Monto cheque : 4,000,000.00 Usua. Registró:
Agen Emisora : 304 Caj Emisor : 3343
Agen Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 14/05/2012
Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :
Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

20448



F 02

La Ceiba, Atlántida 23 de Junio 2016

Abogado Jose Jorge Bueso
Departamento Legal

Tegucigalpa, Oficina Principal

Estimado Abogado Bueso:

Adjunto enviamos documentos originales por transacciones efectuadas de la cuenta de Fundación Dibattista aperturada el 09-08-2013 y cancelada el 18-10-2013 detalladas a continuación:

De la Cuenta de Cheques 11-912-000171-0

FECHA	NO. DOCUMENTO	TRANSACCION	AGENCIA	VALOR
09-08-2013	103846098	DEPOSITO	912	Lps. 7,000,000.00
13-08-2013	103849590	DEPOSITO	912	500.00
04-09-2013	114694357	DEPOSITO	912	3,674.00
07-09-2013	114785970	DEPOSITO	401	5,000,000.00
18-10-2013	113870005	DEPOSITO	401	152.00

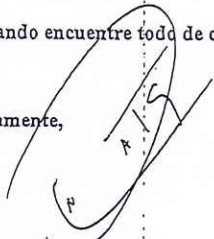
De la Cuenta de Ahorro no. 21-912-004493-9

FECHA	NO. DOCUMENTO	TRANSACCION	AGENCIA	VALOR
09-08-2013	93114836	DEPOSITO	912	Lps. 372,981.51
13-08-2013	106017273	RETIRO	401	164,760.80
04-09-2013	110161516	DEPOSITO	401	11,881,804.69
07-09-2013	110161364	RETIRO	401	5,000,000.00
08-10-2013	110279361	RETIRO	401	100,000.00
14-10-2013	109323288	RETIRO	401	200,000.00
15-10-2013	110276834	RETIRO	401	500,000.00
17-10-2013	106807128	RETIRO	401	650,000.00
18-10-2013	106802066	RETIRO	401	915,321.32

COPIA NOTA DE DEBITO POR VENTA CHEQUE DE CAJA DEL DIA 18.10.2013 EFECTUADA EN AGENCIA 401 DE LPS. 4,745,092.31

Esperando encuentre todo de conformidad.

Atentamente,



Lic. Edgardo Rodríguez:



FOLIO N. 179

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 972 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 0330 KATRIZM /ARLINMR
 F. Proceso: 9/08/2013
 F. Actual: 09/08/2013
 Hora: 17:10:30
 N. Documento: 93114836
 N. Autorizacion: 361503
 N. Cuenta: 21-912-004493-9
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 372,981.51*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 372,981.51*****

Son:***TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTO***
 S OCHENTA Y UN CON 51/100

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

93114836

Handwritten: 9393 Cuentahabiente - 1171165534 - 73729815

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03262 JOSESB /GLENDAVG
 F. Proceso: 13/08/2013
 F. Actual: 13/08/2013
 Hora: 16:36:52
 N. Documento: 106017273
 N. Autorizacion: 440080
 N. Cuenta: 21-912-004493-9
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 164,760.80

VALOR DEL RETIRO L 164,760.80*****
 Tasa de Seguridad: 0.00

Son:***CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CO***
 N 80/100

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106017273

Handwritten: F 03

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 03147 MILAGROLB /GLENDAVG
 F. Proceso: 04/09/2013
 F. Actual: 04/09/2013
 Hora: 13:44:18
 N. Documento: 110161516
 N. Autorizacion: 433860
 N. Cuenta: 21-912-004493-9
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 11,861,804.69*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,861,804.69*****

Son:***ONCE HILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN M***
 IL OCHOCIENTOS CUATRO CON 69/100

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110161516

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03109 STEFANYOB /GLENDAVG
 F. Proceso: 07/09/2013
 F. Actual: 07/09/2013
 Hora: 10:33:10
 N. Documento: 110161364
 N. Autorizacion: 938365
 N. Cuenta: 21-912-004493-9
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 5,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 5,000,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 0.00

Son:***CINCO HILLONES CON 00/100***

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110161364

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 65
 FOLIONO. _____

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02123 LILIANHH / KELLYNLE
F. Proceso: 08/10/2013
F. Actual: 08/10/2013
Hora: 15:17:30
N. Documento: 110279361
N. Autorizacion: 826509
N. Cuenta: 21-912-004493-9
Cuentahabiente: FUNDACION DIBATTISTA

[Handwritten signature]

Valor Retiro: L 100,000.00
Tasa de Seguridad: 200.00

Son: CIENTO MIL CON 00/100

[Handwritten signature]
Firma
08/10/2013

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110279361

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

F 04

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 05147 MILAGROLB / BLENDAYS
F. Proceso: 14/10/2013
F. Actual: 14/10/2013
Hora: 15:35:40
N. Documento: 109323288
N. Autorizacion: 311750
N. Cuenta: 21-912-004493-9
Cuentahabiente: FUNDACION DIBATTISTA

[Handwritten signature]

Valor Retiro: L 200,000.00
Tasa de Seguridad: 400.00

Son: DOSCIENTOS MIL CON 00/100

[Handwritten signature]
Firma
14/10/2013

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

109323288

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 03490 JESSYPS / KELLYNLE
F. Proceso: 15/10/2013
F. Actual: 15/10/2013
Hora: 15:00:51
N. Documento: 110276834
N. Autorizacion: 099713
N. Cuenta: 21-912-004493-9
Cuentahabiente: FUNDACION DIBATTISTA

[Handwritten signature]

Valor Retiro: L 500,000.00
Tasa de Seguridad: 1,000.00

Son: QUINIENTOS MIL CON 00/100

[Handwritten signature]
Firma
15/10/2013

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110276834

Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
Cajero: 02619 CELENIAH / KELLYNLE
F. Proceso: 17/10/2013
F. Actual: 17/10/2013
Hora: 11:35:44
N. Documento: 106807128
N. Autorizacion: 247827
N. Cuenta: 21-912-004493-9
Cuentahabiente: FUNDACION DIBATTISTA

[Handwritten signature]

VALOR EN EFECTIVO: L 500,000.00
VALOR FINANCIERO: L 150,000.00

VALOR DEL RETIRO: L 650,000.00
Tasa de Seguridad: 1,300.00

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

[Handwritten signature]
Firma
17/10/2013

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106807128

S3



FOLIO N. 181

F 05

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

ROATAN 18 de OCTUBRE de 2013

Ref. No. 4700

Zona: 9999 Ruta: 9999
FUNDACION DIBATTISTA
WEST BAY CALLE PRINCIPAL CASA SIN NUMERO
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

21-912-004493-9

[Handwritten signature]

Valor: LPS. *****4,745,092.31

**CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 31/100 **

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

CHEQUE N-2596010 A FAVOR DE LUIS FERNANDO URRUTIA

[Handwritten signature]
HECHO POR

[Handwritten signature]
REVISADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR



Banco de Occidente S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03260 KEVINGE /KELLYNUE
F. Proceso.....: 18/10/2013
F. Actual.....: 18/10/2013
Hora.....: 09:46:40
N. Documento.....: 106802066
N. Autorizacion.....: 998438
N. Cuenta.....: 21-912-004493-9
Cuentahabiente.....: FUNDACION DIBATTISTA

VALOR EN EFECTIVO: L 0.00
VALOR FINANCIERO: L 915,321.32

VALOR DEL RETIRO: L 915,321.32

Tasa de Seguridad: 1.832.00%

Son: ***NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN CON****
32/100*

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 67
FOLIO No.

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802066

182

F 01

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-912-000171-0
FUNDACION DIBATTISTA

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	Cuenta	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial							L. 7000.000,00	L. 7000.000,00
09/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES A/N	3846098	912	3130			
12/08/2013	686	N O. CILOBANCO DEP. CIIS. DEY	154192	998	99	L. 7000.000,00		
13/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES A/N	3849590	912	2662		L. 500,00	L. 500,00
13/08/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	158173	401	99	L. 150,00		L. 350,00
04/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES A/N	14694357	401	3147		L. 3.674,00	L. 4.024,00
05/09/2013	692	NO VENTA DE CHEQUERA	2005600	401	99	L. 190,00		L. 3.834,00
07/09/2013	719	DEPKS TRANSFINANCIERAS MHI	14785970	401	3109		L. 5000.000,00	L. 5003.834,00
12/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221441	401	99	L. 600,00		L. 5003.234,00
12/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO A/N	55221441	401	3261	L. 300.000,00		L. 4703.234,00
12/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221442	498	99	L. 84,00		L. 4703.150,00
12/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221442	498	99	L. 42.000,00		L. 4661.150,00
13/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221443	401	99	L. 1.000,00		L. 4660.150,00
13/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO A/N	55221443	401	3308	L. 500.000,00		L. 4160.150,00
13/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221444	401	99	L. 1.000,00		L. 4159.150,00
13/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO A/N	55221444	401	3206	L. 500.000,00		L. 3659.150,00
14/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221451	401	99	L. 316,00		L. 3658.834,00
14/09/2013	620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	55221451	401	3308	L. 157.584,00		L. 3501.250,00
16/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221452	498	99	L. 926,00		L. 3500.324,00
16/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221452	498	99	L. 462.400,00		L. 3037.924,00
18/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221449	401	99	L. 2.000,00		L. 3035.924,00
18/09/2013	620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	55221449	401	3260	L. 1000.000,00		L. 2035.924,00
19/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221445	498	99	L. 1.912,00		L. 2034.012,00
19/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221445	498	99	L. 956.000,00		L. 1078.012,00
26/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221446	498	99	L. 800,00		L. 1077.212,00
26/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221446	498	99	L. 400.000,00		L. 677.212,00
27/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221448	401	99	L. 1.200,00		L. 676.012,00
27/09/2013	620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	55221448	401	3489	L. 600.000,00		L. 76.012,00
18/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES A/N	13870005	401	3260		L. 152,00	L. 76.164,00
18/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES A/N	13870006	401	3260		L. 2,00	L. 76.166,00
18/10/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES A/N	55221453	401	99	L. 154,00		L. 76.012,00
18/10/2013	620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	55221453	401	3260	L. 76.012,00		L.



FOLIO N. 783

F 01

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-912-004493-9
FUNDACION DIBATTISTA

Fecha	Doc.	Referencia	encia	Op	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								
09/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L MEN	93114836	912	3130		L. 372.981.51	L. 372.981.51
13/08/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIAN	6017273	401	3262	L. 164.760.80		L. 208.220.71
31/08/2013	9701	REC CAP.INT.AHORROS	1201523	912	99		L. 481.41	L. 208.702.12
04/09/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L MEN	10161516	401	3147		L. 11881.804.69	L. 12090.506.81
07/09/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIAN	10161364	401	3109	L. 5000.000.00		L. 7090.506.81
30/09/2013	9701	REC CAP.INT.AHORROS	1201460	912	99		L. 34.128.82	L. 7124.635.63
03/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	10279361	401	99	L. 200.00		L. 7124.435.63
08/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L MEN	10279361	401	2123	L. 100.000.00		L. 7024.435.63
14/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	9323288	401	99	L. 400.00		L. 7024.035.63
14/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L MEN	9323288	401	3147	L. 200.000.00		L. 6824.035.63
15/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	10276834	401	99	L. 1.000.00		L. 6823.035.63
15/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L MEN	10276834	401	3490	L. 500.000.00		L. 6323.035.63
17/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	6807128	401	99	L. 1.300.00		L. 6321.735.63
17/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIAN	6807128	401	2619	L. 650.000.00		L. 5671.735.63
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	5604700	401	99	L. 9.486.00		L. 5662.249.63
18/10/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	5604700	401	99	L. 4745.092.31		L. 917.157.32
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	6802066	401	99	L. 1.832.00		L. 915.325.32
18/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIAN	6802066	401	3260	L. 915.321.32		L. 4.00
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MEN	6802067	401	99	L. 2.00		L. 2.00
18/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L MEN	6802067	401	3260	L. 2.00		L. -

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 69
FOLIO No.

F.02

La Ceiba, Atlántida 23 de Junio 2016

Abogado Jose Jorge Bueso
Departamento Legal

Tegucigalpa, Oficina Principal

Estimado Abogado Bueso:

Adjunto enviamos documentos originales por transacciones efectuadas de la cuenta de Fundación Dibattista aperturada el 09-08-2013 y cancelada el 18-10-2013 detalladas a continuación:

De la Cuenta de Cheques 11-912-000171-0

FECHA	NO. DOCUMENTO	TRANSACCION	AGENCIA	VALOR
09-08-2013	103846098	DEPOSITO	912	Lps. 7,000,000.00
13-08-2013	103849590	DEPOSITO	912	500.00
04-09-2013	114694357	DEPOSITO	912	3,674.00
07-09-2013	114785970	DEPOSITO	401	5,000,000.00
18-10-2013	113870005	DEPOSITO	401	152.00

De la Cuenta de Ahorro no. 21-912-004493-9

FECHA	NO. DOCUMENTO	TRANSACCION	AGENCIA	VALOR
09-08-2013	93114836	DEPOSITO	912	Lps. 372,981.51
13-08-2013	106017273	RETIRO	401	164,760.80
04-09-2013	110161516	DEPOSITO	401	11,881,804.69
07-09-2013	110161364	RETIRO	401	5,000,000.00
08-10-2013	110279361	RETIRO	401	100,000.00
14-10-2013	109323288	RETIRO	401	200,000.00
15-10-2013	110276834	RETIRO	401	500,000.00
17-10-2013	106807128	RETIRO	401	650,000.00
18-10-2013	106802066	RETIRO	401	915,321.32

COPIA NOTA DE DEBITO POR VENTA CHEQUE DE CAJA DEL DIA 18.10.2013 EFECTUADA EN AGENCIA 401 DE LPS. 4,745,092.31

Esperando encuentre todo de conformidad.

Atentamente,

Lic. Edgardo Rodríguez:
Gerente de Agencias Foraneas



Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES
 Cajero: 03130 KATRIZM /ARLINMR
 F. Proceso: 9/08/2013
 F. Actual: 09/08/2013
 Hora: 17:07:39
 N. Documento: 103846098
 N. Autorizacion: 361418
 N. Cuenta: 11-912-000171-0
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

Efectivo: L 0.00*****
 Cheques propios: L 0.00*****
 Cheques Otros Banco: L 7,000,000.00*****
 Total Deposito: L 7,000,000.00*****
 Son: SIETE MILLONES CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
 NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO
 103846098

Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES
 Cajero: 02662 ENNIEAM /
 F. Proceso: 13/08/2013
 F. Actual: 13/08/2013
 Hora: 10:37:36
 N. Documento: 103849590
 N. Autorizacion: 253419
 N. Cuenta: 11-912-000171-0
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

Efectivo: L 500.00*****
 Cheques propios: L 0.00*****
 Cheques Otros Banco: L 0.00*****
 Total Deposito: L 500.00*****
 Son: QUINIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO DUAREZ

Fernando Suarez
 NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO
 103849590

2891 Dal Indu 11118539 77000000

F 03

Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES
 Cajero: 03147 HILAGROLB /
 F. Proceso: 04/09/2013
 F. Actual: 04/09/2013
 Hora: 13:46:24
 N. Documento: 114694357
 N. Autorizacion: 433919
 N. Cuenta: 11-912-000171-0
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 3,674.00*****
 TOTAL DEPOSITO L 3,674.00*****
 Son: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00*100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
 NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO
 114694357

Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 719 DEPOSITO CHEQUES TRANSAC. FINANCIER
 Cajero: 03109 STEFANYOB / GLENDAYG
 F. Proceso: 07/09/2013
 F. Actual: 07/09/2013
 Hora: 10:35:31
 N. Documento: 114785970
 N. Autorizacion: 938429
 N. Cuenta: 11-912-000171-0
 Cuentahabiente: FUNDACION DIBATISTA

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 5,000,000.00
 TOTAL DEPOSITO L 5,000,000.00*****
 Son: CINCO MILLONES CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
 NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO
 114785970

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 71
 FOLIO No. 71

#04

Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

999

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES
 Cajero: 03260 KEYINGE /
 F. Proceso.....: 18/10/2013
 F. Actual.....: 18/10/2013
 Hora.....: 09:08:00
 N. Documento.....: 113870005
 N. Autorizacion.....: 3997325
 N. Cuenta.....: 11-912-000171-0
 Cuentahabiente.....: FUNDACION DIBATTISTA

EFFECTIVO L 152.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 152.00*****

Son:====CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACION DEL CAJERO

113870005

MINISTERIO
 PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 72

Banco de Occidente, S.A.
 Oficina: _____

05

CERTIFICACION

La suscrita en su condición de Contador de la Sucursal de BANCO DE OCCIDENTE, S.A., con sede en esta ciudad, CERTIFICA QUE: En los libros contables de esta institución se encuentra registrada la cuenta de cheques No.11-912-000171-0 a nombre de Fundación Dibattista, apertura el 09-08-2013 y cancelada el 18-10-2013 en la que les detallamos cheques pagados en ventanilla de su cuenta:

FECHA	AGENCIA	NO.DOCUMENTO	VALOR	BENEFICIARIO
12-09-2013	401	55221441	Lps. 300,000.00	JORGE IZAGUIRRE
13-09-2013	401	55221443	500,000.00	MARCIO LAINEZ
13-09-2013	401	55221444	500,000.00	JORGE IZAGUIRRE
14-09-2013	401	55221451	1,000,000.00	FOTO GRABADOS
18-09-2013	401	55221449	600,000.00	FRANKLIN TORUNO
27-09-2013	401	55221448	600,000.00	RICARDO LORENZANA
18-10-2013	401	55221453	76,012.00	FUNDACION TODOS.SMOS H

Asi mismo enviamos imagenes de cheques pagados por la camara de compensación:

FECHA	AGENCIA	NO.DOCUMENTO	VALOR	BENEFICIARIO
12-09-2013	498	55221442	42,000.00	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE
16-09-2013	498	55221452	462,400.00	FERNANDO JOSE SUAREZ
19-09-2013	498	55221445	956,000.00	SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD
26-09-2013	498	55221446	400,000.00	JOSE MAURICIO ROSALES

Imagen de ck. no. 2391 ac de Davivienda librado por Fundacion Dibattista el cual fue devuelto por la camara de compensación el dia 12-08-2013 en Agencia 998 de Lps. 7,000,000.00.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a los veinte tres dias del mes de Junio del año Dos Mil Dieciseis.

[Firma]
DUNIA JUDITH FLORES DE HERNANDEZ
 Contador:
 Carnet #33633-4
BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 73
 FOLIO No. _____

- Atlántida: San Isidro, 1^o Centro, 1^o y 2^o Centro, 1^o y 2^o Donado, N° 11, 2440-2238
- Tocoa, Colón: 1^o El Centro, frente a Casa Boticas, Tel.: 2444-3855, Fax: 2444-3608
- San Juan Pueblo: Orilla carretera pavimentada, 80 Mts. Principal, Recolector LEYDE, Tel.: 2898-2535, Fax: 2898-2535
- Sová: 1^o El Centro, Te. Speed Photo, Calle Principal, Tels.: 2424-7850, 2424-8056, Fax: 2424-8050
- Jutiapa: 1^o El Centro, C de Principal, Te. Cooperativa Calabala, Te.: 2898-4923
- Trujillo: Una cuadra al Sur del Parque Central, Tel.: 2434-4099, 2434-4591
- Olancho, Yoro: 1^o El Centro, conludo sobre Parque Central, conludo Casa de la Cultura, Tel.: 2446-2186, Fax: 2446-2234
- Rosátán, Islas de la B: 1^o Pinar Alto, Edif. Agencia Navara Ham, Caserío Holo, Tels.: 2445-2072, 2445-2072, 2445-2072, 2445-1235



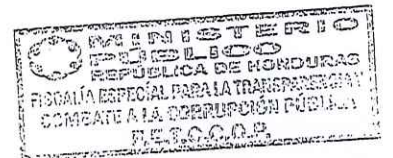
DAVIVIENDA

FOLIO N. 788

CONSTANCIA

Banco Davivienda por este medio certifica que las copias de los cheques números: 184, 190, 196, 198, 2395, 2396, 2394, 2401, 2404, 2406, 2405, 2407, 2409, 2410, 2408, 2397, 186, 189, 188, 191, 193, 194, 195, 2398, 2400, 2403, 2402, 2412, 182, 2393, 2390 de la cuenta N°1171165534 a nombre de FUNDACION DIBATTISTA, fueron sustraídos del sistema de captura de imágenes utilizado por el Banco.

La presente constancia se extiende el día viernes 17 de junio de 2,016.




Firma autorizada del Banco




 21/6/16

CHEQUES
MICRO
FILMADOS

FOLIO N. 191

F02

N	Fecha	Descripción	Debito	Beneficiario	ID
2	08/07/2013	Cheque pagado en vent	4,000,000.00	FERNANDO JOSE SUAREZ	0801-1981-22053

Imagen

117118554 FUNDACION DEBATTISTA

al ex presento Titular de Cuenta

Lugar y fecha: Tegucigalpa, 08 de Julio 2013 TGU.

PLAZO POR ESTE CHEQUE A: Fernando José Suárez Le 4,000,000.00

LA SUMA DE: Cuatro millones de limpias pesos - Lempira

Anverso

HSBC

01117303000011711855340000190

Reverso

Cambiar cheque Número Cuenta

CUENTA : 1171185534 FUNCIÓN DIGITIS

MONTO TRANSACCION LPS4,000,000.00 CHEQUE: 190

Sello electrónico (sustituye firma y sello marcos del cajero)

SUC/CAJERO: 101 1007 Fec Postal: 08-07-13 16:59:24

SECUENCIA : 244 Fec Proceso: 08-07-13

DAVIVIDA SUPERVISOR:

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 82
 FOLIO NO.

F03

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
3.	26/07/2013	Cheque pagado en vent	196	4,500,000.00	FERNANDO JOSE SUAREZ	0801-1981-22053

Imagen

OK Amante presente, 26-07-13 0:16 pm
 TRANSACCION DEBITADA
 LUGAR Y FECHA Teg 26 Julio 2013
 NOMBRE DEL OTRO BENEFICIARIO Fernando J. Suarez 4,500,000.00
 LA SUMA DE Cuatro millones quinientos mil exportos

Anverso

HSBC

99100000043555911711000020021110

Reverso

CAMBIO: Cheque No. 196
 CUENTA : 1171165534 FUNCION DIBATIS
 MONTO TRANSACCION LPS4,500,000.00 CHEQUE: 196
 Delle electronico (sustituye firma y sello man. del cajero)
 CUC/CAJERO: 101 1117 Fac Postab: 26-07-13
 SECUENCIA : 159 Fac Proceso: 26-07-13
 CAVIILINDA SUPERVISOR.

MINISTERIO
 PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 83
 FOLIO No.

F-04

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
4	05/08/2013	Cheque pagado en vent	198	5,500.00	MARCIO LAINEZ	0801-1965-04576

Imagen

1171165534
FUNDACION DEBATTISTA

198
Pagado el día 03 Agosto 2013

PAGAR POR ESTE CHEQUE A Marcio LAINEZ = 5,500.00

LA SUMA DE Cinco mil quinientos escudos

HSBC

117116553400001171165534*00000198

Reverso

Comida Cheque N. 198

CUENTA : 1171165534

MONTO TRANSACCION LPS. 500

Sello electronico (sustituye firma y sello)

SIN CAUSAS: 100 1000 Fee Postal: 00.00

SERIALIZADO: 10 Fee Proceso: 00.00

ORIGINADA: SUPERVISOR

Marcio LAINEZ
198
0801-1465-04576

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 84

FOLIO No. _____

F05

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
5.	16/08/2013	Cheque pagado en vent	2395	25,000.00	MARCIO LAINEZ	0801-1965-04576

Imagen

Anverso

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

2395
Lugar y Fecha: Teg 15 Agosto 2013

PAGASE POR ESTE CHEQUE A Marcio Lainez = 25,000.00 =

LA SUMA DE Veinticinco mil Cero pesos Exactos

DAVIVIENDA

59E200047E5549111000002395

Reverso

Cambiar Cheque Número-Cuenta

CUENTA : 1:71165534 FUNDACION DIBATTISTA

MONTO TRANSACCION LPS25,000.00

Sello electrónico (sustituye firma y sello samaj del cajero)

SUC/CAJERO: 127 1301 Fec Posted: 16-08-13 11:07:00

SECUENCIA : 64 Fec Proceso: 16-08-13

DAVIVIENDA SUPERVISOR:

2395

FOLIO N. 195

F06

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
6.	16/08/2013	Cheque pagado en vent	2396	4,886.00	JENNY CHICAS	0801-1983-13177

Imagen

Anverso

Reverso

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

2396

16-08-2013

Jenny Chicas

24,886.00 =

LA SUMA DE Cuatro mil ochocientos ochenta y seis.- (4886.00)

DAVIVIENDA

1:01117303:00001171165534:00002396

Cambiar Cheque Nueva Cuenta de

CUENTA : 1171165534 FUNDACION DIBATTISTA

MONTO TRANSACCION LPS4,886.00

Sello electronico (sustituye firma y sello manual)

SUC/CAJERO: 101 1015 Fac Postal: 16-08-13 12:00:00

SECUENCIA : 65 Fac Proceso: 16-08-13

DAVIVIENDA SUPERVISOR

16-08-13

16-08-13

16-08-13

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.

FOLIO No. 46

FOLIO N. 196

F07

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
7.	16/08/2013	Cheque pagado en vent	2394	350,000.00	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	0801-1983-13177

Imagen

22/8/13/19/9971-3800

Compuesto con el cheque de CA CCA con fondo de la firma *[Firma]* 2394
 117116534 FUNDACION DIBATISTA *[Firma]* Pag 15 Agosto 2013
[Firma] Jorge Alberto Izaguirre = 350,000.00-
 LA SUMA DE Trescientos cincuenta mil quinientos pesos

Anverso

DAVIVIENDA *[Firma]*

:01117303:00001171165534*00002394

Reverso

Cambiar Cheque Nuestro-Cuenta Co
 CUENTA : 1171165534 FUNDACION DIBATISTA
 MONTO TRANSACCION LPS350.000.00 CHEQUE: 2394
 Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 SUC/CAJERO: 101 1119 Fac Posicio: 16-08-13
 SECUENCIA : 82 Fac Proceso: 16-08-13
 DAVIVIENDA SUPERVISOR:

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 87
 FOLIO No.

FOLIO N. 197

F-08

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
8.	21/08/2013	Cheque pagado en vent	2401	20,000.00	MARCIO LAINEZ	0801-1965-04576

Imagen

Anverso

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

Numero de Cheque: 2401
Fecha: 21 agosto 2013

Beneficiario: Marcio Lainez

LA CANTIDAD DE: veinte mil con cinco enteros

DAVIVIENDA

101117303000011711655340000240

Reverso

Cambiar Cheque Nuestro Cuenta Cor

CUENTA : 1171165534 FUNDACION DIBATTISTA

MONTO TRANSACCION LPS 20,000.00 CHEQUE: 2401

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

SUG/CAJERO: 127 1300 Fac Postal: 0801-1965-04576

SECUENCIA : 264 Fac Proceso: 08-11

DAVIVIENDA SUPERVISOR: 4591

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 88

FOLIO No.

FOLIO N. 798

F09

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
9.	26/08/2013	Cheque pagado en vent	2404	6,000.00	MARCIO LAINEZ	0801-1965-04576

Imagen

1171165534
FUNDACION DBATTISTA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
2404

PAGARSE POR ESTE CHEQUE A: Marcio LAINEZ 24 Agosto 2013 6,000.00 =

LA SUMA DE SEIS MIL LEONERAS Exactas

DAVIVIENDA

11711655340000117116553400002404

0801-1965-04576
Marcio LAINEZ
26-08-13 15:37:40

Cambiar Cheque Número 2404 de la Cuenta 1171165534 FUNDACION DBATTISTA por el monto de 6,000.00 (CHEQUE) 2404

Sello electrónico (sustituye firma y sello bancario del cajero)

SUC/CAJERO: 127 1300 Fec Posteo: 26-08-13 15:37:40

SECUENCIA : 236 Fec Proceso: 26-08-13 15:37:40

DAVIVIENDA SUPERVISOR:

Anverso

Reverso

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 89

FOLIO No. 89

FOLIO N: 199

F10

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
10	26/08/2013	Cheque pagado en vent	2406	1,000.00	LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ	0504-1972-00178

Imagen

Anverso

Reverso

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

2406
26 Agosto 2013

LEONARDO LOPEZ GUTIERREZ = 1,000.00 =

LA SUMA DE mil Compañías exactas

DAVIVIENDA

1:01117303:00001171165534*00002406

8110 26 08 2013

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 90

FOLIO No.

F 11

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
11	27/08/2013	Cheque pagado en vent	2405	43,000.00	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	0801-1983-13177

Imagen

117116534
FUNDACIÓN DIBATTISTA

2405
LUGAR Y FECHA Tegucigalpa H.D.C. 27-08-2013

PAGAR POR ESTE CHEQUE Jorge Alberto Izaguirre 43,000.00

LA SUMA DE Cien y tres mil Lempiras exactos.

DAVIVIENDA

1:0117303:00001171165534*00002405

Anverso

Reverso

0801-1983-13177

0801-1983-13177

F-12

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
12	28/08/2013	Cheque pagado en vent	2407	21,500.00	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	0801-1983-13177

Imagen

1171165534
FUNDACION DEBATTISTA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

2407

Fecha: 28 agosto 2013

PAGARLE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre (21,500.00)

LA SUMA DE: Veintiuna mil quinientos treinta y cinco con 00/100 avos.

DAVIVIENDA

⑆01117303⑆00001171165534⑆00002407

Anverso

0801-1983-13177

Escriba aquí

Reverso

F13

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
13	02/09/2013	Cheque pagado en vent	2409	20,000.00	MARCIO LAINEZ	0801-1965-04576

Imagen

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

1171165534
FUNCIÓN DIBATTISTA

2409

PAGAR POR ESTE CHEQUE Marcio LAINEZ 30 Agosto 2013

LA SUMA DE Veinte mil tempestas exactos 20,000.00 =

DAVIVIENDA

1101173030000117116553400002409

Cambiar Cheque Nuestro-Cuenta

CUENTA : 1171165534 FUNCIÓN DIBATTISTA

MONTO TRANSACCION LPS20,000.00 CHEQUE: 2409

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

SUC/CAJERO: 101 1117 Fec Postal: 31-08-13 19:30:15

SECUENCIA : 40 Fec Proceso: 02-09-13

DAVIVIENDA SUPERVISOR:

Reverso

FOLIO N. 204

F15

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
15	02/09/2013	Cheque pagado en vent	2408	35,399.00	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	0801-1983-13177

Imagen

Anverso

1171165534
FUNDACION DIBATISTA

2408

30 Agosto 2013

PAGUE EN MONEDA CHEQUE N. Jorge Alberto Izaguirre 35,399.00

LA SUMA DE Trenta y cinco mil trescientos noventa y nueve

DAVIVIENDA

804200004755591171100003E0E7110

Reverso

Cambiar Cheque Nuestro-Cuenta Cop.

CUENTA : 1171165534 FUNDACION DIBATISTA

MONTO TRANSACCION LPS35,399.00 CHEQUE 2408

Sello electronico (sustituye firma y sello sacado del cajero)

SUC/CAJERO: 507 1209 Fac Postaje: 31-08-2013 12:40:14

SECUENCIA : 124 Fac Proceso: 02-07-13

DAVIVIENDA SUPERVISOR: [Firma]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 95
FOLIO No.

FOLIO N. 205

F 16

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad
16	16/08/2013	Cheque pagado en vent	2397	300,000.00	FERNANDO JOSE SUAREZ	0801-1981-22053

Imagen

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

117116534
FUNDACION DIBATTISTA

2397

LA RAMA DE Fernando José SUAREZ R 16-8-2013 = 300,000.00 =

LA SUMA DE Trescientos mil trescientos exactos (LARGAS)

DAVIVIENDA *Fernando José Suárez*

⑆01117303⑆00001171165534⑆00002397

Cambiar Cheque Nuestra Cuenta Cor.
 CUENTA : 1171165534 FUNDACION DIBATTISTA
 MONTO TRANSACCION LPS300.000.00 CHEQUE 2397
 Sello electrónico (sustituye firma y sello bancario del cajero)
 SUC/CAJERO: 101 1015 Fac Postal: 16-0813 11:09:31
 SECUENCIA : 43 Fac Proceso: 16-0813
 DAVIVIENDA SUPERVISOR:

Reverso

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 96
 FOLIO No.

FOLIO N. 207

F18

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
18	04/07/2013	ZL CH COMP ELEC L	189	6,000.00	MARVIN CAJIX		PARA DEPOSITO EN CTA 130040363 EN BANCO ATLANTIDA

Imagen

117115534 FUNDACION DELATITTA Banco HSBC Honduras, S.A. 189

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 Julio 2013

PAGADERO POR ESTE CHEQUE A: Marvin Cajix = 6,000.00 =

LA SUMA DE: Seis mil tempios exactos 1899643

HSBC

[Signature]
FONTO, M. HONOLULU

@01117303@000011?1165534#00000189

Reverso

BANCO ATLANTIDA
 TEGUCIGALPA
 JUL 9 2013
 CANCELADO
 POR COMPENSACION

Para depósito en la
 cuenta 130040363 de
 Marvin Cajix

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 98
 FOLIO No. _____

122

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
33	25/07/2013	21 CH COMP. ELEC.	195	405,000.00	FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS		PARA DEPOSITO EN CTA 214340125968 EN BANCO DE OCCIDENTE

Imagen

Anverso


1174166534
FUNDACION DEBATTISTA

Banco HSBC Honduras, S.A.

LUGAR Y FECHA: Teg 25 Julio 2013

PAGAR POR ESTE CHEQUE A: Fundación Todos Somos Honduras C. 405,000.00

LA SUMA DE: Centros cívicos para niños y jóvenes L. 000000

HSBC 

[Signature]

541000047555911711000003031110

Reverso

BY: 401 SOCORRAL TEGUCIGALPA OFICINA

Trans: 1700 DEPOSITO DE AHOROS CON LIBRETA

Código: 02015 ANAP / 4010000

F. Proceso: 25/07/2013

F. RCUD: 25/07/2013

Brca: 753239

N. Debito: 1006000

R. Autorización: 557234

R. Cuenta: 21-434-0131-4

Constabante: FUNDACION TODOS SOMOS

EFFECTIVO 0.000000

CCS. PROPOSITO 0.000000

CCS. DE OTRO 0.000000

51945 1.000000

TOTAL DEPOSITO 405,000.00

Suma: 405,000.00

DEPOSITANTE: FUNDACION TODOS SOMOS

CANCELADO

R. Dep. FB #
21-434-010396-8 ch
TOD. UNIV. TODOS SOMOS
(duos)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 103

FOLIO No. _____

F 21

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
26	23/08/2013	21 CH COMP ELÉCL	2403	258,000.00	FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS		PARA DEPOSITO EN CTA 25-940105948 EN BANCO DE OCCIDENT

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

1171165534
FUNDACION DEBATTISTA

2403
Lugar y fecha: Teg 23 Agosto 2013

PAGAR POR ESTE CHEQUE A: Fundación Todos Somos Honduras Quetzales 258,000.00

LA CANTIDAD DE doscientos cincuenta y ocho mil temperas exactos (258,000.00)

DAVIVIENDA

[Firma]

E072000047559141171165534*00002403

BROCA ABOA

*Para depositar a
la cuenta 21-431-
0103 en el
Banco Davivienda
Todos Somos Honduras

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

Cuenta de Cheques: 21-431-0103116-4
Cuenta de Ahorros: 21-431-0103116-4

AGENCIA 401 - SUQUENSA ATENCION AL CLIENTE
Presidencia: 2202 - POSIBLE DE ASESOR
Cajeros: 0299 - BARRIO / TLE
E. Actual: 2190-8013
E. Procesos: 2394-8011
Atend: 0131-813
M. Dirección: 1101-811
M. Asesoría: 1101-811
M. Control: 21-431-0103116-4
Cuentas de Cheques: 21-431-0103116-4

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 106
FOLIO No. _____

#27

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CITA DESTINO
27	26/08/2013	21 CH COMP ELEC	2402	2,000,000.00	MEGA TECHNOLOGY INFORMATICA		PARA DEPOSITO EN CAT 0110138477 EN BANCO FICOMSA

Imagen

1171165534
FUNDACION DIBATTISTA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
2402

LUGAR FICOMSA *Fig. 21 Agosto 2013*

PAGA SE POR TECNOLOGIA *Mega Technology Informatica S.R.L. = 2,000,000.00*

LA SUMA DE *dos millones de cómpios exactos*

DAVIVIENDA *[Signature]*

207200004755591171100001E0E271100

Anverso

CANCELADO POR
COMPENSACION

FICOMSA
SAN CARLOS

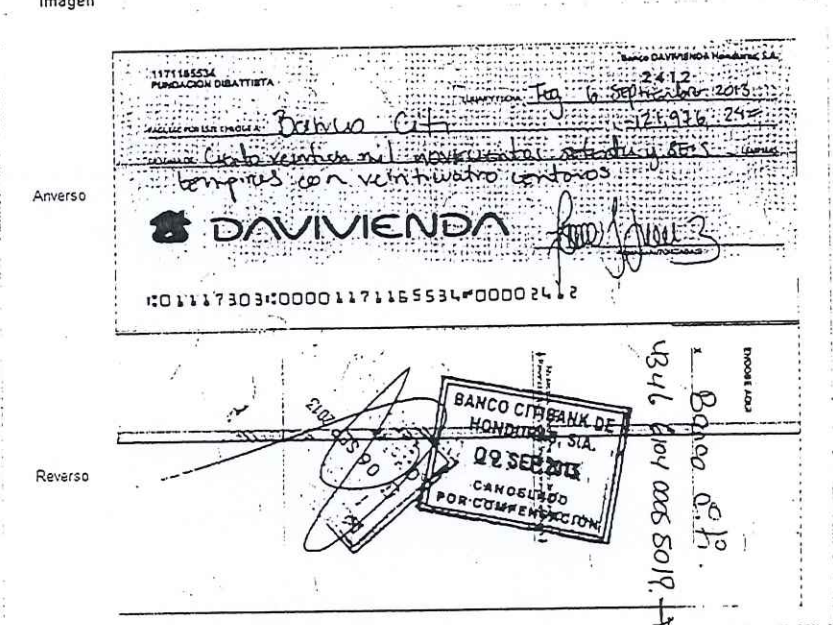
Deposito ch.
01-10-201471
Mega Technology
Informatica

Reverso

F 24

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
24	09/09/2013	21 CH COMP ELEC L	2412	121,976.24	BANCO CITI		PARA DEPÓSITO EN CTA 4346-6104-0005-5015 EN BANCO CITI

Imagen



Anverso

Reverso

BANCO CITI
 13/09/2013
 a nombre quien es la cuenta.


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 108
 FOLIO No.

F 2'

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
21	06/06/2013	23 CH COMP ELEC	182	340,000.00	HECTOR WILFREDO ERAZO		PARA DEPOSITO A LA CTA 21-205-0219

Imagen

Anverso

1171165534 FUNDACION DESARROLLISTA Banco HSBC Honduras, S.A.
 LUGAR Y FECHA 5 Junio 2013
 MONTO POR LETRE CIBOLETA Hector Wilfredo Erazo = 340,000.00
 LA FECHA DE = Tasas de los usuarios mil empresas CENTRALES
 HSBC 
 1011173031000011711655340000182
 [Signature]

Reverso

COMERCIAL BANK OF HONDURAS
 JUN 2013
 [Stamp: BANCO MIBSA]

Hector Wilfredo Erazo
 para depositar a la CTA 21-205-0219 → a nombrada quien

F 30

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Dobito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
30	12/08/2013	CH COMP ELEC L	2393	372,981.51	FUNDACION DEBATTISTA		PARA DEPOSITO CTA 23932004933

Imagen

Anverso

Reverso

1171165534
FUNDACION DEBATTISTA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. 2393

Fecha: 12 de Agosto 2013

PAQUEL MONTECUCO S.A. Fundación Debatista 872,981.51

LA SUMA DE Teientos setenta y dos mil novecientos ochenta y un conqiros con cincuenta y un centavos

DAVIVIENDA [Signature]

⑆01117303⑆00001171165534⑆00002393

CANCELADO POR COMERCIALIZACION

CONDENSACION

07 MAR 2013

BANCO DAVIVIENDA S.A. ASOCIACION FINANCIERA ROTATIVA

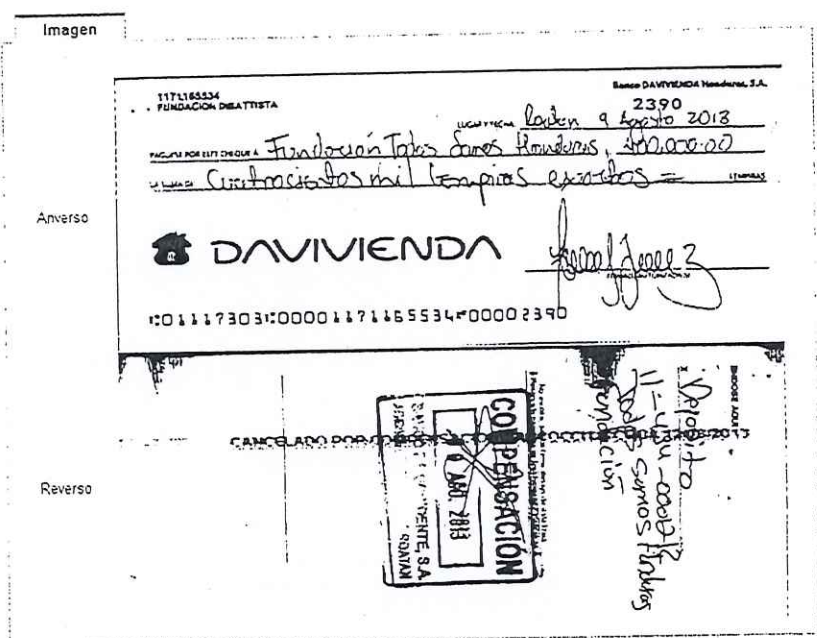
Deposito 21-97-0000493-9
Mauricio Ovalstein

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 1.10

FOLIO NO. _____

F 31

N	Fecha	Descripción	Numero de Cheque	Debito	Beneficiario	No de Identidad	CTA DESTINO
31	22/08/2013	23 CH COMP ELEC	2390	400,000.00	FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS		PARA DEPOSITO EN CUENTA 314340001212 DE TODOS SOMOS H



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. III

FOLIO No. III

F 32

Ítem: 2 (últimos tres cheques)

117185534 FUNDACION DEBATTISTA Banco HSBC Honduras, S.A. 180

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 Feb 2012

PAGARE POR ESTE CHEQUE A: Fundación Debutista ₡ = 15,000,000.00

LA SUMA DE: Quince millones de lempiras

HSBC

10111730310000117116553400000180

[Signature]

OTINA Principal

No. 002

HSBC

Deposito a la orden de la Fundación Debutista. Cuentas 1171174192

117185534 FUNDACION DEBATTISTA Banco HSBC Honduras, S.A. 180

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 mayo 2013

PAGARE POR ESTE CHEQUE A: Fundación Debutista ₡ = 10,000,000.00

LA SUMA DE: Diez millones de lempiras exactas

HSBC

10111730310000117116553400000180

[Signature]

OTINA Principal

No. 002


HSBC


Para depósito a la orden de la Fundación Debutista. Cuentas 1171174192

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 112

FOLIO No. _____

F 33

117165534
 APLICACION ORBITA
 Banco HSBC Honduras, S.A.
 185
 LOCAL Y FECHA: Tegucigalpa, 27 Junio 2013
 VALORES POR ESTE CHEQUE al Termino José Sures 12 = 900000.00
 LA SUMA DE Cinco millones de Lembras Guatem
 HSBC 
 *0117303100001171165534*0000185
[Signature]


 DIRECCION
 No. 1040
 Oficina Principal

1011875344
[Signature]
 Para depositar

→ verificar a nombre de quien está la cta.


 MINISTERIO
 PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 113
 FOLIO No.

F35

1171185034
 APLICACION DEBATTISTA

LEGALES Y FISCAL: Tegucigalpa, 27 junio 2013

PROCESO POR RITE CIRCULAR A: Excmo. Sr. José Santos Ramírez = 90000000

LA SUMA DE: Cinco millones de Lembras Baitos LIBERAR

HSBC

581000004555591171165534#00000185

581000004555591171165534#00000185

27 JUN 2013
 No. 1048
 Oficina Principal

1018785034

→ a nombre quean, buscar en anexos al (una)

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 115



FOLIO N. 224

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.



00000000

29 de abril de 2016

COMPR-PP-187/2016

Señor Fiscal General:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 3 de la Ley del Ministerio Público y en atención al Oficio FGR-098-2016 de fecha 25 de febrero de 2016, recibido en esta Comisión el 8 de marzo 2016, en el cual solicita que se remita los estados de cuenta que manejaban la FUNDACIÓN DI BATTISTA, cheques microfilmados, estado de cuenta manejados desde el 2012 hasta la fecha por los ciudadanos Mauro Fernand Flores Velasquez, Jose Fernando Velasquez Sánchez, Fernando José Suarez, Jose Wilfredo Flamenco, Alba Luz Ramirez, Jose Fernando Suarez Ramirez, y los movimientos realizados en la cuenta de cheque numero 2143401039668 a nombre de José Fernando Suarez Ramírez.

Se adjunta respuesta recibida del Sistema Financiero Nacional constando de treinta y dos (32) folios.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración más alta y distinguida.



ETHEL DERAS ENAMORADO
Presidenta

Al Señor Fiscal General
ABOGADO OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS
Fiscal General de la República
Su Despacho

C: Secretaria General
ED/MJP

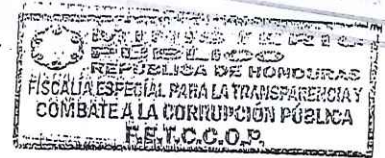


Edificio Santa Fé, Colonia Castaños Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C"
Apartado Postal 20074,
Tel.: PBX: (504) 290-4500 - Fax.: (504) 221-3577 - www.cnbs.gov.hn

CNBS.F-038



00000001
Comisión Nacional de Bancos Seguros
Secretaría General



Expediente SEGEX-91/2016 Información de Estados de Cuenta de la FUNDACION DI BATTISTA, Información de Cuentas de los Señores MAURO FERNAND FLORES VELASQUEZ, JOSE FERNANDO VELASQUEZ SÁNCHEZ, FERNANDO JOSÉ SUAREZ, JOSE WILFREDO FLAMENCO, ALBA LUZ RAMIREZ, JOSE FERNANDO SAUREZ RAMIREZ

	INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
BANCOS COMERCIALES		
1	Banco de Honduras, S.A.	No mantiene relación con la Institución
2	Banco Atlántida, S.A.	No mantiene relación con la Institución
3	Banco de Occidente, S.A.	Se adjunta Información
4	Banco de los Trabajadores, S.A.	No mantiene relación con la Institución
5	Banco Continental, S.A.	No mantiene relación con la Institución
6	Banco Financiera Centroamericana, S.A.	No mantiene relación con la Institución
7	Banco Hondureño del Café, S.A.	No mantiene relación con la Institución
8	Banco del País, S.A.	Se adjunta Información
9	Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.	No mantiene relación con la Institución
10	Banco Lafise (Honduras), S.A.	Se adjunta Información
11	Banco Davivienda Honduras, S.A.	No mantiene relación con la Institución
12	Banco Promérica, S.A.	No mantiene relación con la Institución
14	Banrural, S.A.	Se adjunta Información
15	Banco Azteca de Honduras, S.A.	No mantiene relación con la Institución
16	Banco Popular, S.A.	No mantiene relación con la Institución
17	Banco de América Central Honduras, S.A.	Se adjunta Información
BANCOS ESTATALES		
1	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	No mantiene relación con la Institución
SOCIEDADES FINANCIERAS		
1	Financiera Codimersa, S.A.	No mantiene relación con la Institución
2	Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A.	No mantiene relación con la Institución
3	Financiera Credí Q, S.A.	No mantiene relación con la Institución
4	Financiera Solidaria, S.A.	No mantiene relación con la Institución



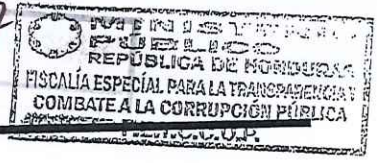


5	Corporación Financiera Internacional, S.A.	No mantiene relación con la Institución
6	Financiera Popular Celbeña, S.A.	No mantiene relación con la Institución
7	Compañía Financiera, S.A.	No mantiene relación con la Institución
8	Financiera Insular, S.A.	No mantiene relación con la Institución
9	Financiera Finca Honduras, S.A.	No mantiene relación con la Institución
10	Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A.	No mantiene relación con la Institución

00000002



00000002



Requerimientos Secretaria

De: josue.hernandez@baccredomatic.hn
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 10:33 a.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: bamaya@baccredomatic.hn; marlen.erazo@baccredomatic.hn; suflores@baccredomatic.hn
Asunto: Re: SEGEX-SJ91#0505#

Categorías: Categoría amarilla

00000003

Estimada, Señora Portillo

En atención a la solicitud y de conformidad a lo establecido en la circular CNBS No.227/2013, en la que solicita información referente a la resolución DPI No. 1486/05-08-2013, Oficio SEGEX-SJ 91#0505 de fecha 12 de Abril de 2016, recibido del Ministerio Publico se le informa lo siguiente:

- 1. Favor proporcionar numero de cuenta del inciso numero dos descrito en este requerimiento para realizar la búsqueda de los cheques mencionados.
2. Proporcionar números de identidad descritos en el inciso tres de las personas mencionadas para realizar la búsqueda en nuestros sistemas.
3. La cuenta descrita en el inciso numero cuatro no corresponde a nuestra institución bancaria.

Esperamos que con la información brindada haber cumplido con lo solicitado por Usted y cualquier otra información y documentación relacionadas con este caso, favor informarnos para atender la misma a la brevedad posible.

atte,

Josué Hernández Mejía
Oficial de Control de Procesos Regulatorios
C/Honduras
'Creemos en TI'
Tel.: (504) 206-7200 ext. 5557
josue.hernandez@baccredomatic.hn



Requerimientos Secretaria
<requerimientos.secretaria@cnbs.gob.hn>

12/04/2016 02:07 p.m.

ACRESA 2 <btorres@acresa.com.hn>, ACRESA 3 <cfsosa@acresa.hn>, ACRESA 4 <cfsosa@acresa.com.hn>, ACRESA 5 <gdiaz@acresa.hn>, "ACRESA 6 (gdiaz@acresa.com.h)" <gdiaz@acresa.com.h>, "ACRESA1" <btorres@acresa.hn>, To "agromero@bancopromerica.com" <agromero@bancopromerica.com>, "amlcft_hn@banrural.com.hn" <amlcft_hn@banrural.com.hn>, BAC 1 <suflores@baccredomatic.hn>, BAC HONDURAS 2 <marlen.erazo@baccredomatic.hn>, "Bac Honduras 3

00000003

Requerimientos Secretaria

De: analista2.cumplimiento <Analista2.Cumplimiento@banrural.com.hn>
Enviado el: viernes, 15 de abril de 2016 04:44 p.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: Oma Cecilia Gonzalez Arriola
Asunto: RE: SEGEX-SJ91#0505#
Categorías: Categoría amarilla



Buen Día

Estimados Señores SECRETARÍA GENERAL CNBS,

Por éste medio informamos que en nuestras bases de datos no se encontró imágenes de cheques de acuerdo al número y monto de cheque proporcionado por ustedes, y referente a las personas consultados en éste requerimiento, actualmente no mantienen ninguna Cuenta Bancaria con ésta Institución, a excepción de:

- En nuestra base de datos se encontró alguna coincidencias con nombre de ALBA LUZ RAMIREZ, el cual necesitamos que nos puedan brindar el número de identificación, para poder corroborar que se trate de la misma persona en mención.

Saludos Cordiales

Atte.

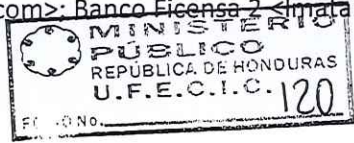
Oficina de Cumplimiento
BANRURAL HONDURAS

De: Requerimientos Secretaria [mailto:requerimientos.secretaria@cnbs.gob.hn]

Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 02:08 p.m.

Para: ACRESA 2 <btorres@acresa.com.hn>; ACRESA 3 <cfsosa@acresa.hn>; ACRESA 4 <cfsosa@acresa.com.hn>; ACRESA 5 <gdiaz@acresa.hn>; ACRESA 6 (gdiaz@acresa.com.h) <gdiaz@acresa.com.h>; ACRESA1 <btorres@acresa.hn>; gromero@bancopromerica.com; amlcft_hn@banrural.com.hn; BAC 1 <suflores@baccredomatic.hn>; BAC HONDURAS <marlen.erazo@baccredomatic.hn>; Bac Honduras 3 josue.hernandez@baccredomatic.hn <josue.hernandez@baccredomatic.hn>; Banadesa (1) (oguevara@banadesa.hn <oguevara@banadesa.hn>; BANADESA 2 jvillacorta@banadesa.hn <jvillacorta@banadesa.hn>; BANADESA 3 (nmencia@banadesa.hn) <nmencia@banadesa.hn>; Banco Atlantida <requerimientoscnbs@bancatlan.hn>; Banco Atlantida 2 <btorres@bancatlan.hn>; Banco Atlantida 3 <japonce@bancatlan.hn>; Banco Atlantida 4 <fdzepeda@bancatlan.hn>; BANCO ATLANTIDA CNBS <requerimientos_cnbs@bancatlan.hn>; Banco Azteca (3) (drodriguezr@elektra.com.mx) <drodriguezr@elektra.com.mx>; Banco Azteca 2 (mlainez@bancoazteca.com.mx) <mlainez@bancoazteca.com.mx>; Banco Azteca 4 (mfigueroaa@bancoazteca.com.mx) <mfigueroaa@bancoazteca.com.mx>; Banco Davivienda (7) (karen.hernandez@davivienda.com.hn) <karen.hernandez@davivienda.com.hn>; Banco Davivienda 1 (requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn) <requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn>; Banco Davivienda 2 (marcela.ochoa@davivienda.com.hn) <marcela.ochoa@davivienda.com.hn>; Banco de Honduras (1) (norma1.lopez@citi.com) <norma1.lopez@citi.com>; Banco de Honduras (2) (nancy.arteaaga@citi.com) <nancy.arteaaga@citi.com>; 'Banco de Honduras (3) (gloria.baide@citi.com) <gloria.baide@citi.com>; Banco de Honduras (4) <dina.maricela.rodriguezcarcamo@citi.com>; Banco de los Trabajadores 1 <lerodriguez@bantrab.hn>; 'Banco de los Trabajadores 2 <mmromero@bantrab.hn>; Banco de los Trabajadores 3 <pestrada@bantrab.hn>; Banco de los Trabajadores 5 <pgomez@bantrab.hn>; Banco de Occidente <gpinzon@bancocci.hn>; Banco de Occidente 2 <kguzman@bancocci.hn>; Banco Ficensa 1 <gcarcamo@ficensa.com>; Banco Ficensa 2 <matamoros@ficensa.com>;

1



229

Requerimientos Secretaria

De: Pilly Armijo - BLHN <parmijo@lafise.com>
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 04:22 p.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: Rommel Funez; Igor Ruiz; Esperanza Ruiz - BLHN; Rina Acosta - BLHN; Alejandra Bonilla - BLHN
Asunto: Re: SEGEX-SJ91#0505#
Categorías: Categoría amarilla

00000395

Buenas tardes señores:

En respuesta al oficio No. **SEGEX-SJ91#0505#**. Le notifico que según nuestros registros se refleja la siguiente información:

DETALLE		
Inciso No.	información solicitada	Respuesta
1	Estados de cuenta que manejaba la FUNDACIÓN DI BATTISTA en Banco de Occidente	La información solicitada pertenece a otra Institución Financiera.
2	Los cheques microfilmados siguientes: * 42869236 por la cantidad de L.25,000.00 * 42869359 por la cantidad de L.187,157.00 * 42869245 por la cantidad de L. 2,200,000.00 * 42869347 por la cantidad de L.134,654.00 * 50867310 por la cantidad de L.126,699.42 * 50867405 por la cantidad de L.700,000.00	Según nuestros registros no tenemos los microfil de los cheques solicitados.
3	Los estados de cuenta manejados desde el año 2012 a la fecha por los ciudadanos que a continuación se detalla: * Mauro Fernando Flores Velásquez * José Fernando Velásquez Sánchez * Fernando José Suarez * José Wilfredo Flamenco * Alba Luz Ramírez * José Fernando Suarez Ramírez	Las seis (6) personas naturales mencionadas no tienen cuentas con nuestra institución, por lo tanto no podemos brindarle los estados de cuenta solicitados.
4	Movimientos bancarios realizados en la cuenta de cheques número 214340103968 a nombre de José Fernando Suarez Ramírez durante el año 2012.	La cuenta No. 214340103968, no pertenece a Banco LAFISE

Requerimientos Secretaria

De: Rosy Y. Perdomo / BANCO DEL PAIS <rosyp@banpais.hn>
Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2016 11:40 a.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: Grupo de Cumplimiento
Asunto: RE: SEGEX-SJ91#0505#

FOLIO N. 230

00000396

Categorías: Categoría amarilla

Buen día,

Damos respuesta a su oficio y le informamos que hemos buscado en nuestra base de datos de clientes a las personas mencionadas y CERTIFICAMOS que no mantienen relación bancaria en esta institución.

Nota:

En caso de personas con nombres comunes, se requiere nos proporcionen número de identidad.

En espera que la información le sea de utilidad.

Saludos.

De: Requerimientos Secretaria [mailto:requerimientos.secretaria@cnbs.gob.hn]

Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 02:08 p.m.

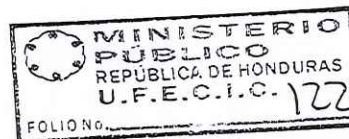
Para: ACRESA 2; ACRESA 3; ACRESA 4; ACRESA 5; ACRESA 6 (gdiaz@acresa.com.h); ACRESA1 ; agromero@bancopromerica.com; amlcft_hn@banrural.com.hn; BAC 1; BAC HONDURAS 2; Bac Honduras 3 josue.hernandez@baccredomatic.hn; Banadesa (1) (oguevara@banadesa.hn; BANADESA 2 jvillacorta@banadesa.hn; BANADESA 3 (nmencia@banadesa.hn); Banco Atlantida; Banco Atlantida 2; Banco Atlantida 3; Banco Atlantida 4; 'BANCO ATLANTIDA CNBS ; Banco Azteca (3) (drodriguezr@elektra.com.mx)'; Banco Azteca 2 (mlainez@bancoazteca.com.mx); Banco Azteca 4 (mfigueroaa@bancoazteca.com.mx); Banco Davivienda (7) (karen.hernandez@davivienda.com.hn); Banco Davivienda 1 (requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn); Banco Davivienda 2 (marcela.ochoa@davivienda.com.hn); Banco de Honduras (1) (norma1.lopez@citi.com); Banco de Honduras (2) (ancy.artea@citi.com); 'Banco de Honduras (3) (gloria.baide@citi.com); Banco de Honduras (4) ; Banco de los Trabajadores 1 ; 'Banco de los Trabajadores 2; Banco de los Trabajadores 3 ; Banco de los Trabajadores 5; Banco de Occidente; Banco de Occidente 2; Banco Ficensa 1; Banco Ficensa 2; Banco FICOHSA' <solicitudescnbs@grupoficohsa.hn>; Banco Lafise 1; Banco Lafise 2; Banco Popular ; banco popular 1; Banco Procredit ; banco Promerica; Banco Promerica 3; BANHCAFE; Grupo de Cumplimiento; Citibank; Cititarjetas 4; Codimersa; Codimersa2; COFINTER' ; COFISA2; Credi Q (3) ; CREDIQ 1; crediq 4; 'dortiz@bancopromerica.com'; eacosta@famoapdf.org.hn; emanuel.cruz@finca.hn; ficensa; FICOHSA 1 ; Financiera Finca 1; FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA; FINISA Q; FINSOL 1; FINSOL 2 ; isanchez@bancopromerica.com; juntaliquidadorabancon@gmail.com; lafise; lhernandez@bancocci.hn; meuceda@odeffinancierasa.org.hn; Odef Financiera (2) ; oma.Gonzalez@banrural.com.hn; parmijo@lafise.com; POPULAR CEIBEÑA1; ravarela@bancoazteca.com.hn; rfunez@lafise.com'; Roberto Jerez; roxana.waleska.vergarcia@citi.com; waleska.aceituno@banrural.com.hn; xperalta@bancopromerica.com

Asunto: SEGEX-SJ91#0505#

Señores

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

Su Oficina



00000006

Requerimientos Secretaria

De: Vilma Garcia <vigarcia@bancocci.hn>
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 03:44 p.m.
Para: Requerimientos Secretaria
CC: mfarias@bancocci.hn; lhernandez@bancocci.hn
Asunto: RE: SEGEX-SJ91#0505#
Datos adjuntos: SEGEX-SJ-91....pdf
Categorías: Categoría amarilla

231
00000397

Estimados Señores:

En atención al caso les informamos que,

1. Adjunto estado de cuenta de la Empresa FUNDACION DIBATTISTA con cuenta de cheques moneda nacional N. 11-912-000171-0 y cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-912-004493-9.
2. Adjunto cheques microfilmados de la cuenta de cheques moneda nacional N. 11-434-000121-2 a favor de FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS.
3. De las personas requeridas en esta inciso solamente es cliente el Sr. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ con identidad N. 0801-1981-22053 con cuenta ahorros moneda nacional N. 21-409-110834-1 y cuenta de ahorros moneda extranjera N. 22-401-113367-8. Aclarando que el nombre que ustedes nos enviaron era incorrecto (JOSE FERNANDO SUAREZ RAMIREZ)
4. Adjunto movimientos Bancarios de la cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-434-010396-8 a favor de FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS. en la cual firma únicamente el Sr. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ.

Atentamente

Vilma Isabel Garcia
Depto. Cumplimiento
Santa Rosa de Copan
Tel. : 26620022 Ext. 10957

De: Lourdes Hernandez [mailto:lhernandez@bancocci.hn]
Enviado el: Martes, 12 de Abril de 2016 02:18 p.m.
Para: vigarcia@bancocci.hn
Asunto: RV: SEGEX-SJ91#0505#

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 123
FOLIO No.

De: Requerimientos Secretaria [mailto:requerimientos.secretaria@cnbs.gob.hn]
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 02:08 p.m.
Para: ACRESA 2; ACRESA 3; ACRESA 4; ACRESA 5; ACRESA 6 (gdiaz@acresa.com.hn); ACRESA1 ;
agromero@bancopromerica.com; amlcft_hn@banrural.com.hn; BAC 1; BAC HONDURAS 2; Bac Honduras 3
josue.hernandez@baccredomatic.hn; Banadesa (1) (oguevara@banadesa.hn; BANADESA 2 jillacorta@banadesa.hn;
BANADESA 3 (nmencia@banadesa.hn); Banco Atlantida; Banco Atlantida 2; Banco Atlantida 3; Banco Atlantida 4;
'BANCO ATLANTIDA CNBS ; Banco Azteca (3) (drodriguezr@elektra.com.mx)'; Banco Azteca 2
(mlainez@bancoazteca.com.mx); Banco Azteca 4 (mfigueroaa@bancoazteca.com.mx); Banco Davivienda (7)
(karen.hernandez@davivienda.com.hn); Banco Davivienda 1 (requerimientos_cnbs@davivienda.com.hn); Banco

Estado de Cuenta

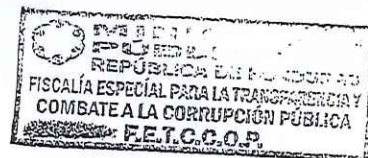
Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-912-004493-9
FUNDACION DIBATTISTA

Fecha	Canc	Detalle	Referencia	Agencia	Op	Cancero	Debitos	Creditos	Saldo
								Saldo Inicial	
09/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	93114836	912	3130			L. 372,981.51	L. 372,981.51
13/08/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIACION	6017273	401	3262	L. 164,760.80			L. 208,220.71
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1201523	912	99			L. 481.41	L. 208,702.12
04/09/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	10161516	401	3147			L. 11881,804.69	L. 12090,506.81
07/09/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIACION	10161364	401	3109	L. 5000,000.00			L. 7090,506.81
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1201460	912	99			L. 34,128.82	L. 7124,635.63
08/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10279361	401	99	L. 200.00			L. 7124,435.63
08/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10279361	401	2123	L. 100,000.00			L. 7024,435.63
14/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	9323288	401	99	L. 400.00			L. 7024,035.63
14/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9323288	401	3147	L. 200,000.00			L. 6824,035.63
15/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10276834	401	99	L. 1,000.00			L. 6823,035.63
15/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10276834	401	3490	L. 500,000.00			L. 6323,035.63
17/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6807128	401	99	L. 1,300.00			L. 6321,735.63
17/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIACION	6807128	401	2619	L. 650,000.00			L. 5671,735.63
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	5604700	401	99	L. 9,486.00			L. 5662,249.63
18/10/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	5604700	401	99	L. 4745,092.31			L. 917,157.32
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6802066	401	99	L. 1,832.00			L. 915,325.32
18/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCIACION	6802066	401	3260	L. 915,321.32			L. 4.00
18/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6802067	401	99	L. 2.00			L. 2.00
18/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6802067	401	3260	L. 2.00			L. -

Estado de Cuenta

00000009

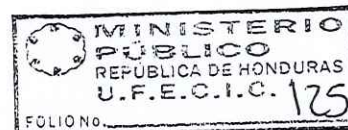


Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-912-000171-0
FUNDACION DIBATTISTA

FOLIO N. 233

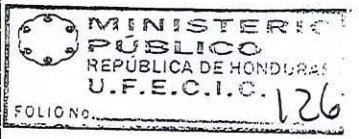
Fecha	C/C	Detalle	Referencia	Cuenta	Obr.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
								Saldo Inicial	
								L. 7000,000.00	L. 7000,000.00
09/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	3846098	912	3130				
12/08/2013	686	N.D. CH.O/BANCO DEP. CHS. DEV.	154192	998	99		L. 7000,000.00		L. -
13/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	3849590	912	2662			L. 500.00	L. 500.00
13/08/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	158173	401	99		L. 150.00		L. 350.00
04/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14694357	401	3147			L. 3,674.00	L. 4,024.00
05/09/2013	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	2005600	401	99		L. 190.00		L. 3,834.00
07/09/2013	719	DEP.CKS. TRANS.FINANCIERAS M/N	14785970	401	3109			L. 5000,000.00	L. 5003,834.00
12/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221441	401	99		L. 600.00		L. 5003,234.00
12/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55221441	401	3261		L. 300,000.00		L. 4703,234.00
12/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221442	498	99		L. 84.00		L. 4703,150.00
12/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221442	498	99		L. 42,000.00		L. 4661,150.00
13/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221443	401	99		L. 1,000.00		L. 4660,150.00
13/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55221443	401	3308		L. 500,000.00		L. 4160,150.00
13/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221444	401	99		L. 1,000.00		L. 4159,150.00
13/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55221444	401	3206		L. 500,000.00		L. 3659,150.00
14/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221451	401	99		L. 316.00		L. 3658,834.00
14/09/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55221451	401	3308		L. 157,584.00		L. 3501,250.00
16/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221452	498	99		L. 926.00		L. 3500,324.00
16/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221452	498	99		L. 462,400.00		L. 3037,924.00
16/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221449	401	99		L. 2,000.00		L. 3035,924.00
18/09/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55221449	401	3260		L. 1000,000.00		L. 2035,924.00
19/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221445	498	99		L. 1,912.00		L. 2034,012.00
19/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221445	498	99		L. 956,000.00		L. 1078,012.00
26/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221446	498	99		L. 800.00		L. 1077,212.00
26/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55221446	498	99		L. 400,000.00		L. 677,212.00
27/09/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221448	401	99		L. 1,200.00		L. 676,012.00
27/09/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55221448	401	3489		L. 600,000.00		L. 76,012.00
18/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13870005	401	3260			L. 152.00	L. 76,164.00
18/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13870006	401	3260			L. 2.00	L. 76,166.00
18/10/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55221453	401	99		L. 154.00		L. 76,012.00
18/10/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55221453	401	3260		L. 76,012.00		L. -



00000009

234

00000400



00000010

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE NO. 50867310

DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CITI

126,699.42

Cuenta veintidós mil

setecientos noventa y nueve con cuarenta y dos centavos

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten Signature]

⑆0143407910014340001212150867310

MR DONNELLY

FOLIO 1

235
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.C.C.P.

00000401

Cancelado por Compensacion
Citi Bank de Honduras
BANCO: 07
14/09/2012 12:50:35 p.m. dm14539 719
135 129 - - 2710114
No. Cheque: 5086731
Valor: L26,699.42

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
17/SEP/2012
CANCELADO
COMPENSACION

TIC #396-8300-0004-0506

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 127
FOLIO No.

ENDOSE AQUI

11000000

Dr. Ramón Fernando Ferrero

CHEQUE No. 42869245

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

12 Agosto

DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: José Wilfredo Ferrero K. = 2,200,000.00

= Dos millones doscientos mil quinientos sesenta y tres

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOLIO N. 236
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.T.C.C.O.P.

00000102

1201434079100144340001212142869245

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 128
FOLIO No.

00000012

237

FOLIO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
F.E.T.C.C.O.P.

ENDOSE AQUI

00000403

Flamenco
Deposito en Cuenta
N-401-016126
7

No escriba, selle o firme en esta area
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANCOCCI 401	JOHANACF /02303	Aut: 523931
F. Proc: 15/08/2011	F Act: 15/08/2011	12:06:26
rn: 620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	SUBEYR
VENTA	11-434-000121-2	
NUMERO DE CHEQUE	42869245	
VALOR DEL CHEQUE	2,200,000.00	
ENEFICIARIO	JOSE M	FLAMENCO
CONTRA CUENTA	11-401-016126-7	

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 129

00000013

CHEQUE No. 42869347

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AV. IDA CERVAANTES

2 de Septiembre de 2011

Banco Urdomestic

134,654.68

PAGLESE POR ESTE CHEQUE A:

Cinco treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
con sesenta y ocho centavos.
LETRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1554

12014340791002143400012121142869347

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 130

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
F.E.C.C.P.

00000404

00000014

FOLIO N. 238

FOLIO N. 239

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.T.C.C.P.

Tarifa 0000 T/c
374541792043618
Banco Credomatic

00000405


T. GUCIGALPA
3 2 SET. 2011 3
CANCELADO
AUTO BANCO KENNEDY

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 131
FOLIO NO.

00000015

CHEQUE No. 42869236

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. *AV. LAUREL*
AV. LAUREL CERVANTES

8 de JUNIO DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: *MARCO FLORES VALEZ* L. = 25,000.00 =

venta vino Alil Campesinos Exactos. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11014340791001143400021212142869236

FOLIO N. 240
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
F.E.C.C.P.

FOLIO No. 132
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.

00000106

00000016

FOLIO 2411
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.C.C.P.

EMBOSE AQUÍ

[Handwritten signature]

00000407

Mayro Flo Flores
Velasquez.

0801-1973-07082

19-10-97

No escriba, selle o llene debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

2801

99713840

D.G.T. Suptani

tel 225 5140
ext 30

AUL: 965119

9:54:52

1983-EXR

700409

ACL: 09/06/2011

PAGO DE CHEQUE PROPIO MIN

11-434-000121

12869000

10000000

MAURIO

2275722
1001
27/9/1972

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ANCOCJ 406 - WENDY

F. PROC: 9/06/2011

TR: 600

VALOR DEL CHEQUE

VALOR DEL CHEQUE

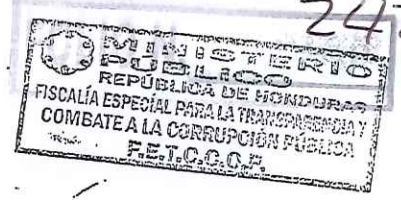
ENEFICIARIO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 133
FOLIO No.


00000017

000000108

242



ENDOSE AQUÍ

X 
0510-1954-00186
15/03/2013
080) 9982-2904

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

BANCOS: 40 - 32811/CRISELDAMA SUP... TELMANS
F. PROC: 29/04/2013 Y. ACT: 29/04/2013 13:49:42
TPO: 512 PASO CHEQUE TRANSACCIONES FINANCIERAS E.L. 911772
CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 50867405
VALOR EN EFECTIVO L 65,000.00
VALOR FINANCIERO L 635,000.00

VALOR DEL CHEQUE L 700,000.00
BENEFICIARIO ALB ALUI
BENEFICIARIO RAMIREZ

Tasa de seguridad...: 1,400.00

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



81000000

214011078890

CHEQUE No. 50867405

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

29 (Ave) DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Abu Luz Lemirez Hernandez L. = 700,000.00 =

= SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA P.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FOLIO N. 243

PRIMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212150867405

MINISTERIO DE ECONOMIA
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FETCCOP

FOLIO N. 243
00000019

MINISTERIO DE ECONOMIA
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 135

0100000019

FOLIO N. 244

00000710

ENDOSE AQUI

Banco Citi

x

TIC 4346-8300-0004-0504

No se crea solo como de esta línea
Reservado para el uso de las Finanzas

**BANCO CITIBANK DE
HONDURAS, S.A.**
7 21 JUN 2011 7
**CANCELADO
POR COMPENSACIÓN**

Cancelado por Compensacion
Citi Bank de Honduras
BANCO: 07
20/06/2011 05:09:50 p.m. JH14539 719
189 129 2284978
No. Cheque: 428693
Valor: 187,757.05

00000020

129



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

20

JUNIO

DE 2011

CHEQUE No. 42869359

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Banco C.A.

L = 187,757.05 =

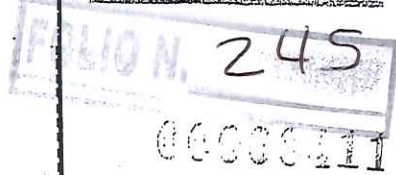
RA DONNE 117

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO CENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆001143400012121⑆42869359



00000021

Estado de Cuenta

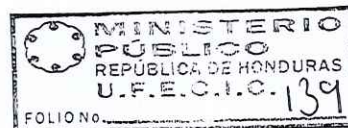
Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-409-110834-1

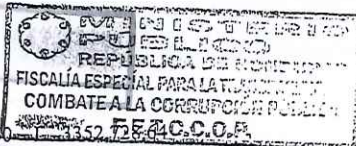
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Fecha	Itm.	Detalle	Referencia	Agencia	Oper.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
								Saldo Inicial	L. 14,930.68
05/01/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	53202251	912	2662	L.	2,020.00		L. 12,910.68
06/01/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80144733	211	2069			L. 6,000.00	L. 18,910.68
20/01/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	852181	482	99			L. 4,000.00	L. 22,910.68
27/01/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	68024215	912	1020			L. 100,000.00	L. 122,910.68
31/01/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3447272	409	99			L. 95.91	L. 123,006.59
01/02/2012	1612	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	434	434	1617	L.	2,000.00		L. 121,006.59
09/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48443627	401	2539	L.	116,456.63		L. 4,549.96
13/02/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	877212	482	99			L. 5,000.00	L. 9,549.96
18/02/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81321216	241	2363			L. 6,000.00	L. 15,549.96
29/02/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4098230	409	99			L. 129.72	L. 15,679.68
02/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48121599	423	714	L.	10,000.00		L. 5,679.68
09/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	53200056	912	378	L.	2,000.00		L. 3,679.68
09/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81556262	211	3051			L. 6,000.00	L. 9,679.68
19/03/2012	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	73784040	401	2476			L. 4000,000.00	L. 4009,679.68
19/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	73784041	401	2476	L.	4000,000.00		L. 9,679.68
30/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73412474	912	2797	L.	5,000.00		L. 4,679.68
31/03/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4764803	409	99			L. 21.77	L. 4,701.45
23/04/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80992465	211	2637			L. 6,000.00	L. 10,701.45
26/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47537724	433	2005	L.	4,700.00		L. 6,001.45
30/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47531792	433	1126	L.	2,000.00		L. 4,001.45
30/04/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5567991	409	99			L. 13.58	L. 4,015.03
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	6143396	409	99			L. 9.90	L. 4,024.93
01/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82141402	211	2294			L. 6,000.00	L. 10,024.93
06/06/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	33347975	434	1617			L. 132,146.60	L. 142,171.53
06/06/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92120	434	99	L.	20.83		L. 142,150.70
06/06/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92121	434	99	L.	5.00		L. 142,145.70
06/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38169629	434	1617	L.	132,346.60		L. 9,799.10
08/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74131920	423	714	L.	9.00		L. 9,790.10
08/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74131921	423	714	L.	2,991.00		L. 6,799.10
12/06/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	6233048	482	99			L. 2,000.00	L. 8,799.10
12/06/2012	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	6233701	482	99	L.	20.00		L. 8,779.10
28/06/2012	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	931792	491	4	L.	3,500.00		L. 5,279.10
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901379	409	99			L. 20.98	L. 5,300.08
05/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	99283376	421	2793			L. 44,750.00	L. 50,050.08
10/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	717452	291	78			L. 3,000.00	L. 53,050.08
11/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83191306	249	2914			L. 2,000.00	L. 55,050.08
16/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92521741	401	1288	L.	11,800.00		L. 43,250.08
16/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92521742	401	1288	L.	1,000.00		L. 42,250.08
20/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	33348844	434	2374			L. 41,800.00	L. 84,050.08
25/07/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	6492610	482	99			L. 4,000.00	L. 88,050.08
25/07/2012	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	6492866	482	99	L.	20.00		L. 88,030.08
31/07/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901371	409	99			L. 154.37	L. 88,184.45
22/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91935535	401	2539	L.	70,000.00		L. 18,184.45
31/08/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901358	409	99			L. 189.26	L. 18,373.71
21/09/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	6856822	482	99			L. 4,000.00	L. 22,373.71
21/09/2012	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	6857162	482	99	L.	20.00		L. 22,353.71
26/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83428239	211	2434			L. 6,000.00	L. 28,353.71
29/09/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901336	409	99			L. 51.70	L. 28,405.41
18/10/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	97683215	401	1288			L. 34,132.25	L. 62,537.66
31/10/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901340	409	99			L. 119.16	L. 62,656.82
13/11/2012	1796	N/C AHORROS ACH M/N	7174405	482	99			L. 4,000.00	L. 66,656.82
13/11/2012	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	7174465	482	99	L.	20.00		L. 66,636.82
23/11/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	91889679	434	2374			L. 36,740.00	L. 103,376.82

23/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91889682	434	2374	L.	35,620.00	L.	67,756.82
24/11/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	1112141	491	83	L.	36,806.80	L.	104,563.62
30/11/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901338	409	99	L.	219.65	L.	104,783.27
05/12/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2431482	239	2428	L.	6,000.00	L.	110,783.27
29/12/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901342	409	99	L.	348.86	L.	111,132.13
08/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	96037156	401	3093	L.	23,000.00	L.	134,132.13
09/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	28269795	207	2965	L.	2,500.00	L.	136,632.13
19/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4576087	211	2810	L.	10,000.00	L.	146,632.13
23/01/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	7648992	482	99	L.	4,200.00	L.	150,832.13
23/01/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	7649230	482	99	L.	20.00	L.	150,812.13
31/01/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901340	409	99	L.	427.24	L.	151,239.37
18/02/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4580685	211	3057	L.	6,000.00	L.	157,239.37
20/02/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	7827126	482	99	L.	4,000.00	L.	161,239.37
20/02/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	7827187	482	99	L.	20.00	L.	161,219.37
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901304	409	99	L.	482.45	L.	161,701.82
23/03/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	5424021	241	2585	L.	5,500.00	L.	167,201.82
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901314	409	99	L.	505.96	L.	167,707.78
30/04/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901303	409	99	L.	519.66	L.	168,227.44
02/05/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	74091460	912	2797	L.	223,319.20	L.	391,546.64
02/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	97763	995	99	L.	121,309.70	L.	270,236.94
03/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	97897	995	99	L.	102,028.50	L.	168,208.44
18/05/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12811864	433	1826	L.	36,740.00	L.	204,948.44
31/05/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901295	409	99	L.	619.75	L.	205,568.19
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901303	409	99	L.	718.84	L.	206,287.03
31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901310	409	99	L.	721.30	L.	207,008.33
13/08/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	6017273	401	3262	L.	7061,591.17	L.	7268,599.50
24/08/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3782700	401	99	L.	3001,535.00	L.	4267,064.50
24/08/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3782800	401	99	L.	20,030.00	L.	4247,034.50
30/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	132212	493	506	L.	927.79	L.	4246,106.71
30/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	40221	493	99	L.	412,422.89	L.	3833,683.82
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901305	409	99	L.	18,163.37	L.	3851,847.19
04/09/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4151400	401	99	L.	267,669.31	L.	3584,177.88
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901291	409	99	L.	18,986.53	L.	3603,164.41
08/10/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	5241600	401	99	L.	69,006.50	L.	3534,157.91
17/10/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	6809043	401	3308	L.	875,000.00	L.	4409,157.91
17/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6809045	401	3308	L.	880,000.00	L.	3529,157.91
23/10/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	9563008	482	99	L.	79,000.00	L.	3608,157.91
23/10/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	9563051	482	99	L.	20.00	L.	3608,137.91
23/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6911006	401	2631	L.	632,875.00	L.	2975,262.91
23/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14460428	401	2631	L.	400,000.00	L.	3375,262.91
31/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6912484	401	3489	L.	103,400.00	L.	3271,862.91
31/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6912485	401	3489	L.	504,004.31	L.	2767,858.60
31/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6912082	401	3489	L.	20,000.00	L.	2747,858.60
31/10/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901285	409	99	L.	18,440.18	L.	2766,298.78
01/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6914613	401	3490	L.	1800,000.00	L.	966,298.78
05/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10142039	701	1084	L.	6,000.00	L.	960,298.78
06/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6916323	401	3262	L.	56,658.11	L.	903,640.67
06/11/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	6916325	401	3262	L.	1450,000.00	L.	2353,640.67
06/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6916326	401	3262	L.	221,554.40	L.	2132,086.27
06/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	6916327	401	3262	L.	75,000.00	L.	2057,086.27
06/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	6916328	401	3262	L.	57,000.00	L.	2114,086.27
13/11/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	6910738	401	2631	L.	977,000.00	L.	3091,086.27
16/11/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	6802966	401	3147	L.	3700,000.00	L.	6791,086.27
23/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20462313	401	3335	L.	90,000.00	L.	6701,086.27
23/11/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	6807700	401	99	L.	3701,885.00	L.	2999,201.27
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901275	409	99	L.	17,402.91	L.	3016,604.18
16/12/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	34760	482	99	L.	9,000.00	L.	3025,604.18
16/12/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	34821	482	99	L.	20.00	L.	3025,584.18
18/12/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	20466771	401	3206	L.	750,000.00	L.	3775,584.18
18/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	77039	493	99	L.	749,917.28	L.	3025,666.90
19/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	77260	493	99	L.	82.54	L.	3025,584.36
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901284	409	99	L.	15,889.78	L.	3041,474.14



00000114



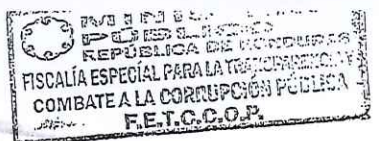
248

07/01/2014	1720	DEP.AHARR TRANS.FINANC.C/L M/N	22199486	401	3093		L. 311,254.50	L. 5852,728.64
20/01/2014	1720	DEP.AHARR TRANS.FINANC.C/L M/N	24806409	401	3109		L. 2500,000.00	L. 3851,693.64
20/01/2014	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	8691600	401	99	L. 2001,035.00		L. 3869,958.15
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901287	409	99		L. 18,264.51	L. 4869,958.15
03/02/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	13692117	401	3490		L. 1000,000.00	L. 4007,958.15
05/02/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	87896696	201	3457	L. 862,000.00		L. 4007,950.15
27/02/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	26113573	401	99	L. 8.00		L. 4004,065.73
27/02/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	26113573	401	2938	L. 3,884.42		L. 2003,902.71
27/02/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2188	493	99	L. 2000,163.02		L. 2023,649.06
28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901265	409	99		L. 19,746.35	L. 2060,129.06
05/03/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	44053	401	3515		L. 36,480.00	L. 2059,129.06
05/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	26110703	401	99	L. 1,000.00		L. 1559,129.06
05/03/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	26110703	401	3516	L. 500,000.00		L. 1559,125.06
05/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	26110705	401	99	L. 4.00		L. 1557,125.06
05/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	26110705	401	3516	L. 2,000.00		L. 1556,119.06
28/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	21567263	401	99	L. 1,006.00		L. 1053,316.90
28/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21567263	401	3386	L. 502,802.16		L. 1061,104.82
31/03/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901270	409	99		L. 7,787.92	L. 1406,255.15
03/04/2014	1720	DEP.AHARR TRANS.FINANC.C/L M/N	21567444	401	3386		L. 345,150.33	L. 1536,619.69
03/04/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	21567446	401	3386		L. 130,364.54	L. 536,558.56
03/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	17143	493	99	L. 1000,061.13		L. 535,618.56
03/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	162832	493	8	L. 940.00		L. 534,678.01
08/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	155323	493	8	L. 940.55		L. 587,178.01
11/04/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	571070	499	84		L. 52,500.00	L. 586,502.01
28/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	28073160	401	99	L. 676.00		L. 248,895.06
28/04/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	28073160	401	3391	L. 337,606.95		L. 247,952.44
28/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	135449	493	8	L. 942.62		L. 247,652.44
28/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	1702	498	99	L. 300.00		L. 97,652.44
28/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	1702	498	19	L. 150,000.00		L. 97,627.44
28/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2804	498	19	L. 25.00		L. 99,893.09
30/04/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901273	409	99		L. 2,265.65	L. 204,893.09
30/04/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	30467064	430	2968		L. 105,000.00	L. 204,887.09
05/05/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25232708	433	99	L. 6.00		L. 202,387.09
05/05/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25232708	433	1911	L. 2,500.00		L. 203,096.16
31/05/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901271	409	99		L. 709.07	L. 617,721.16
31/05/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	30727199	401	3386		L. 414,625.00	L. 187,579.68
04/06/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	40940	493	99	L. 430,141.48		L. 187,559.68
09/06/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	160809	493	1	L. 20.00		L. 188,345.06
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901276	409	99		L. 785.38	L. 188,926.54
31/07/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901266	409	99		L. 581.48	L. 189,509.93
30/08/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901251	409	99		L. 583.39	L. 189,503.93
09/09/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42374282	433	99	L. 6.00		L. 186,503.93
09/09/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42374282	433	2005	L. 3,000.00		L. 186,145.93
22/09/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42363699	401	99	L. 358.00		L. 7,387.88
22/09/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	42363699	401	3147	L. 178,758.05		L. 7,383.88
22/09/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42363704	401	99	L. 4.00		L. 5,415.18
22/09/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42363704	401	3147	L. 1,968.70		L. 5,832.79
30/09/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901233	409	99		L. 417.61	L. 58,332.79
01/10/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	49568475	433	1911		L. 52,500.00	L. 110,832.79
24/10/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	50157944	401	3515		L. 52,500.00	L. 111,020.86
29/10/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901251	409	99		L. 188.07	L. 87,937.26
13/11/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	41798833	401	3515	L. 23,083.60		L. 22,937.26
14/11/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	41854763	401	3423	L. 65,000.00		L. 23,123.65
29/11/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901249	409	99		L. 186.39	L. 101,627.65
16/12/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2021121	401	3423		L. 78,504.00	L. 171,627.65
22/12/2014	1796	N/C AHORROS ACH M/N	3382512	482	99		L. 70,000.00	L. 171,607.65
22/12/2014	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	3382594	482	99	L. 20.00		L. 404,607.65
23/12/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	58065165	246	2976		L. 233,000.00	L. 405,070.71
30/12/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901236	409	99		L. 463.06	L. 404,996.71
27/01/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42845513	401	99	L. 74.00		L. 368,534.10
27/01/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42845513	401	1135	L. 36,462.61		L. 368,426.10
28/01/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42841599	401	99	L. 108.00		



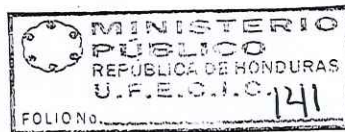
00000024

00000415



28/01/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42841599	401	3668	L.	53,574.10	L.	314,852.00
31/01/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901238	409	99			L. 1,351.18	L. 316,203.18
04/02/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	42300028	401	99	L.	60.00		L. 316,143.18
04/02/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42300028	401	3423	L.	30,000.00		L. 286,143.18
09/02/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	35150187	401	99	L.	182.00		L. 285,961.18
09/02/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	35150187	401	3515	L.	90,781.96		L. 195,179.22
28/02/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901238	409	99			L. 716.84	L. 195,896.06
31/03/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901221	409	99			L. 604.17	L. 196,500.23
30/04/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901212	409	99			L. 606.07	L. 197,106.30
30/05/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901224	409	99			L. 607.96	L. 197,714.26
09/06/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	34051131	401	99	L.	40.00		L. 197,674.26
09/06/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	34051131	401	3405	L.	20,000.00		L. 177,674.26
22/06/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	36322334	433	99	L.	12.00		L. 177,662.26
22/06/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36322334	433	3632	L.	5,103.50		L. 172,558.76
24/06/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	36322569	433	99	L.	30.00		L. 172,528.76
24/06/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36322569	433	3632	L.	15,000.00		L. 157,528.76
30/06/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901242	409	99			L. 550.48	L. 158,079.24
18/07/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	22441739	439	99	L.	70.00		L. 158,009.24
18/07/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22441739	439	2244	L.	34,359.42		L. 123,649.82
22/07/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	32062135	401	99	L.	112.00		L. 123,537.82
22/07/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	32062135	401	3206	L.	56,000.00		L. 67,537.82
30/07/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	34053242	401	99	L.	100.00		L. 67,437.82
30/07/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	34053242	401	3405	L.	50,000.00		L. 17,437.82
31/07/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901224	409	99			L. 385.60	L. 17,823.42
12/08/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	34340741	401	99	L.	10.00		L. 17,813.42
12/08/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	34340741	401	3434	L.	4,700.00		L. 13,113.42
31/08/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901218	409	99			L. 33.96	L. 13,147.38
30/09/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901201	409	99			L. 30.00	L. 13,177.38
01/10/2015	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	36320142	433	3632			L. 36,740.00	L. 49,917.38
02/10/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	34420135	401	3442	L.	32,000.00		L. 17,917.38
31/10/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901201	409	99			L. 43.25	L. 17,960.63
06/11/2015	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	26230457	401	2623			L. 36,740.00	L. 54,700.63
12/11/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	33921357	401	3392	L.	30,000.00		L. 24,700.63
17/11/2015	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	2477861	499	7	L.	10,000.00		L. 14,700.63
21/11/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36342171	433	3634	L.	7,000.00		L. 7,700.63
30/11/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901205	409	99			L. 53.83	L. 7,754.46
16/12/2015	1796	N/C AHORROS ACH M/N	7275520	482	99			L. 48,249.10	L. 56,003.56
16/12/2015	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	7276023	482	99	L.	20.00		L. 55,983.56
22/12/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39301493	401	3930	L.	48,000.00		L. 7,983.56
29/12/2015	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	23042588	424	2304			L. 5,000.00	L. 12,983.56
30/12/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901207	409	99			L. 39.22	L. 13,022.78
30/01/2016	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901206	409	99			L. 27.00	L. 13,049.78
18/02/2016	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	36342237	433	3634			L. 36,740.00	L. 49,789.78
29/02/2016	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901202	409	99			L. 60.15	L. 49,849.93
02/03/2016	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	10970092	701	1097			L. 30,520.00	L. 80,369.93
08/03/2016	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39460549	401	3946	L.	40,000.00		L. 40,369.93
08/03/2016	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36340955	433	3634	L.	17,362.80		L. 23,007.13
10/03/2016	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	30900469	102	3090	L.	8,500.00		L. 14,507.13
31/03/2016	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	901202	409	99			L. 61.75	L. 14,568.88

249



00000025

Estado de Cuenta


FOLIO N. 250
 0000016

Auditoría Interna
No. de Cuenta

22-401-113367-8

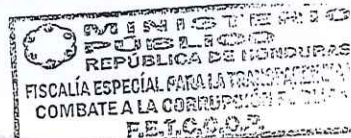
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	encia	Op	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
								Saldo Inicial	
07/03/2013	1705	DEP.AHARR TRANS.FINAN.C/L M/E	86378499	401		3109		\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
15/03/2013	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	85819961	401		3093	\$ 3,000.00		\$ 8,000.00
27/03/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102275	401		99		\$ 9.51	\$ 8,009.51
30/04/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102256	401		99		\$ 9.21	\$ 8,018.72
02/05/2013	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	97766	995		99		\$ 5,946.00	\$ 13,964.72
02/05/2013	1606	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/E	74091792	912		3128	\$ 10,946.00		\$ 3,018.72
02/05/2013	1606	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/E	74091794	912		3128	\$ 100.00		\$ 2,918.72
03/05/2013	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	97906	995		99		\$ 5,000.00	\$ 7,918.72
31/05/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102219	401		99		\$ 9.03	\$ 7,927.75
29/06/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102177	401		99		\$ 9.22	\$ 7,936.97
31/07/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102165	401		99		\$ 9.21	\$ 7,946.18
13/08/2013	1708	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/E	14127783	401		3262		\$ 48,824.97	\$ 56,771.15
30/08/2013	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	39917	493		99	\$ 14,905.00		\$ 41,866.15
31/08/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102137	401		99		\$ 67.95	\$ 41,934.10
02/09/2013	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	40515	493		99		\$ 20,000.00	\$ 61,934.10
30/09/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102137	401		99		\$ 137.84	\$ 62,071.94
31/10/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102099	401		99		\$ 140.19	\$ 62,212.13
13/11/2013	1705	DEP.AHARR TRANS.FINAN.C/L M/E	6910740	401		2631		\$ 4,278.70	\$ 66,490.83
16/11/2013	1705	DEP.AHARR TRANS.FINAN.C/L M/E	6802968	401		3147		\$ 871.38	\$ 67,362.21
30/11/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102084	401		99		\$ 147.23	\$ 67,509.44
12/12/2013	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	20466425	401		2619	\$ 2,333.00		\$ 65,176.44
18/12/2013	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	20466769	401		3206	\$ 8,500.00		\$ 56,676.44
19/12/2013	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	77306	493		99		\$ 36,163.98	\$ 92,840.42
20/12/2013	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	20466868	401		3206	\$ 8,554.00		\$ 84,286.42
30/12/2013	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102064	401		99		\$ 166.38	\$ 84,452.80
31/01/2014	1708	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/E	33417830	401		3093		\$ 12,499.62	\$ 96,952.42
31/01/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102057	401		99		\$ 190.69	\$ 97,143.11
28/02/2014	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	2573	493		99		\$ 96,000.00	\$ 193,143.11
28/02/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102048	401		99		\$ 241.87	\$ 193,384.98
31/03/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102044	401		99		\$ 581.04	\$ 193,966.02
03/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	16861	493		99	\$ 20.05		\$ 193,945.97
03/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	16861	493		99	\$ 10,000.00		\$ 183,945.97
04/04/2014	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	17505	493		99		\$ 47,860.00	\$ 231,805.97
08/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	18874	493		99	\$ 220.08		\$ 231,585.89
08/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	18874	493		99	\$ 110,000.00		\$ 121,585.89
28/04/2014	1709	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/E	28073161	401		3391		\$ 1,800.00	\$ 123,385.89
28/04/2014	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	25147	493		99		\$ 29,580.09	\$ 152,965.98
28/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	25160	493		99	\$ 301.03		\$ 152,664.95
28/04/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	25160	493		99	\$ 150,508.03		\$ 2,156.92
30/04/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102026	401		99		\$ 365.67	\$ 2,522.59
31/05/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102011	401		99		\$ 3.29	\$ 2,525.88
05/06/2014	1782	NOTA DE CREDITO AHORROS M/E	41251	493		99		\$ 20,450.00	\$ 22,975.88
09/06/2014	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	42368	493		99	\$ 19,230.00		\$ 3,745.88
30/06/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	102004	401		99		\$ 9.89	\$ 3,755.77
31/07/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101990	401		99		\$ 4.63	\$ 3,760.40
30/08/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101969	401		99		\$ 4.63	\$ 3,765.03
10/09/2014	1705	DEP.AHARR TRANS.FINAN.C/L M/E	42324793	401		3405		\$ 2,105.48	\$ 5,870.51
22/09/2014	1705	DEP.AHARR TRANS.FINAN.C/L M/E	42363702	401		3147		\$ 8,378.55	\$ 14,249.06

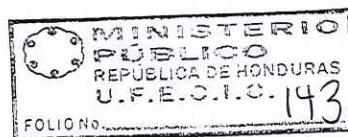

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.C.O.P. 142
FOLIO N.

00000020

00000417



30/09/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101971	401	99	\$	10.76	\$	14,259.82
29/10/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101959	401	99	\$	21.71	\$	14,281.53
11/11/2014	1708	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/E	51779365	401	3206	\$	9,974.00	\$	24,255.53
29/11/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101941	401	99	\$	32.56	\$	24,288.09
30/12/2014	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101927	401	99	\$	46.12	\$	24,334.21
31/01/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101915	401	99	\$	46.11	\$	24,380.32
28/02/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101894	401	99	\$	46.10	\$	24,426.42
31/03/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101903	401	99	\$	46.39	\$	24,472.81
30/04/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101892	401	99	\$	46.38	\$	24,519.19
30/05/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101879	401	99	\$	46.37	\$	24,565.56
30/06/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101883	401	99	\$	46.66	\$	24,612.22
22/07/2015	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	32062133	401	99	\$	2.00	\$	24,610.22
22/07/2015	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	32062133	401	3206	\$	1,000.00	\$	23,610.22
24/07/2015	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	32062427	401	99	\$	20.05	\$	23,590.17
24/07/2015	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	32062427	401	3206	\$	10,000.00	\$	13,590.17
31/07/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101873	401	99	\$	41.23	\$	13,631.40
08/08/2015	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	23683	493	99	\$	6,823.33	\$	6,808.07
31/08/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101793	401	99	\$	7.85	\$	6,815.92
16/09/2015	1682	NOTA DE DEBITO AHORROS M/E	33921091	401	99	\$	3.01	\$	6,812.91
16/09/2015	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	33921091	401	3392	\$	1,500.00	\$	5,312.91
30/09/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101783	401	99	\$	4.78	\$	5,317.69
31/10/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101752	401	99	\$	4.25	\$	5,321.94
23/11/2015	1601	RETIRO DE AHORROS C/L M/E	28852312	401	2885	\$	4,690.00	\$	631.94
30/11/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101730	401	99	\$	3.23	\$	635.17
30/12/2015	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101716	401	99	\$	0.30	\$	635.47
30/01/2016	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101703	401	99	\$	0.30	\$	635.77
29/02/2016	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101687	401	99	\$	0.30	\$	636.07
31/03/2016	9705	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.S	101694	401	99	\$	0.30	\$	636.37



00000027



252

00000418

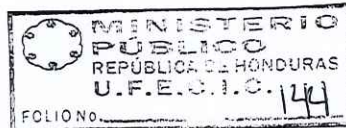
Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-434-010396-8

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	Agencia	Op	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
								Saldo Inicial	
04/02/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	48537991	434		1617		L. 14750,000.00	L. 14750,000.00
29/02/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4273517	434		99		L. 69,719.85	L. 14819,719.85
09/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	53200055	912		378	L. 4100,000.00		L. 10719,719.85
19/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	73784039	401		2476	L. 4000,000.00		L. 6719,719.85
19/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	46996566	433		1826	L. 200,000.00		L. 6519,719.85
30/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	73412475	912		2797	L. 4994,930.00		L. 1524,789.85
31/03/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4950249	434		99		L. 52,332.24	L. 1577,122.09
09/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47023545	401		3065	L. 52,500.00		L. 1524,622.09
30/04/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5643877	434		99		L. 7,527.60	L. 1532,149.69
14/05/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	48427789	433		99	L. 14.00		L. 1532,135.69
14/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48427789	433		2005	L. 7,000.00		L. 1525,135.69
21/05/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92893986	401		2827		L. 2840,000.00	L. 4365,135.69
21/05/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92893989	401		99	L. 310.00		L. 4364,825.69
21/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92893989	401		2827	L. 155,000.00		L. 4209,825.69
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403828	434		99		L. 11,293.13	L. 4221,118.82
18/06/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	47216873	401		99	L. 200.00		L. 4220,918.82
18/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47216873	401		2476	L. 100,000.00		L. 4120,918.82
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404410	434		99		L. 21,961.91	L. 4142,880.73
06/07/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	51286034	401		99	L. 40.00		L. 4142,840.73
06/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51286034	401		2300	L. 20,000.00		L. 4122,840.73
16/07/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92521740	401		99	L. 234.00		L. 4122,606.73
16/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92521740	401		1288	L. 117,000.00		L. 4005,606.73
31/07/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404375	434		99		L. 21,383.72	L. 4026,990.45
22/08/2012	1720	DEP.AHORR TRANS.FINAN.C/L M/N	91935534	401		2539		L. 38000,000.00	L. 42026,990.45
22/08/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91935536	401		99	L. 48.00		L. 42026,942.45
22/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91935536	401		2539	L. 24,000.00		L. 42002,942.45
30/08/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91931801	401		99	L. 376.00		L. 42002,566.45
30/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91931801	401		1288	L. 187,500.00		L. 41815,066.45
30/08/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	1831800	401		99	L. 9,000.00		L. 41806,066.45
30/08/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	1831800	401		99	L. 4502,285.00		L. 37303,781.45
31/08/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404297	434		99		L. 80,160.44	L. 37383,941.89
31/08/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91384600	401		99	L. 200.00		L. 37383,741.89
31/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91384600	401		2597	L. 100,000.00		L. 37283,741.89
03/09/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91583086	401		99	L. 66.00		L. 37283,675.89
03/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91583086	401		2539	L. 33,000.00		L. 37250,675.89
17/09/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92001595	401		99	L. 688.00		L. 37249,987.89
17/09/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	92001595	401		2539	L. 344,000.00		L. 36905,987.89
17/09/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2357500	401		99	L. 12,000.00		L. 36893,987.89
17/09/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	2357500	401		99	L. 6003,035.00		L. 30890,952.89
17/09/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92001642	401		99	L. 20.00		L. 30890,932.89
17/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92001642	401		2539	L. 9,942.71		L. 30880,990.18
20/09/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	51287928	401		99	L. 4,000.00		L. 30876,990.18
20/09/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINAN.C/M/N	51287928	401		2999	L. 2000,000.00		L. 28876,990.18
29/09/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404147	434		99		L. 176,143.22	L. 29053,133.40
02/10/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2873700	912		99	L. 10,200.00		L. 29042,933.40
02/10/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	2873700	912		99	L. 5102,585.00		L. 23940,348.40
02/10/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2874000	912		99	L. 200.00		L. 23940,148.40
02/10/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	2874000	912		99	L. 100,085.00		L. 23840,063.40
31/10/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404121	434		99		L. 126,101.56	L. 23966,164.96
05/11/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	3878000	401		99	L. 17,000.00		L. 23949,164.96
05/11/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3878000	401		99	L. 8504,285.00		L. 15444,879.96



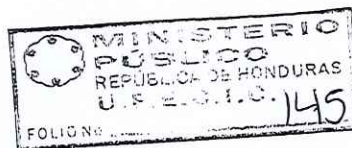
00000028

00000219



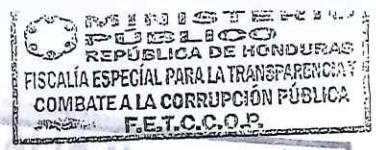
253

06/11/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92864595	401	99	L.	282.00	L.	15444,597.96
06/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92864595	401	2631	L.	141,000.00	L.	15303,597.96
12/11/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	93100380	401	99	L.	600.00	L.	15302,997.96
12/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	93100380	401	2827	L.	300,000.00	L.	15002,997.96
12/11/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	4103500	401	99	L.	6,500.00	L.	14996,497.96
12/11/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4103500	401	99	L.	3251,660.00	L.	11744,837.96
23/11/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	33351163	434	2374	L.	45,500.00	L.	11790,337.96
23/11/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	4516400	434	99	L.	5,200.00	L.	11785,137.96
23/11/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4516400	434	99	L.	2601,360.00	L.	9183,777.96
30/11/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404074	434	99	L.	71,024.10	L.	9254,802.06
07/12/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	5003700	912	99	L.	8,878.00	L.	9245,924.06
07/12/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	5003700	912	99	L.	4440,293.50	L.	4805,630.56
18/12/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	91499386	401	2631	L.	1605,744.00	L.	3199,886.56
18/12/2012	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91499387	401	99	L.	42.00	L.	3199,844.56
18/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91499387	401	2631	L.	21,000.00	L.	3178,844.56
29/12/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404140	434	99	L.	26,229.19	L.	3205,073.75
14/01/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91648540	401	99	L.	50.00	L.	3205,023.75
14/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91648540	401	2938	L.	25,000.00	L.	3180,023.75
24/01/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6520800	401	99	L.	6,000.00	L.	3174,023.75
24/01/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	6520800	401	99	L.	3001,535.00	L.	172,488.75
31/01/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3404029	434	99	L.	12,996.20	L.	185,484.95
20/02/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86872845	912	99	L.	12.00	L.	185,472.95
20/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86872845	912	3128	L.	5,102.16	L.	180,370.79
26/02/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	86378802	401	2752	L.	34800,000.00	L.	34980,370.79
26/02/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	7570700	401	99	L.	10,600.00	L.	34969,770.79
26/02/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	7570700	401	99	L.	5302,685.00	L.	29667,085.79
27/02/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86373913	401	99	L.	200.00	L.	29666,885.79
27/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86373913	401	2736	L.	100,000.00	L.	29566,885.79
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403912	434	99	L.	26,339.77	L.	29593,225.56
06/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	91556594	402	99	L.	88.00	L.	29593,137.56
06/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91556594	402	2886	L.	44,000.00	L.	29549,137.56
07/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86373287	401	99	L.	160.00	L.	29548,977.56
07/03/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	86373287	401	3083	L.	79,800.00	L.	29469,177.56
07/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	7942400	401	99	L.	10,600.00	L.	29458,577.56
07/03/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	7942400	401	99	L.	5302,685.00	L.	24155,892.56
08/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86375012	401	99	L.	404.00	L.	24155,488.56
08/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86375012	401	3109	L.	202,000.00	L.	23953,488.56
12/03/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	86371175	401	2752	L.	200,000.00	L.	23753,488.56
12/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86371176	401	99	L.	124.00	L.	23753,364.56
12/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86371176	401	2752	L.	62,000.00	L.	23691,364.56
14/03/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	86375203	401	99	L.	240.00	L.	23691,124.56
14/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86375203	401	3109	L.	120,000.00	L.	23571,124.56
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403943	434	99	L.	130,504.99	L.	23701,629.55
03/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	90017559	915	99	L.	300.00	L.	23701,329.55
03/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90017559	915	3170	L.	150,000.00	L.	23551,329.55
04/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8817900	401	99	L.	240.00	L.	23551,089.55
04/04/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	8817900	401	99	L.	119,543.40	L.	23431,546.15
04/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8818100	401	99	L.	20,000.00	L.	23411,546.15
04/04/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	8818100	401	99	L.	10005,035.00	L.	13406,511.15
04/04/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	93104194	401	2539	L.	119,448.40	L.	13525,959.55
04/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	93104195	401	99	L.	240.00	L.	13525,719.55
04/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	93104195	401	2539	L.	119,448.40	L.	13406,271.15
09/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	51282529	401	99	L.	206.00	L.	13406,065.15
09/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51282529	401	3093	L.	103,000.00	L.	13303,065.15
10/04/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	51282578	401	3093	L.	100,000.00	L.	13203,065.15
10/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	51282579	401	99	L.	200.00	L.	13202,865.15
10/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51282579	401	3093	L.	100,000.00	L.	13102,865.15
16/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92219191	401	99	L.	1,002.00	L.	13101,863.15
16/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92219191	401	3227	L.	501,000.00	L.	12600,863.15
22/04/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	47210811	401	2619	L.	100,000.00	L.	12500,863.15
25/04/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	92216791	401	2318	L.	1000,000.00	L.	11500,863.15
25/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	92216792	401	99	L.	2.00	L.	11500,861.15



00000029

00000420



FOLIO 254

25/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92216792	401	2318	L.	1,000.00	L.	11499,861.15
25/04/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	9562400	401	99	L.	4,200.00	L.	11495,661.15
25/04/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	9562400	401	99	L.	2101,085.00	L.	9394,576.15
30/04/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403939	434	99			L.	9464,496.90
02/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	74091458	912	99	L.	448.00	L.	9464,048.90
02/05/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	74091458	912	2797	L.	223,319.20	L.	9240,729.70
07/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8961103	401	99	L.	600.00	L.	9240,129.70
07/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8961103	401	2476	L.	300,000.00	L.	8940,129.70
07/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	9944000	401	99	L.	8,760.00	L.	8931,369.70
07/05/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	9944000	401	99	L.	4382,225.00	L.	4549,144.70
16/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8961558	401	99	L.	352.00	L.	4548,792.70
16/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8961558	401	2871	L.	176,000.00	L.	4372,792.70
23/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8967060	401	99	L.	430.00	L.	4372,362.70
23/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8967060	401	3261	L.	215,000.00	L.	4157,362.70
29/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	12521377	401	99	L.	350.00	L.	4157,012.70
29/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	12521377	401	2736	L.	175,000.00	L.	3982,012.70
31/05/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403920	434	99			L.	4010,064.12
31/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	85735756	401	99	L.	50.00	L.	4010,014.12
31/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	85735756	401	924	L.	24,087.18	L.	3985,926.94
31/05/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	85735757	401	99	L.	2.00	L.	3985,924.94
31/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	85735757	401	924	L.	1,000.00	L.	3984,924.94
13/06/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8963913	401	99	L.	184.00	L.	3984,740.94
13/06/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	8963913	401	2871	L.	91,812.68	L.	3892,928.26
27/06/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	1790900	401	99	L.	2,000.00	L.	3890,928.26
27/06/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	1790900	401	99	L.	1000,535.00	L.	2890,393.26
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403949	434	99			L.	2910,351.52
02/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8660989	401	99	L.	2,700.00	L.	2907,651.52
02/07/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	8660989	401	3093	L.	1350,000.00	L.	1557,651.52
02/07/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8660990	401	3093			L.	2057,651.52
11/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8666803	401	99	L.	1,000.00	L.	2056,651.52
11/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8666803	401	3109	L.	500,000.00	L.	2056,651.52
11/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2248400	401	99	L.	738.00	L.	1555,913.52
11/07/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	2248400	401	99	L.	368,549.01	L.	1187,364.51
11/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8668105	401	99	L.	4.00	L.	1187,360.51
11/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8668105	401	3109	L.	1,735.67	L.	1185,624.84
11/07/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8668106	401	3109			L.	2056,624.84
23/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8664670	401	99	L.	208.00	L.	2056,416.84
23/07/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	8664670	401	3109	L.	103,324.39	L.	1953,092.45
23/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	2684900	401	99	L.	102.00	L.	1952,990.45
23/07/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	2684900	401	99	L.	51,060.50	L.	1901,929.95
23/07/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8664671	401	3109			L.	2005,929.95
23/07/2013	1713	NOTA DE CREDITO NO EFECTIVO	23072003	401	3109			L.	10005,929.95
25/07/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	8664933	401	99	L.	800.00	L.	10005,129.95
25/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8664933	401	2999	L.	400,000.00	L.	9605,129.95
25/07/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8664934	401	2999			L.	10010,129.95
31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403923	434	99			L.	10031,873.54
21/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10095193	401	99	L.	800.00	L.	10031,073.54
21/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10095193	401	2123	L.	400,000.00	L.	9631,073.54
21/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	10095194	401	2123			L.	13031,073.54
21/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	11095198	401	99	L.	16.00	L.	13031,057.54
21/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11095198	401	2123	L.	7,895.28	L.	13023,162.26
21/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	3685100	401	99	L.	12,250.00	L.	13010,912.26
21/08/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3685100	401	99	L.	6128,097.50	L.	6882,814.76
23/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10097439	401	99	L.	40.00	L.	6882,774.76
23/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10097439	401	2999	L.	20,000.00	L.	6862,774.76
23/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10097440	401	99	L.	514.00	L.	6862,260.76
23/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10097440	401	2999	L.	256,500.00	L.	6605,760.76
23/08/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14786814	401	2999			L.	6863,760.76
28/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10165709	401	99	L.	1,066.00	L.	6862,694.76
28/08/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	10165709	401	3147	L.	532,980.89	L.	6329,713.87
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403913	434	99			L.	6375,861.94
04/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	4149900	401	99	L.	522.00	L.	6375,339.94



00000030

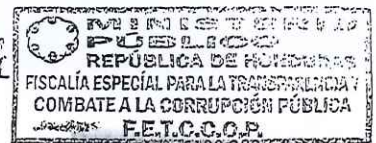
POLICIA 255

04/09/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4149900	401	99	L.	260,565.50	L.	6114,774.44
04/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	4150500	401	99	L.	5,000.00	L.	6109,774.44
04/09/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4150500	401	99	L.	2501,285.00	L.	3608,489.44
04/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	4150800	401	99	L.	3,230.00	L.	3605,259.44
04/09/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4150800	401	99	L.	1615,442.50	L.	1989,816.94
04/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10161517	401	99	L.	810.00	L.	1989,006.94
04/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10161517	401	3147	L.	405,000.00	L.	1584,006.94
07/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10161365	401	99	L.	80.00	L.	1583,926.94
07/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10161365	401	3109	L.	40,000.00	L.	1543,926.94
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403881	434	99	L.	10,194.38	L.	1554,121.32
08/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	9327610	401	2938	L.	1210,000.00	L.	344,121.32
08/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10279360	401	99	L.	600.00	L.	343,521.32
08/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10279360	401	2123	L.	300,000.00	L.	43,521.32
18/10/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANCI.C/L M/N	6802068	401	3260	L.	915,321.32	L.	958,842.64
23/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12995957	431	486	L.	325,000.00	L.	1283,842.64
24/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12997304	431	1818	L.	325,000.00	L.	1608,842.64
25/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12997874	431	486	L.	325,000.00	L.	1933,842.64
29/10/2013	1686	N.D. CH.O/BANCO DEP. AHO. DEV.	499785	498	99	L.	325,000.00	L.	1608,842.64
29/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	528211	401	99	L.	150.00	L.	1608,692.64
30/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12997564	431	486	L.	325,000.00	L.	1933,692.64
30/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12997563	431	486	L.	650,000.00	L.	2583,692.64
31/10/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6912081	401	99	L.	3,200.00	L.	2580,492.64
31/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	6912081	401	3489	L.	1600,000.00	L.	980,492.64
31/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12996344	431	1818	L.	146,754.06	L.	1127,246.70
31/10/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403777	434	99	L.	4,207.48	L.	1131,454.18
01/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12998616	431	486	L.	325,000.00	L.	1456,454.18
04/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12998772	431	486	L.	1300,000.00	L.	2756,454.18
06/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6916324	401	99	L.	2,900.00	L.	2753,554.18
06/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	6916324	401	3262	L.	1450,000.00	L.	1303,554.18
06/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12998933	431	486	L.	198,982.94	L.	1502,537.12
08/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6806172	401	99	L.	48.00	L.	1502,489.12
08/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6806172	401	2123	L.	23,999.34	L.	1478,489.78
08/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	12998346	431	2197	L.	600,000.00	L.	2078,489.78
09/11/2013	1686	N.D. CH.O/BANCO DEP. AHO. DEV.	18282	498	99	L.	600,000.00	L.	1478,489.78
09/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	23042	401	99	L.	150.00	L.	1478,339.78
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14733305	401	3308	L.	372,820.00	L.	1851,159.78
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14861039	437	1864	L.	34,350.00	L.	1885,509.78
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14861041	437	1864	L.	12,000.00	L.	1897,509.78
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14745037	431	2197	L.	649,334.81	L.	2546,844.59
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	30965624	438	2423	L.	38,448.00	L.	2585,292.59
12/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	30965625	438	2423	L.	40,000.00	L.	2625,292.59
13/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6910737	401	99	L.	1,954.00	L.	2623,338.59
13/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	6910737	401	2631	L.	977,000.00	L.	1646,338.59
15/11/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	9761045	482	99	L.	6000,000.00	L.	7646,338.59
15/11/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	9761094	482	99	L.	20.00	L.	7646,318.59
16/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	6802965	401	3147	L.	3700,000.00	L.	3946,318.59
16/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	6802969	401	99	L.	4.00	L.	3946,314.59
16/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6802969	401	3147	L.	1,500.00	L.	3944,814.59
26/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14746802	431	1818	L.	325,000.00	L.	4269,814.59
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403858	434	99	L.	14,793.02	L.	4284,607.61
12/12/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANCI.C/L M/N	20466423	401	2619	L.	10300,000.00	L.	14584,607.61
12/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20466424	401	99	L.	620.00	L.	14583,987.61
12/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20466424	401	2619	L.	310,000.00	L.	14273,987.61
12/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20466426	401	99	L.	12.00	L.	14273,975.61
12/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20466426	401	2619	L.	5,673.54	L.	14268,302.07
17/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20812555	401	99	L.	7,050.00	L.	14261,252.07
17/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	20812555	401	2736	L.	3525,000.00	L.	10736,252.07
18/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20466770	401	99	L.	1,500.00	L.	10734,752.07
18/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	20466770	401	3206	L.	750,000.00	L.	9984,752.07
20/12/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20466870	401	99	L.	1,260.00	L.	9983,492.07
20/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	20466870	401	3206	L.	630,000.00	L.	9353,492.07
21/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANCI.M/N	20791351	401	3335	L.	4200,000.00	L.	5153,492.07

MINISTERIO
 PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.O.I.C. 147
 FOLIO No. _____

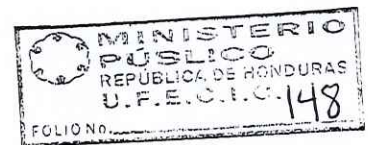
00000031

000000121



30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403928	434	99			L.	36,790.57	L.	5190,282.64
03/01/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10538221	201	99	L.	1,400.00			L.	5188,882.64
03/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10538221	201	2195	L.	700,000.00			L.	4488,882.64
03/01/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	10538223	201	99	L.	168.00			L.	4488,714.64
03/01/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	10538223	201	2195	L.	83,783.32			L.	4404,931.32
07/01/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	22199485	401	99	L.	844.00			L.	4404,087.32
07/01/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	22199485	401	3093	L.	421,254.50			L.	3982,832.82
07/01/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	22199487	401	99	L.	4.00			L.	3982,828.82
07/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22199487	401	3093	L.	2,000.00			L.	3980,828.82
20/01/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	24806408	401	3109	L.	2500,000.00			L.	1480,828.82
20/01/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	24806410	401	99	L.	500.00			L.	1480,328.82
20/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	24806410	401	3109	L.	250,000.00			L.	1230,328.82
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403840	434	99			L.	16,165.97	L.	1246,494.79
04/02/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	28315876	401	99	L.	20.00			L.	1246,474.79
04/02/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28315876	401	2123	L.	10,000.00			L.	1236,474.79
04/02/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	28315877	401	99	L.	4.00			L.	1236,470.79
04/02/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28315877	401	2123	L.	2,000.00			L.	1234,470.79
15/02/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	22064156	401	99	L.	8.00			L.	1234,462.79
15/02/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22064156	401	3109	L.	4,000.00			L.	1230,462.79
28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403723	434	99			L.	6,040.45	L.	1236,503.24
05/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	26110704	401	99	L.	1,000.00			L.	1235,503.24
05/03/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	26110704	401	3516	L.	500,000.00			L.	735,503.24
10/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	24809595	401	99	L.	60.00			L.	735,443.24
10/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	24809595	401	3306	L.	29,895.40			L.	705,547.84
10/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	24809596	401	99	L.	724.00			L.	704,823.84
10/03/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	24809596	401	3306	L.	361,159.00			L.	343,664.84
31/03/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3403694	434	99			L.	2,177.49	L.	345,842.33
03/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	21567443	401	99	L.	692.00			L.	345,150.33
03/04/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	21567443	401	3386	L.	345,150.33			L.	-

256



00000032

Tegucigalpa, M. D. C.
09 de diciembre de 2016

Señores
Unidad de Inteligencia Financiera
Presente

Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud con Referencia **16-09-171-RE**, en el cumplimiento de los artículos No. 29, 30 y 31 de la Ley especial contra el lavado de Activos, y en nuestra condición de institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, remitimos información requerida:

1. Se informa que la cuenta detallada 301-62521 no pertenece a nuestra institución.
2. De los estados de cuenta de las tarjetas de Crédito se detalla lo siguiente.

Los numerales 1 y 2 no son clientes de la institución y el numeral 3 y 4 pertenecen a la misma cuenta de tarjeta de crédito

Se adjunta perfil personal y financiero. Detalle de movimientos de Tarjeta de Crédito

Busqueda de Cuentas

Buscar tarjetas de crédito para el cliente

Ciente:

Cuenta:

Tarjeta: 434661040055019

Nombre:

Identificación:

Empresa:

Nombre Empresa:

Buscar Cuentas

Tarjetas de crédito encontradas:

Cliente	Cuenta	Producto	Nombre	Afinidad	Identificación	Estado
127322	29865660	M15016	FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	231	0801198122053	10

Información General



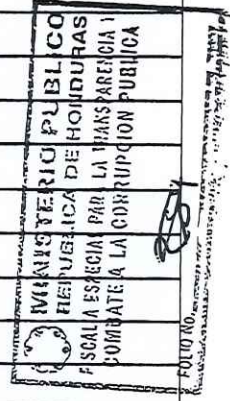
FOLO 258

Ciente: (127322) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Identificación: 0801198122053

Información General del Cliente

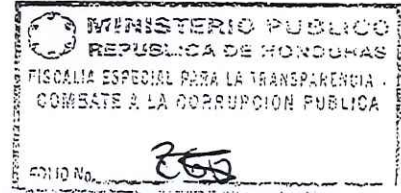
DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	ABOGADO (A)
Trabaja	YES	Ocupacion	PROFESSIONAL
		Nombre de la Empresa	LEMPIRA PUROS
Nombre Completo	FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	Cargo	PRESIDENTE
Codigo de Cliente	127322	Fecha de Ingreso	07/03/2008
Tipo de Identificación	CEDULA	Antigüedad (Años)	7.24
Numero de Identidad	0801198122053	Nombre de quien Depende	
Fecha de Nacimiento	19/03/1981	Profesion de quien Depende	
Edad	35	Relacion	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~0.01-50,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	MARRIED	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Calle: PRINCIPAL, FRENTE DE RESTAURANTE LA TERRAZA DE NELY
Nombre del Cónyuge	LORENA PORTILLO	Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SUPERIOR
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Direccion	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Bloque: 30, Casa: 28, CASA DE ESQUINA JARDINERA DE LADRILLO LISO		
Telefono			
Celular	50499200179		
Correo	fernando@lempirapuros.com		
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
JORGE HERRERA	99951251	Amigo(a)	
ROBERTO ALVAREZ	93258241	Amigo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicacion	Productos / Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			
PRINCIPALES CLIENTES			



RESUMEN DE CUENTA



TITULAR DE LA CUENTA FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
 SUCURSAL 1
 GRUPO 0231
 IVA E
 CARTERA 018
 NO. DE CUENTA 0029865660
 MODELO LIQ. 126
 RESUMEN NRO 000000001



FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
 BUFETE HERRERA BLVD LA HACIENDA
 CALLE PRINCIPAL EDIFICIO KYB CUBICULO 5 ATRAS DE AUTOEXCEL
 S/N TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA 008



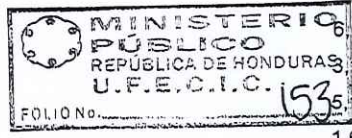
Fecha Liquidación	Fecha	Comprobante	Detalle Transacción	Origen	Moneda Local	Dólares
MAYO 2015						
18/05/2015	21/04/2015		CREDITOS VARIOS		-15,000.00	0.00
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-15,000.00	0.00
18/05/2015	22/04/2015	74381295	AEROLINEA SOSA EC ATLANT	USD	0.00	1,625.70
18/05/2015	27/04/2015	20151170	RHE PREMIUM 042015		147.56	0.00
18/05/2015	29/04/2015	94812008	CAMINO REAL	Q.	0.00	121.33
18/05/2015	30/04/2015	12844006	CAMINO REAL	Q.	0.00	62.82
18/05/2015	08/05/2015	10467326	COPAAIR COM PURCHASE	USD	0.00	1,257.51
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					147.56	3,067.36
18/05/2015	18/05/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		74.15	0.00
3/05/2015	18/05/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		0.00	10.80
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					74.15	10.80
JUNIO 2015						
18/06/2015	23/05/2015		GRACIAS POR SU PAGO		-802.52	0.00
18/06/2015	23/05/2015		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-3,324.02
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-802.52	-3,324.02
18/06/2015	27/05/2015		RHE PREMIUM: 0.00		146.96	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					146.96	0.00
JULIO 2015						
18/07/2015	18/07/2015	30913802	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	38.36
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					0.00	38.36
18/07/2015	18/06/2015		APORTACION TASA DE SEGURIDAD: 0.00		800.00	0.00

Fecha Liquidación	Fecha	Comprobante	Detalle Transaccion	Origen	Moneda Local	Dólares
NOVIEMBRE 2015						
18/11/2015	20/10/2015		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-458.94
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-5,481.24	-458.94
18/11/2015	19/10/2015	32756001	HOTEL REAL INTERCONT VISA		781.47	0.00
18/11/2015	07/11/2015	00000800	SEARS TEGUCIGALPA		682.80	0.00
18/11/2015	07/11/2015	00003900	SEARS TEGUCIGALPA		1,192.19	0.00
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					2,656.46	0.00
18/11/2015	18/10/2015		REHABILITACION LINEA CREDITO: 0.00		200.00	0.00
18/11/2015	21/10/2015		RHE PREMIUM: 0.00		148.13	0.00
18/11/2015	17/11/2015		RHE PREMIUM: 0.00		148.74	0.00
18/11/2015	18/11/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		21.00	0.00
18/11/2015	18/11/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		0.00	13.84
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					517.87	13.84
DICIEMBRE 2015						
18/12/2015	24/11/2015		GRACIAS POR SU PAGO		-1,182.00	0.00
18/12/2015	24/11/2015		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-2.17
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-1,182.00	-2.17
18/12/2015	28/11/2015	13518541	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	22.72
18/12/2015	28/11/2015	16709857	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	25.49
18/12/2015	28/11/2015	03140654	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	92.84
18/12/2015	28/11/2015	21560805	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	102.30
18/12/2015	28/11/2015	24230372	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	369.39
18/12/2015	28/11/2015	25085244	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	637.41
18/12/2015	29/11/2015	56271070	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	31.84
18/12/2015	03/12/2015	43843300	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	66.94
18/12/2015	04/12/2015	35744010	TIGO OFICINAS SAC		6,188.89	0.00
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					6,188.89	1,348.93
18/12/2015	08/12/2015		RHE PREMIUM: 0.00		149.42	0.00
18/12/2015	18/12/2015		REHABILITACION LINEA CREDITO: 0.00		200.00	0.00
18/12/2015	18/12/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		93.01	0.00
18/12/2015	18/12/2015		INTERESES FINANCIACION: 0.00		0.00	12.78
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					442.43	12.78
ENERO 2016						
18/01/2016	07/01/2016		GRACIAS POR SU PAGO		-12,663.92	0.00
18/01/2016	07/01/2016		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-1,693.18
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-12,663.92	-1,693.18

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 152
 FOLIO No. 152

Fecha Liquidación	Fecha	Comprobante	Detalle Transaccion	Origen	Moneda Local	Dolares
ABRIL 2016						
18/04/2016	26/03/2016	87400284	HUDSON NEWS ST1304	USD	0.00	88.06
18/04/2016	26/03/2016	37720060	JIKJI CAFE	USD	0.00	36.96
18/04/2016	27/03/2016	95005587	NYC-TAXI	USD	0.00	41.16
18/04/2016	30/03/2016	00008300	SEARS TEGUCIGALPA		979.67	0.00
18/04/2016	06/04/2016	73766001	TIGO MALL MULTIP TEG		2,723.29	0.00
18/04/2016	08/04/2016	94202051	RESTAURANTE WEST WIN		3,312.05	0.00
18/04/2016	10/04/2016	28153603	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	39.29
18/04/2016	10/04/2016	23284069	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	554.44
18/04/2016	11/04/2016	64089402	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	22.72
18/04/2016	11/04/2016	48273417	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	29.21
18/04/2016	11/04/2016	57901997	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	53.75
18/04/2016	11/04/2016	66797111	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	74.34
18/04/2016	11/04/2016	83932358	AMZ*Amazon.com Pymnts	US\$	0.00	545.52
18/04/2016	15/04/2016	11912301	AVIANCA LIFEMILES	USD	0.00	120.38
18/04/2016	15/04/2016	11912296	AVIANCA LIFEMILES	USD	0.00	307.26
18/04/2016	15/04/2016	11912306	AVIANCA LIFEMILES	USD	0.00	759.00
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					7,015.01	6,545.11
18/04/2016	12/04/2016		RHE PREMIUM: 0.00		151.80	0.00
18/04/2016	12/04/2016		SDD VIDA: 0.00		1,820.65	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					1,972.45	0.00
MAYO 2016						
18/05/2016	20/04/2016		GRACIAS POR SU PAGO		-8,250.40	0.00
18/05/2016	20/04/2016		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-0.07
18/05/2016	20/04/2016		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-4,599.67
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-8,250.40	-4,599.74
18/05/2016	11/05/2016		RHE PREMIUM: 0.00		151.75	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					151.75	0.00
JUNIO 2016						
18/06/2016	18/06/2016		INTERESES FINANCIACION: 0.00		7.28	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					7.28	0.00
JULIO 2016						
18/07/2016	01/07/2016	00182001	HOTEL INTERCONTINENTAL SP		6017.12	0.00
18/07/2016	02/07/2016	06372008	HOTEL INTERCONTINENTAL SP		135.52	0.00
18/07/2016	03/07/2016	11147007	HOTEL INTERCONTINENTAL SP		134.41	0.00
18/07/2016	06/07/2016	31848005	BOUTIQUE HOTEL LA CORDILL		1,623.53	0.00
18/07/2016	07/07/2016	06948948	EL PORTAL DE LAS CARNES		1,287.30	0.00
18/07/2016	08/07/2016	90010963	CHICPLACE AT LINCOLN	USD	0.00	161.10
18/07/2016	09/07/2016	59366001	CAROLINA HERRERA		4,552.00	0.00
18/07/2016	13/07/2016	80009310	CHICPLACE AT LINCOLN	USD	0.00	389.85



262



SEPTIEMBRE 2016

Fecha Liquidación	Fecha	Comprobante	Detalle Transacción	Origen	Moneda Local	Dólares
18/09/2016	12/09/2016		RHE PREMIUM: 0.00		154.12	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					154.12	0.00

OCTUBRE 2016

18/10/2016	03/10/2016		GRACIAS POR SU PAGO		-155.00	0.00
18/10/2016	03/10/2016		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-448.00
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					-155.00	-448.00

18/10/2016	20/09/2016	16351226	UNITED 0162925879347	USD	0.00	11.50
18/10/2016	20/09/2016	16327094	UNITED 0162318721163	USD	0.00	438.26
18/10/2016	22/09/2016	83535896	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	37.64
18/10/2016	29/09/2016	87986573	AmazonPrime Membership	USD	0.00	99.00
18/10/2016	10/10/2016	60008812	WESTIN TYSONS CORNER	USD	0.00	357.28
18/10/2016	12/10/2016	00048842	OZIO MARTINI AND CIGAR LO	USD	0.00	120.00
18/10/2016	17/10/2016	10530131	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	32.90
18/10/2016	17/10/2016	21031120	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	75.39
18/10/2016	17/10/2016	47701997	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	84.86
18/10/2016	18/10/2016	68180436	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	16.86
18/10/2016	18/10/2016	87609520	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	147.48
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					0.00	1,421.17

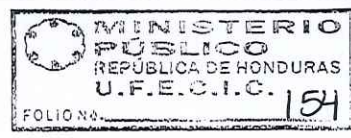
18/10/2016	04/10/2016		RHE PREMIUM: 0.00		154.69	0.00
18/10/2016	18/10/2016		INTERESES FINANCIACION: 0.00		0.00	11.61
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					154.69	11.61

NOVIEMBRE 2016

18/11/2016	05/11/2016		GRACIAS POR SU PAGO		0.00	-1,430.19
TARJETA 0000 TOTAL PAGOS					0.00	-1,430.19

18/11/2016	24/10/2016	05032002	HOTEL REAL INTERCONT VISA		330.38	0.00
18/11/2016	28/10/2016	78076305	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	27.86
18/11/2016	31/10/2016	28796217	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	5.25
18/11/2016	11/11/2016	52961934	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	19.89
18/11/2016	11/11/2016	63661725	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	640.23
18/11/2016	18/11/2016	12593229	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	21.20
18/11/2016	18/11/2016	00381836	AMZ*Amazon.com Pymnts	U\$S	0.00	40.86
TARJETA 2701 TOTAL CONSUMOS DE FERNANDO SUAREZ					330.38	755.29

18/11/2016	17/11/2016		RHE PREMIUM: 0.00		155.52	0.00
18/11/2016	18/11/2016		INTERESES FINANCIACION: 0.00		7.38	0.00
TARJETA 9999 TOTAL INTERESES, COMISIONES, CARGOS					162.90	0.00





COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera

05 de septiembre de 2017

UIFAN-CG-641/2017

Señora
CECILIA MARÍA CRUZ NIETO
Oficina Policial De Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Cruz:

En atención a su Requerimiento de Información, recibido en esta unidad el 10 de agosto del 2017, en el cual solicita a Banco FICOHSA información correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2013 a la fecha, referente a la Tarjeta de Crédito N° 4346-6104-0005-5019.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, se le hace formal entrega de la documentación remitida a esta Unidad por parte de la institución arriba mencionada, misma que consta de 28 páginas.

Para su conocimiento esta petición fue registrada en nuestro Sistema Interno bajo Referencia del Caso N° 17-08-191-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

[Handwritten signature]
LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF

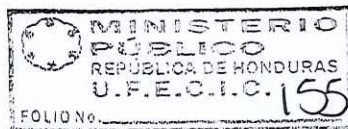


Recibido

[Handwritten signature]
Nombre y Firma

Fecha y hora

27/09/2017 10:30 hrs



Ref. UIF/367-2017

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de agosto de 2017

Señores
Unidad de Inteligencia Financiera
Presente

Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud con referencia 17-08-191-RE, en el cumplimiento del artículo No. 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y en nuestra condición de institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, remitimos información requerida:

1. Se adjunta perfil financiero y personal del cliente Fernando José Suarez Ramírez, titular de la TC No. 4346-6104-0005-5019.
2. Se remite información de la tarjeta de crédito, print de pantalla en el que figura un adicional.

PLATAFORMA K PRO

TARJETAS DE LA CUENTA

Cuenta: 0029865660
Nombre Ampliado:
Bco/Casa:

S	Nro. Tarjeta	Apellido/Nombre	C	Documento	Vto	Es	PR	It
	4346610400055019	SUAREZ/FERNANDO		00019812007	001	03/15	20	14
	4346610400055019	SUAREZ/FERNANDO		00019812007	001	03/15	20	14

3. Se adjunta expediente de la cuenta No. 29865666 a la cual está ligada la tarjeta de crédito No. 4346610400055019.

Atentamente,

49

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 104

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 156

FOLIO No. 156



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
BANCO FICOHSA
HONDURAS
Requerimiento UIF (Unificado)
22/08/2017

FOLIO N. 265

GFFICOHSA\jmelvir
23/08/2017 15:46
Página: 1 / 58

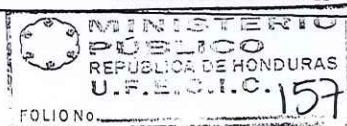
Ciente: (127322) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Identificación: 0801198122053

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	ABOGADO (A)
Trabaja	YES	Ocupación	PROFESSIONAL
		Nombre de la Empresa	LEMPIRA PUROS
Nombre Completo	FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	Cargo	PRESIDENTE
Código de Cliente	127322	Fecha de Ingreso	07/03/2008
Tipo de Identificación	CEDULA	Antigüedad (Años)	7.24
Numero de Identidad	0801198122053	Nombre de quien Depende	
Fecha de Nacimiento	19/03/1981	Profesion de quien Depende	
Edad	36	Relación	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~0.01-50,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	MARRIED	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Calle: PRINCIPAL, FRENTE DE RESTAURANTE LA TERRAZA DE NELY
Nombre del Cónyuge	LORENA PORTILLO	Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SUPERIOR
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Dirección	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Bloque: 30, Casa: 28, CASA DE ESQUINA JARDINERA DE LADRILLO LISO		
Telefono			
Celular	50499200179		
Correo	fernando@lempirapuros.com		
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
ROBERTO ALVAREZ	93258241	Amigo(a)	
JORGE HERRERA	99951251	Amigo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicación	Productos / Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			
PRINCIPALES CLIENTES			

/HN/BNK/Cientes/General/A093B Versión 1.0





GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 22/08/2017

FOLIO N. 266

GFFICOHSA\jmelvir
 23/08/2017 15:46
 Página: 3 / 58

Ciente: (127322) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ Identificación: 0801198122053

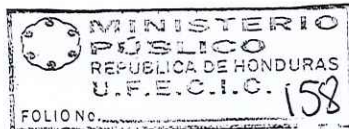
Nombre Cliente	Ubicación	Producto / Servicio	Telefono
*** No hay Información ***			

Perfil Financiero

TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	ESTADO CUENTA	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA CANCELACION	MONEDA	SALDO DISPONIBLE
CUENTAS DE AHORRO	200000387842	Vigente	21/08/2013			HNL	14,590.41
	200000387869	Vigente	23/11/2013			HNL	26,726.90
							41,317.31
CUENTAS DE CHEQUE	200000032025	Vigente	22/08/2013			HNL	3,610.05
							3,610.05

NUMERO TARJETA	NOMBRE DE PLASTICO	TIPO TARJETA	ESTADO	FECHA ALTA	FECHA ULTIMO MOV	FECHA CANCELACION
*** No hay Información ***						

LINEA CREDITO	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR LINEA CREDITO
*** No hay Información ***			





Ficohsa
HONDURAS

Recibo de Reposición
Tegucigalpa M.D.C

27 de Junio de 2017

FOLIO N. 267



ALCANCE S.A. de C.V.

Cuenta: 29865660 Nombre: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Fecha de Alta: 19/03/2012

Lugar de Entrega:

Dirección Trabajo: LEMPIRA PURO LOMAS DEL GUIJARRO, COL. BLVD. SUYAPA CLL PRINCIPAL EDIFICIO METROPOLIS TORRE 1 PISO 15 CUBICULO 504 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA APDO. 11101 Puesto: Teléfonos: 22356143

Dirección Domicilio: PLAZA, RES. CASA#28 CLL PRINCIPAL BL 30 CASA DE ESQUINA FRANCISCO MORAZAN AGUA BLANCA APDO. 11101 Teléfonos: 22307887 Extensión: Celular: 99200179 Correo: fernando504@yahoo.com

Detalle de Cita: 008 - FRANCISCO MORAZAN blv suyapa edificio metropolis torre 1 nivel 15 cubículo 504 lempira puros 22307887/99200179/22435107 Concertar cita con cliente para entrega de la tc nueva llamar a móvil (fraude)

Referencia familiar: ALBA LUZ RAMIREZ/MADRE Teléfonos: 22283470

Referencia personal: MILTON SANDOVAL/2354372/AMIGO(A) Teléfonos: 22331660

Productos que actualmente posee: TOTAL TC ADICIONALES 0 PROMOCION PAF VITAL 24 RTN EC por CORREO TOTAL CUENTAS 1

Grupo de Afinidad: 0231 LIFEMILES Producto: V15016 INFINITE

He recibido de Banco Ficohsa el(los) Producto(s) detallado(s) a Continuación:

Número de Tarjeta	No. Secuencia	Nombre de la Tarjeta	Item de Entrega	Tipo Tarjeta	Tipo Plástico	Pin
468550	5682	8042679 SUAREZ/FERNANDO	TARJETA	TITULAR	NORMAL	SI

Estimado tarjeta habiente si desea recibir los siguientes servicios favor marcar con una "X"

Estados de Cuenta Electronico Si No

Promociones via SMS Si No

Cuotificación PAF 3 6 9

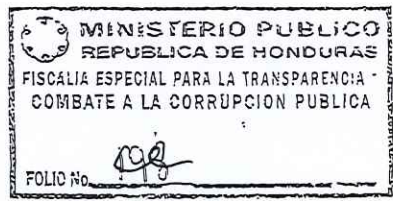
RECIBIDO PARA AREA DE CUSTODIA

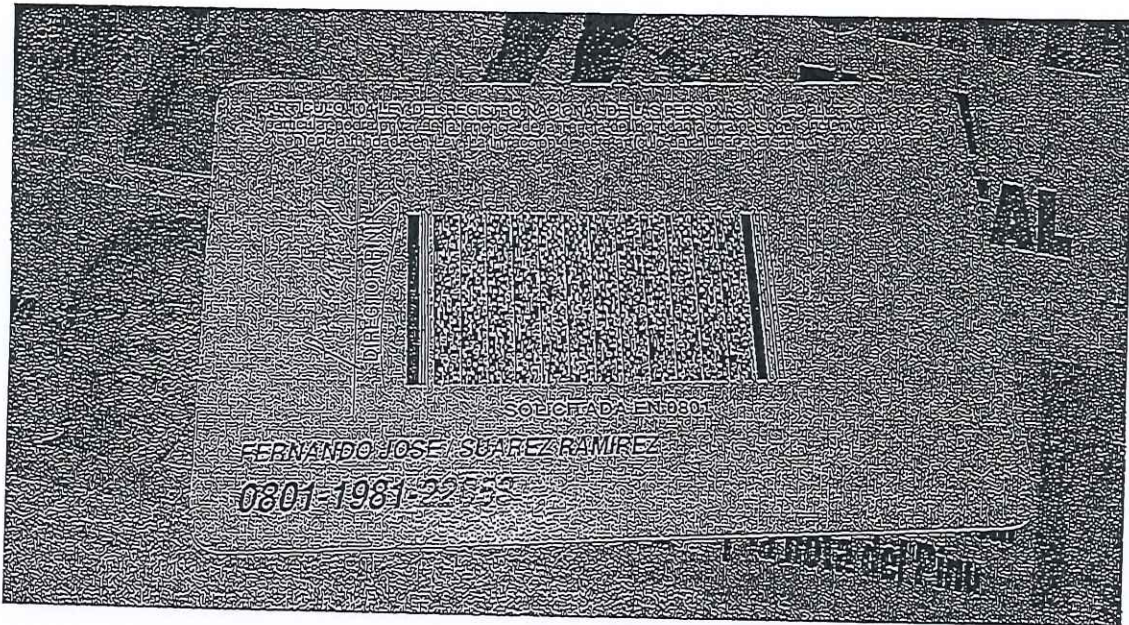
29 JUN 2017

AREA DE CUSTODIA

Confirmando haber recibido el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente y Uso por medio de Tarjeta de Crédito; así como el PIN de las tarjetas de créditos aceptadas y el formato de Educación Financiera.

Firma: [Signature]
Nro. de Identidad: 0801198122083
Fecha: 29/06/17





MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 160
 FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA .
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 160

Nombre del Deudor
FERNANDO JOSE SUAREZ RAMI.

Fecha de Repole
31/12/2011

	Vigente	Atrasado	Vencido	Ejecucion	Casigado	Conting.	Creditos por utilizar	Int. por Cobrar	Comis. por Cobrar	Saldo Capital Mora	Interes Mora	Int. Susp.	Total
	566,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	572,074.14
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.00
	28,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,772.93
Mon. Nacional	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.00
EF12142542043616	18,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,368.40
EF13344285043616	7,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.80
EF13344317043616	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
D.Directas	623,188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,878.42	6,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	765,120.27
Total Mon. Nacional	3,777,179,320,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.07
Mon. Extranjera	530,350,841,500,529.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.00
Total Mon. Extranjera	2,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,643.07
Total D.Directas	625,779.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,930.42	6,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	786,763.34
TOTAL ENDEUDAMIENTO	1,285,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,054.46	12,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,912.66

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.G.
FOLIO No. 161

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 200

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 200

FOLIO N. 270

Menu		Parametros			
<input type="checkbox"/> kt03341	Buro Externo	INFOCOM		Identidad	0801198122053
<input type="checkbox"/> Nuevo	Nombre 1	FERNANDO	Nombre 2	Actualizado al	16/03/2012
<input type="checkbox"/> Asigna Consultas	Apellido 1	SUAREZ	Apellido 2	Nacimiento	
<input checked="" type="checkbox"/> Salir					

Informacion General - Referencias

REFERENCIAS DE FERNANDO SUAREZ (INFOCOM)

Tarjetas
 Bancarias
 Comerciales
 Fiador en
 Negativas (TUCA)
 Historicas
 Mora Actual (INFOCOM)

NOMBRE EMPRESA	MONEDA	LIMITE	SALDO ACTUAL	ESTATUS CUENTA	GARANTIA	FECHA APERTURA	FECHA CANCELACION	01	02	03
TAR.PROMERICA	LPS	15,242.00	0.00	CTA. INACTIVA		10/28/2009	00/00/0000	0	0	0
TARJETA BAC	LPS	19,123.50	0.00	CTA. NORMAL		9/21/2004	00/00/0000	0	0	0
TARJETA BAC	LPS	19,123.50	5,046.83	CTA. NORMAL		12/9/2005	00/00/0000	0	0	0
TARJETA BAC	LPS	133,864.50	69,182.62	CTA. NORMAL		4/27/2011	00/00/0000	0	0	0

Historial de Consultas Buro y Fechas

	FECHA CONSULTA	NOMBRE BURO
<u>SELECT</u>	16/03/2012	INFOCOM
<u>SELECT</u>	13/02/2012	INFOCOM
<u>SELECT</u>	16/11/2011	INFOCOM
<u>SELECT</u>	16/08/2011	INFOCOM
<u>SELECT</u>	28/09/2010	INFOCOM

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 162
 FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 204

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y USO POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO

Entre BANCO CITIBANK DE HONDURAS RTN No. 08019004012590, del domicilio de Tegucigalpa M.D.C., en adelante el **Emisor o el Acreedor y** FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

mayor de edad, con tarjeta de identidad número 0801-1981-22053, en adelante el **Tarjeta-habiente** hemos convenido de común acuerdo en celebrar un **CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y USO POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO** y su(s) **Anexo(s)**, en adelante todos estos documentos denominados, individual o colectivamente, como el **Contrato** de conformidad a lo establecido en la Ley de Tarjetas de Crédito en adelante **la Ley** y su Reglamento, en adelante el **Reglamento**, a efecto de establecer las condiciones bajo las cuales el Tarjeta-habiente podrá disponer de su línea de crédito en cuenta corriente utilizando para tal efecto una tarjeta de crédito o las adicionales que solicite, todas estas individual o colectivamente conocidas como **la Tarjeta**, conforme las cláusulas y condiciones siguientes:

I: APERTURA DE CREDITO: Para los propósitos antes enunciados, el Emisor otorga al Tarjeta-habiente en este acto, una línea de crédito en cuenta corriente hasta por la suma de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA DOLARES EXACTOS (USD 9,180.00); que se utilizará específicamente, para cancelar las obligaciones que se generen a cargo del Tarjeta-habiente en virtud de este contrato. El Tarjeta-habiente queda obligado a pagar al Emisor las cantidades de dinero que correspondan, según las disposiciones que haga del crédito otorgado por medio de su Tarjeta, mas los intereses, comisiones y demás cargos especificados en el presente contrato y que han sido aceptados por el Tarjeta-habiente. Queda entendido y aceptado que dicho límite de crédito en cuenta corriente, podrá incrementarse por acuerdo de las partes hasta un máximo de VEINTICINCO MIL DOLARES EXACTOS (USD 25,000.00) denominado **límite máximo**, cuyo aumento, en todo caso, será notificado por escrito al Tarjeta-habiente en el estado de cuenta mensual en adelante EC.

II: EMISION Y USO DE LA TARJETA: El Emisor, previa solicitud escrita del Tarjeta-habiente titular y a efecto de poder disponer de la línea de crédito autorizada, emitirá a su nombre o de las personas que este último autorice, todos en adelante conocidas individual o colectivamente como el Tarjeta-habiente, una tarjeta de crédito de uso local o internacional, la cual deberá ser firmada en el acto de su recepción, con el objeto de que a través de la misma, el Tarjeta-habiente pueda adquirir bienes y/o servicios en los establecimientos afiliados y/o en los establecimientos locales o internacionales debidamente autorizados por las entidades competentes a nivel mundial en adelante **el o los Establecimiento(s)**, incluyendo retiros de efectivo a través de los medios puestos a su disposición, en cualquier ciudad o país en donde se encuentren y con los que hayan celebrado convenios para la aceptación de la Tarjeta. Para hacer uso de la Tarjeta, el Tarjeta-habiente deberá cumplir con las normas y procedimientos locales e internacionales requeridos por los Establecimientos, siendo entendido y expresamente aceptado por el Tarjeta-habiente que la Tarjeta es de uso personal e intransferible. El Tarjeta-habiente titular puede autorizar a otras personas para el uso de tarjetas adicionales a la suya, como extensiones y dependientes de la misma, haciéndose responsable por el pago de las sumas adeudadas al Emisor en virtud de la utilización que hagan los tenedores de las tarjetas adicionales. Previa la emisión de las tarjetas de crédito, el Tarjeta-habiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tarjeta de Crédito, autoriza al Emisor a cobrar, una membresía anual por tarjeta titular y por las adicionales, así como por su rehabilitación en caso de haber sido suspendida la línea de crédito en cuenta corriente por incumplimiento de las obligaciones que asume en este contrato.

III: LIMITES EN EL USO DE LA TARJETA: El Tarjeta-habiente acepta en este acto enmarcarse dentro de los límites de disponibilidad de la línea de crédito en cuenta corriente y en los procedimientos de consulta establecidos por el Emisor, y lo exime de cualquier responsabilidad por concepto de daños y perjuicios que pudieran ocasionársele o que el Tarjeta-habiente reclame por el rechazo de las transacciones efectuadas con cargo a la tarjeta, por cualquier causa. El Emisor se reserva el derecho de: a) Rechazar los cargos requeridos por el Tarjeta-habiente como consecuencia de la mala situación de su crédito, por razones de seguridad o, a discreción de el Emisor, si este

considera que el crédito otorgado está siendo utilizado en actividades ilegales, fraudulentas, de alto riesgo crediticio; b) Cancelar o suspender la línea de crédito, o reducir el límite establecido, con base en el comportamiento observado por el Tarjeta-habiente en el manejo de su crédito; c) Rechazar en forma temporal o permanentemente el cargo requerido por el Establecimiento, hasta no obtener la información adicional que estime pertinente y que confirme que la transacción realizada cumple con los requisitos y criterios establecidos por el Emisor; y d) Emitir la renovación de las tarjetas aun antes de la fecha de su vencimiento.

IV: TASA DE INTERES: La tasa de interés corriente inicial aplicable será del 52.56 % % anual en lempiras y 29.40 % % ciento anual en dólares, ajustable periódicamente por el Emisor. El Emisor publicará las tasas de interés anualizadas aplicables de acuerdo a lo señalado en el Artículo 35 de la Ley. Los intereses corrientes serán calculados de conformidad a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento, de la siguiente manera: El saldo financiado, si existiese, por los días transcurridos entre la fecha de corte actual y la anterior más la suma del producto, cuando corresponda, de los montos de transacciones por compras o retires de efectivo, por los días transcurridos desde la fecha de la transacción hasta la fecha de corte anterior, menos cualquier pago o crédito a favor del Tarjeta-habiente multiplicado por el período de tiempo entre la fecha de la operación y la fecha de corte del EC actual; el resultado de este cálculo se multiplicara por la tasa de interés diaria, calculada a partir de la tasa de interés anualizada.

La compra de bienes y servicios o retiros en efectivo, no generará intereses dentro del primer periodo de pago a partir de la fecha indicada en el EC, entendiéndose como primer período de pago, el comprendido entre la fecha de corte y el vencimiento de la fecha de pago.

De no cancelarse en ese período tales sumas, se consideraran incluidos en el saldo adeudado y generaran el interés correspondiente, desde la fecha en que se efectuó la transacción.

La tasa de interés que deba surtir efecto en cada período de pago, será notificada al Tarjeta-habiente en el EC enviado previo al período de pago en el cual deba aplicarse.

V: ESTADO DE CUENTA: El Emisor esta obligado a elaborar y enviar, con la debida antelación, un EC mensual en forma impresa o por correo electrónico, según lo indique por escrito el Tarjeta-habiente y a la dirección que este indique. El EC deberá incluir los cargos y abonos efectuados durante cada período de facturación y hasta la fecha de corte mensual, detallando las operaciones realizadas por el Tarjeta-habiente. Es responsabilidad del Tarjeta-habiente, conocer su fecha de corte y su fecha máxima de pago y podrá solicitar un EC en las oficinas de atención al público del Emisor cuando considere que hay un retraso en cuanto a su entrega. Dicho retraso no modificará en forma alguna las obligaciones del Tarjeta-habiente, quien deberá conocer su fecha máxima de pago y efectuar el pago de sus saldos deudores antes o en dicha fecha a efecto de no incurrir en los cargos aplicables o en intereses corrientes o moratorios. El EC detallará: 1) Nombre de la sociedad; 2) Nombre y dirección del Tarjeta-habiente; 3) Numeración codificada de la tarjeta; 4) Fecha de corte, fecha de pago y monto de pago del mínimo; 5) Saldo a financiar; 6) Saldo total; 7) Limite del crédito; 8) Crédito disponible; 9) Indicación de la fecha, nombre del establecimiento afiliado, sus marcas comerciales o quien adquiera por cuenta de éstos y el monto de las transacciones realizadas en el período informado; 10) Pagos efectuados por el Tarjeta-habiente durante el período informado, indicando fecha y monto; 11) Monto de los intereses corrientes devengados en su caso; 12) Información sobre la tasa de interés aplicada y tasa de interés moratorio; 13) Otros cargos efectuados por el Emisor de conformidad con la Ley y los que fuesen autorizados expresamente por el Tarjeta-habiente; 14) Monto de pago de contado; 15) Cuota; 16) La tasa de interés a aplicar durante el mes siguiente; 17) Los lugares donde se puede efectuar el pago, por BYE o CONSULTA de servicio al cliente.

En caso de que el Tarjeta-habiente no reclame la falta de recepción de su EC en un término de diez (10) días calendario siguiente a la fecha de corte, se presume que fue recibido por el. El Tarjeta-habiente podrá formular sus reclamos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo del EC. El Emisor no será responsable por el retraso o extravío del EC durante el proceso de entrega al Tarjeta-habiente.

VI: PAGOS: El Tarjeta-habiente se obliga a pagar al Emisor: a) El monto total adeudado como consecuencia del uso que haga de la línea de crédito concedida por medio de la Tarjeta, por

cualesquiera de los medios puestos a su disposición; b) Los demás cargos y comisiones establecidos en este contrato y su anexo; c) Cualquier otro cargo por servicio que haya sido aceptado expresamente por el Tarjeta-habiente y aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; d) El interés corriente establecido por el Emisor; e) Un recargo de hasta un dos por ciento (2%) anual sobre el saldo en mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito.

VII: PAGO MINIMO: Es el monto mínimo que el Tarjeta-habiente debe pagar para no incurrir en mora. El pago mínimo será establecido por el Emisor tomando en cuenta el saldo anterior, mas las compras, retiros en efectivo, más cargos y comisiones autorizados por el Tarjeta-habiente en este contrato, menos los pagos del período, los cuales serán divididos entre el plazo de financiamiento, más los cargos no financiables, debiendo consignarse en el EC.

VIII: OTRAS FORMAS DE PAGO: El Emisor, previa notificación del Tarjeta-habiente, podrá concederle la opción de pagar su deuda mediante amortizaciones mensuales, con los correspondientes intereses y cargos de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Tarjetas de Crédito. En este caso, el Emisor notificará al Tarjeta-habiente en su EC mensual o por otro medio escrito, el plazo y cuota de amortización, así como cualquier variación de la tasa de interés, plazo, límite u otras condiciones.

IX: FECHA, LUGAR Y FORMA DE PAGO: El Tarjeta-habiente deberá efectuar, en la fecha máxima establecida por el Emisor, el pago del saldo deudor generado por el uso de la línea de crédito que haya hecho durante el mes anterior u otras obligaciones pendientes de pago a dicha fecha. El Emisor detallará dichos cargos en el EC mensual enviado al Tarjeta-habiente. El pago se deberá efectuar en las oficinas, sucursales, agendas o por cualquier otro medio que el Emisor designe, debiendo cancelar por lo menos el pago mínimo a efecto de no incurrir en mora. Los cargos realizados por transacciones en Lempiras, moneda de curso legal en la República de Honduras, podrá cancelarlos el Tarjeta-habiente en esa moneda. Los cargos realizados en moneda diferente al Lempira, serán convertidos a la moneda que el Emisor designe. En este caso, se aplicará el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras para la venta de dicha moneda. En el caso de conversión de cargos por transacciones efectuadas en el extranjero en moneda Dólar de los Estados Unidos de América, los montos deberán ser pagados por el Tarjeta-habiente en esa moneda, siendo por cuenta del Tarjeta-habiente todos los riesgos cambiarios, cargos y costos que pueden derivarse de ajustes de la moneda o de los controles cambiarios. Una vez transcurrida la fecha máxima de pago establecida sin que el Tarjeta-habiente haya efectuado el pago mínimo, este podrá autorizar al Emisor para que debite en la(s) cuenta(s) de depósito que tenga en la Sociedad Emisora o en Banco Citibank de Honduras, el monto de los pagos atrasados para cubrir el valor en mora, el sobregiro o el saldo total adeudado, y por este acto el Tarjeta-habiente exime a Banco Citibank de Honduras, de toda responsabilidad, renunciando al reclamo de daños y perjuicios que pudiere ocasionar el Emisor al efectuar los débitos que ha autorizado en este acto de sus cuentas bancarias.

X: ACEPTACION DE OTROS CARGOS: De común acuerdo con el Emisor, el Tarjeta-habiente por este acto acepta expresamente por bien hechos todos los cargos que por el uso de su tarjeta de crédito se registren en su EC y que se originen en compras efectuadas por teléfono, correo u otro medio electrónico (internet, correo, compras telefónicas, máquinas de auto servicio); sin perjuicio del derecho que el Tarjeta-habiente tiene de formular sus reclamos dentro del período legalmente establecido.

XI: SOBREGIROS: Si el Tarjeta-habiente se sobregira del límite de crédito fijado para el uso de su tarjeta de crédito, se obliga a pagar la suma sobregirada; más el pago mínimo e intereses y comisiones en su fecha máxima de pago, sin que esto implique de manera alguna un aumento de su límite de crédito establecido. En caso de incumplimiento a lo anterior, el Emisor podrá dar por vencidas de manera anticipada todas las obligaciones derivadas de este contrato.

XII: USO DE SERVICIOS ELECTRONICOS: Previa autorización del Tarjeta-habiente el Emisor podrá, proporcionarle Servicios Electrónicos y cargarle en el EC el costo que se establece en el anexo, a los cuales accederá por medio de información proporcionada al Tarjeta-habiente consistente en claves, números de identificación personal (NIP) o contraseñas, con las cuales tendrá acceso a la Página Electrónica, Servicio Telefónico Automatizado, Kioscos Electrónicos y Cajeros Automáticos. El Emisor hará entrega al Tarjeta-habiente de una clave, número de identificación personal o contraseña en adelante las Claves para dicho servicio. El Tarjeta-

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 165
FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 364

habiente podrá solicitar al Emisor la inclusión de otros usuarios para que tengan acceso a estos servicios. El Tarjeta-habiente será responsable solidariamente por el uso de las Claves y por las operaciones que con las mismas se realicen dentro del ambiente electrónico o virtual. Se entenderá que toda operación realizada con las Claves es efectuada y autorizada por el Tarjeta-habiente. Asimismo, el Tarjeta-habiente será responsable por toda operación efectuada utilizando las Claves, aún y cuando un tercero las intercepte y haga uso indebido de la información electrónica a la que se tenga acceso en tal virtud, absolviendo al Emisor, por cualquier uso indebido que cualquier persona haga de las Claves o de la información obtenida por un tercero de manera ilegal en su perjuicio. El Emisor se reserva el derecho de establecer un cargo por la prestación de los servicios electrónicos, informando de ello al Tarjeta-habiente por medio de su EC mensual. Asimismo, para mayor comodidad del Tarjeta-habiente, el Emisor podrá incorporar servicios electrónicos adicionales a los establecidos en el presente contrato, informando de ello al Tarjeta-habiente a través de su respectiva página electrónica o sitio Web. **Responsabilidades:** El Emisor en ningún caso será responsable en forma alguna por fallas en los equipos, en la Página Electrónica, Cajeros Automáticos, Kioscos Electrónicos y servicios telefónicos automatizados, o que se originen en el mal uso de los programas de cómputo o aplicaciones (software) o en el servicio de la red internet o Telefónica pública o privada. El Tarjeta-habiente tiene las siguientes responsabilidades: 1) Cambiar su Clave de Acceso, NIP o Contraseña la primera vez y cada vez que se requiera por el sistema electrónico o a su conveniencia. 2) Comunicar al Emisor cualesquiera anomalías o inconvenientes que se le presenten en el uso de los servicios electrónicos o que puedan implicar el que se este cometiendo un acto ilícito. 3) Comunicar al Emisor de la pérdida o la violación de las claves de acceso NIP o contraseña registradas. 4) El Tarjeta-habiente por este acto, autoriza en forma expresa al Emisor, para que se efectúen débitos o créditos en su cuenta como consecuencia de la operación de estos servicios. Asimismo, acepta que dichos débitos y créditos estén sujetos a la variabilidad en el cambio de las monedas con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América. El Tarjeta-habiente, declara aceptar y reconocer que todas y cada una de las transacciones efectuadas con su Tarjeta y Claves, han sido realizadas por el Tarjeta-habiente, en su condición personal, sin responsabilidad para el Emisor. Como consecuencia del reconocimiento de las obligaciones anteriores, el Tarjeta-habiente se compromete a no divulgar sus Claves, siendo el Tarjeta-habiente el único responsable por el uso indebido. **Soporte y Mantenimiento:** El Tarjeta-habiente acepta que la transferencia de fondos de sus cuentas denominadas "Cuenta de Origen" se ejecute de acuerdo a operaciones o instrucciones electrónicas giradas por los usuarios autorizados o por medio del Formulario de Registro de Acceso y Privilegios. El Tarjeta-habiente gestionará ante cada empresa o Institución Participante el pre-registro de cuentas denominadas "Cuentas Destino" para realizar Transferencias de Fondos a terceros o cuando se establezcan sistemas de transferencias automáticas. El Tarjeta-habiente establecerá, los privilegios de consulta en base a las opciones del Emisor, a los usuarios debidamente autorizados. **Seguridad:** El detalle de las operaciones efectuadas en la Página Electrónica se consignará en el EC del Tarjeta-habiente. El Emisor no se hace responsable por ninguna transacción electrónica que se realice utilizando dicha Tarjeta.

XIII: COBERTURAS:

COBERTURA DE DEUDA O SEGURO DE DEUDA: El Tarjeta-habiente pagará al Emisor por Cobertura de deuda o Seguro de Deuda el monto fijado a tal efecto en el anexo y acepta que, en caso de fallecimiento por muerte natural o accidental del titular de este contrato, se cancele el saldo adeudado que haya al día y la hora del deceso. El Tarjeta-habiente autoriza al Emisor para que cobre este servicio durante la vigencia de este contrato.

PLAN DE COBERTURA MUNDIAL DE FRAUDE, ROBO Y EXTRAVÍO: El Tarjeta-habiente podrá autorizar al emisor que le proporcione la cobertura mundial de fraude, robo o extravío en un 100% % de todas aquellas pérdidas derivadas del uso ilícito de su Tarjeta de crédito, Titular o Adicional, y hasta un monto máximo anual de USD 9,180.00, siempre y cuando el Tarjeta-habiente cumpla con las siguientes condiciones: a) Mantener debidamente custodiada la Tarjeta que le ha sido confiada por el Emisor y bajo ninguna circunstancia, facilitar el uso de su Número de Tarjeta de Crédito, clave, NIP o contraseña. b) Reportar de inmediato telefónicamente y luego por escrito, la pérdida o extravío de la Tarjeta. c) Detallar en declaración por escrito las condiciones bajo las cuales

ocurrió el fraude, robo o extravío de la tarjeta. d) Presentar la denuncia ante las autoridades que correspondan. e) Para optar a esta cobertura el Tarjeta-habiente deberá aceptar y pagar al Emisor el valor que este establezca en el Anexo. De no aceptar esta cobertura el Tarjeta-habiente se responsabiliza y obliga al pago de todas las transacciones que se deriven por el uso ilícito de su tarjeta de crédito. f) De conformidad con el Artículo 40 de la Ley de Tarjetas de Crédito. En caso de pérdida, robo, extravío, sustracción o destrucción de la tarjeta de crédito, el Tarjeta-habiente queda obligado por sí o la persona que el designe a dar aviso inmediato y por escrito al Emisor, siendo el Tarjeta-habiente responsable por el uso que le dé un tercero, con firma falsificada o sin ella, antes de la notificación. El Emisor a su vez, deberá llevar un registro de avisos de pérdida, extravío, robo o destrucción de la tarjeta de crédito, debiendo proveer al Tarjeta-habiente un número de registro que identifique el aviso.

XIV: OBLIGACIONES: i) Son obligaciones del Tarjeta-habiente: a) Notificar al Emisor el cambio de su domicilio habitual, la dirección de su trabajo así como sus nuevos números telefónicos; b) Hacer efectivo el pago total de los cargos generados en virtud de las disposiciones que haya realizado de su línea de crédito y que aparezcan como saldo total en su EC, en la fecha señalada en el mismo como fecha máxima de pago; c) En su caso, hacer efectivo el pago de los intereses y demás cargos autorizados y aceptados que se generen. ii) Son obligaciones del Emisor: a) Entregar al Tarjeta-habiente y al fiador, copia íntegra de este contrato; b) Entregar copia de los documentos por medio de los cuales se contraten servicios y productos adicionales; c) Publicar las tasas de interés anualizadas vigentes, en forma mensual; d) Notificar al Tarjeta-habiente cualquier modificación que se haga al contrato; e) Comunicar al aval o a los avales del Tarjeta-habiente el estado de mora en que este haya incurrido; f) Suspender a partir de los sesenta (60) días de mora, el crédito al Tarjeta-habiente; g) Llevar y asignar un número de registro de los avisos de pérdida, extravío, robo o destrucción de la Tarjeta; h) Responder de todos aquellos cargos efectuados con posterioridad al aviso de pérdida, robo, extravío o destrucción de la tarjeta de crédito; i) Poner a disposición del Tarjeta-habiente un número telefónico con servicios las 24 horas del día; j) En caso de reclamo por parte del Tarjeta-habiente, reversar temporalmente los cargos, a fin de efectuar el proceso de investigación; k) Revisar los reclamos presentados en tiempo por el Tarjeta-habiente; l) Consignar en el EC toda la información legalmente requerida y entregar mensualmente el mismo al Tarjeta-habiente por los medios establecidos en este contrato.

XV: DE LA SUSPENSIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CRÉDITO: Cuando el Tarjeta-habiente no pague en la fecha estipulada las obligaciones contraídas bajo este contrato, el Emisor está facultado a suspender el uso de la línea de crédito, a partir de la fecha de incumplimiento. Cuando el Tarjeta-habiente cumpla con sus obligaciones, el emisor podrá rehabilitar su cuenta.

XVI: VIGENCIA Y PLAZO: Este contrato es válido por un año a partir de su firma y será renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las partes de aviso por escrito a la otra parte de su intención de no renovar el contrato, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de terminación del plazo. El Tarjeta-habiente puede usar su tarjeta de crédito hasta la fecha establecida en ella. Todo lo anterior sin perjuicio de que el Emisor pueda dar por terminado este contrato de manera inmediata y en forma anticipada, en caso de incumplimiento del Tarjeta-habiente o bajo las demás circunstancias establecidas en la cláusula siguiente.

XVII: TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO: El plazo señalado para el pago de los montos generados como consecuencia de las disposiciones que el Tarjeta-habiente haga de su línea de crédito, podrá darse por vencido de manera anticipada y el Emisor podrá suspender el uso de la Tarjeta exigiendo el pago inmediato del saldo total adeudado, incluyendo intereses, comisiones y cualquier otro cargo aceptado por el Tarjeta-habiente, en los siguientes casos:

- a) Por falta del pago puntual de uno o más de los cargos establecidos mensualmente en este contrato.
- b) En caso de descubrir que la información suministrada por el Tarjeta-habiente sea falsa o inexacta o no haya efectuado las notificaciones a que se obliga en virtud de este contrato.
- c) Cuando el Tarjeta-habiente incumpla cualesquiera de las obligaciones que asume por este contrato de apertura de crédito.
- d) En caso de insolvencia, quiebra o muerte del Tarjeta-habiente.

- e) Si el Tarjeta-habiente fuese objeto de demanda o embargo.
- f) En caso de que el Tarjeta-habiente incumpla las obligaciones a su cargo en relación con otros Emisores de tarjetas de crédito de circulación en el comercio nacional e internacional.
- g) Si a juicio del Emisor el Tarjeta-habiente sufre perjuicio que deteriore su capacidad de pago o estabilidad crediticia.
- h) En caso de no notificar al Emisor el cambio de domicilio.
- i) En caso que el Tarjeta-habiente este involucrado o se le investigue por la comisión de actividades ilícitas, particularmente aquellas vinculadas a delitos financieros, al lavado de activos o que se encuentren tipificadas en las leyes aplicables como delitos.

XVIII: MODIFICACIONES AL CONTRATO Y ANEXOS: Las modificaciones al contrato y sus anexos surtirán efecto hasta que sean aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y aceptadas por el Tarjeta-habiente, estableciéndose un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de corte, para que sean aceptadas o rechazadas por el Tarjeta-habiente por escrito o por otro medio verificable; excepto, cuando se trate de la variabilidad de la tasa de interés y los precios de los servicios consignados en el anexo, en cuyo caso bastará que el Emisor cumpla con su obligación de publicar dicha actualización en un periódico de circulación nacional, así como, en su página electrónica, notificando las mismas al Tarjeta-habiente en el EC correspondiente al siguiente período de pago. Si este no acepta las modificaciones del contrato, el Emisor podrá suspender el uso de la línea de crédito del Tarjeta-habiente; sin embargo, si existen saldos adeudados, el Emisor deberá respetar la forma de establecer la tasa de interés y demás condiciones contenidas en el contrato y anexos vigentes antes de la variación introducida. El silencio del Tarjeta-habiente no podrá considerarse como aceptación de la misma.

XIX: PROPIEDAD: La tarjeta de crédito es propiedad del Emisor y el Tarjeta-habiente es depositario para su uso en los términos y condiciones de este contrato.

XX: PAGOS EN EXCESO: Si el Tarjeta-habiente hace pagos de cantidades de dinero en exceso a la deuda reflejada en su EC, estas cantidades de dinero se consideraran como pre-pago.

XXI: RESPONSABILIDAD POR CONFLICTOS DEL TARJETA-HABIENTE CON EL ESTABLECIMIENTO: El Tarjeta-habiente por este acto acepta expresamente que el Emisor no tiene ninguna clase de responsabilidad por el precio, calidad, cantidad o por defectos de los bienes o servicios que se adquieran mediante el uso de la Tarjeta, siendo responsabilidad única y exclusiva del Establecimiento la mala calidad, desperfectos de fábrica, mecánicos, vicios ocultos o daños que puedan tener los bienes o los servicios que ofrezca al público. En consecuencia, el Emisor no es, ni será responsable en ningún caso por reclamos o demandas o por cualquier acción extrajudicial y/o judicial que interponga el Tarjeta-habiente contra el Establecimiento por estos conceptos. Estos reclamos, en todo caso, no eximen al Tarjeta-habiente, bajo ningún concepto, en cuanto a sus obligaciones de pago a favor del Emisor.

XXII: VENTA O CESION DEL CREDITO: El Emisor podrá vender o ceder los derechos y/o responsabilidades derivadas de este contrato total o parcialmente, en cualquier tiempo, debiendo notificar al Tarjeta-habiente y a sus avales. La venta o cesión no implicará en ningún caso la reducción de los derechos del Tarjeta-habiente ni el aumento de sus obligaciones.

XXIII: TITULO EJECUTIVO: El Tarjeta-habiente y sus fiadores o avales reconocen y aceptan que de conformidad con lo establecido en el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, Decreto 129/2004 de fecha 21 de septiembre de 2004, y el Artículo 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito, el EC certificado por el Contador de el Emisor, hará fe en juicio para la determinación del saldo a cargo del Tarjeta-habiente y que el contrato y demás documentos de crédito suscritos así como el EC certificado por el Contador serán títulos ejecutivos. El Tarjeta-habiente, y sus fiadores o avales expresamente manifiestan que renuncian a su domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo y se somete a los tribunales del domicilio de suscripción del contrato. El Tarjeta-habiente acepta la dirección indicada en la solicitud de tarjeta de crédito como el lugar válido para recibir los avisos de requerimientos, citaciones, notificaciones o emplazamientos, extrajudiciales o judiciales, obligándose a comunicar al Emisor de inmediato cualquier cambio de dirección para dichos efectos. El Tarjeta-habiente acepta como válidos los avisos antes mencionados que se le hagan en la dirección proporcionada para los efectos de este contrato, aún cuando hubieren cambiado la misma, sin haber notificado al Emisor. Asimismo, el aval en su caso, renuncia a la prórroga de plazos otorgados al Tarjeta-habiente cuando los saldos se deriven de términos previamente vencidos por esperas otorgadas para su cancelación.

XXIV: CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION: El Tarjeta-habiente declara que la información que ha suministrado es exacta y ajustada a la realidad y reconoce que el Emisor ha realizado su análisis crediticio con base en la misma, por lo que acepta que la veracidad de dicha información ha sido la esencia en la determinación del riesgo crediticio. Adicionalmente, declara que da su consentimiento expreso e irrevocable al Emisor, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito

solicitado, para que consulte, informe, reporte o divulgue toda la información relevante a las centrales de riesgo que operan legalmente en Honduras y los Buros de Crédito, a efecto de conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, o para valorar el riesgo futuro de concederle un crédito.

XXV: TARIFARIO DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR EL TARJETA-HABIENTE: EI

Tarjeta-habiente autoriza y acepta que el Emisor cobre de la línea de crédito que aquí se le autoriza, adicionalmente a los cargos generados por la utilización de la Tarjeta, los valores por el pago de membresía anual, cobertura de deuda y comisión por retiros en efectivo; así como, el cobro por cargos previamente aceptados con firma manuscrita del Tarjeta-habiente por cada uno de los conceptos de cargos de servicios detallados en el anexo de este contrato, el cual forma parte Integra del mismo. Asimismo, los precios de los servicios contenidos en el anexo podrán ser revisados y modificados por el Emisor en base a las condiciones de mercado en libre competencia y su aplicación se hará del conocimiento del Tarjeta-habiente de conformidad a lo establecido en la cláusula XVIII referente a las modificaciones al contrato.

XXVI: BENEFICIOS ADICIONALES: El Emisor podrá ofrecer a los Tarjeta-habientes beneficios adicionales y servicios especiales diferentes a los establecidos en este Contrato, siempre y cuando el Tarjeta-habiente los haya autorizado previamente por escrito o correo electrónico.

XXVII: LEYES APLICABLES: El presente contrato se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley de Tarjetas de Crédito y su Reglamento y, supletoriamente, en lo que le fuere aplicable, por la Ley del Sistema Financiero, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor, Ley del Banco Central de Honduras, Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, demás leyes aplicables y la normativa prudencial que para esta actividad emitan estas últimas instituciones.

XXVIII: INFORMACION CONFIDENCIAL: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como tal, la obtenida por el Emisor o proporcionada por el Tarjeta-habiente originada en la relación presente o futura entre ambos, no incluyendo aquella que sea o pueda convertirse del conocimiento público o que sea o se convierta en información disponible al Emisor de cualquier otra fuente que no sea el Tarjeta-habiente, a menos que sea del conocimiento expreso del Emisor, que dicha información ha sido adquirida con infracción a alguna obligación de confidencialidad por parte de la persona que la ofrezca. El Emisor mantendrá la información confidencial obtenida o proporcionada por el Tarjeta-habiente de acuerdo al proceso común y prácticas bancarias para el manejo de información de dicha naturaleza y de conformidad a lo establecido en el Artículo 956 del Código de Comercio. No obstante, el Emisor podrá compartir y transferir la Información Confidencial cuando: (i) Le sea requerido o solicitado por autoridad judicial, fiscal, supervisora de la República de Honduras o de cualquier manera, exigida en cumplimiento a leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones aplicables; (ii) La información fuera hecha pública por terceros o por medios diferentes o ajenos al Emisor; (iii) En relación con cualquier investigación, litigio o procedimiento legal, asunto o recurso en el que el Emisor sea parte o esté relacionado; (iv) Sea enviada a las sucursales del Emisor, sus subsidiarias, oficinas de representación, para uso confidencial (para el procesamiento de datos con fines estadísticos o de análisis de riesgos); y, (v) Sujeto a estipulaciones sustancialmente similares a las contenidas en esta sección, sea compartida con cualquier cesionario, actual o potencial, designado por el Emisor. En tales casos, el Tarjeta-habiente expresamente autoriza al Emisor a suministrar y compartir por cualquier medio o procedimiento la información Confidencial de conformidad con lo establecido en este documento, sin que pueda reclamar que existe una infracción a la confidencialidad de la información u operaciones bancarias”.

XXIX: RECONOCIMIENTO: Las partes reconocen y aceptan que cualquier obligación derivada de la presente relación contractual, será pagadera en las agencias u oficinas de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, sujeto a las leyes, reglamentos, resoluciones o sentencias de cualquier autoridad y bajo la jurisdicción exclusiva de los Juzgados competentes en la República de Honduras. El Tarjeta-habiente acepta que la responsabilidad derivada de cualquier reclamo en contra del Emisor, podrá ser deducida única y exclusivamente a BANCO CITIBANK DE HONDURAS

XXX: FIADORES O AVALES SOLIDARIOS: Los señores _____, No Aplica No Aplica

_____ mayores de edad, hondureños, con tarjetas de identidad número _____ respectivamente, con domicilio en _____ para garantizar las obligaciones contraídas por el/los señor(es) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ, en este acto se constituyen a favor de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, en



FIADOR O AVAL SOLIDARIO de conformidad con el Código de Comercio, tal como lo señala la Ley de Tarjetas de Crédito. El Emisor comunicará en el último domicilio reportado por el fiador o avalista la falta de dos pagos mínimos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que debió hacer el segundo. El fiador por su parte, para los efectos de la notificación a que se refiere el Artículo 39 de la Ley de Tarjetas de Crédito, se compromete a mantener actualizada su dirección en la institución emisora a falta de esa comunicación del fiador, acepta por bien hecho el aviso y en tiempo por consiguiente renuncian al beneficio de excusión y a cualquier otro beneficio que pudiere corresponderles para el caso de ejecución judicial y a este efecto se compromete a cancelar todas las obligaciones provenientes de este contrato y sus anexos, con todos sus bienes muebles e inmuebles, títulos valores presentes y futuros, en el entendido de que esta fianza es simple o indefinida; el fiador o aval solidario da su consentimiento expreso de todas las obligaciones, incluyendo intereses moratorios sobre el límite autorizado por él, de modo que comprende el principal, cargos autorizados, intereses corrientes y los moratorios hasta por sesenta (60) días.

XXXI: ACEPTACION DE CLAUSULAS Y ANEXO DEL CONTRATO: El Tarjeta-habientes y los Fiadores o Avals solidarios reconocen haber leído el contenido total de este contrato y su(s) anexo(s) y, por consiguiente, aceptan, de manera total las cláusulas contenidas en el mismo y los cargos que por los servicios individualizados en el anexo autoriza mediante la media firma a la par de cada uno de ellos.

El Emisor: BANCO CITIBANK DE HONDURAS

Tarjeta-habiente: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Identidad No.: 0801-1981-22053

Firma: *Fernando Jose Suarez Ramirez*
RTN No:

Fiador:

Identidad No.:

Firma:

Fiador: No Aplica

Identidad No.:

Firma:

Fiador: No Aplica

Identidad No.:

Firma:



**ANEXO
CARGOS POR SERVICIOS**



**I. CARGOS POR SERVICIO AUTORIZADOS POR LEY
DETALLE**

- a) USD 125.00 Por membresía anual tarjeta titular.
- b) Ventanilla Lps : 5%, USD: 5%. Cajeros Automaticos Lps : 5%, USD 5% Por comisión por retiros en efectivo.
- c) 65.00 USD. Por seguro por cobertura de deuda.

**II. CARGOS ADICIONALES POR SERVICIO ACEPTADOS EXPRESAMENTE POR EL
TARJETA-HABIENTE**

DETALLE	ACEPTADO	FIRMA DE AUTORIZACIÓN
a) <u>Lps. 300.00 USD. 17.00</u> Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente a los treinta (30) días de suspensión por pagos tardíos.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
b) <u>Lps. 300.00 USD. 17.00</u> Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente a los sesenta (60) días de suspensión por pagos tardíos.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
c) <u>Lps. 300.00 USD. 17.00</u> Por rehabilitación del uso de la línea de crédito en cuenta corriente después de los sesenta (60) días de suspensión por pagos tardíos.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
d) <u>2% -Cargo Mínimo Lps: 50.00 o USD: 5.00</u> Por sobregiro en la línea de crédito.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
e) <u>150.00 Lps.</u> Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Lempiras.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
f) <u>USD 40.00</u> Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Dólares.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
g) <u>USD 40.00</u> Por cheques en Dólares devueltos para pago de cargos en Dólares.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
h) _____ Por plan de cobertura contra Fraude, Robo y Extravío.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
i) <u>USD 5.00</u> Por fotocopias o comprobantes de transacciones en disputa.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
j) _____ Por servicio de Asistencia para Emergencias.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>
k) <u>Lps.20.00(en banco) Lps. 60.00 (a domicilio)</u> Por emisión de Constancias/Referencias.	/	<i>[Handwritten Signature]</i>



SOLICITUD UNICA BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Y CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.
PERSONAS NATURALES

FOLIO N. 280
CITI

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Fecha dd 16 mm 03 aaaa 2012

Tipo de cliente: Persona Natural Comerciante Ind. Adicional Tipo de solicitud: Cliente nuevo Cliente existente

Producto solicitado: Tarjeta de Crédito Préstamo Personal Producto Banca Citi Online Netbanking Otros (Especifique) _____

Source Code: C34.CCAA1 Código de agente: GA39333 Código de supervisor: EA39392

Canal de Ventas / Sucursal: Telaventas Payroll Empresa

No. de Cliente / No. Único: _____ No. de cuenta / Incidente: 2012031597213

DATOS PERSONALES

Nombre completo del Cliente:
Primer nombre: Fernando Segundo nombre: José Primer apellido: Suárez Segundo apellido: Ramirez Apellido de casada: _____

Fecha de nacimiento: dd 09 mm 03 aaaa 1981 Lugar de nacimiento (ciudad y país): Tegucigalpa, Honduras

Sexo: M F

Tipo de identificación: Tarjeta de identidad Pasaporte Carnet de residente Número de identificación: 0801-3981-22053

Número de RTN o RUC: _____ País emisor de ID: Honduras Nacionalidad: Hondureño

Cantidad de dependientes económicos: _____ Nombre completo de los dependientes económicos:

1	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Parentesco
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

¿Cliente es figura pública o tiene familiar que es figura pública? SI No

Estado civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre

DATOS DE RESIDENCIA

Dirección de residencia completa:
Barrio/Colonia/Residencial: 2es. Plaza Supermanzana: _____ Sector / Zona: _____ Grupo: _____

Bloque: 30 Peatonal / Pasaje: _____ Edificio: _____ Avenida: _____ Calle: Principal

Casa / Apartamento: 28 Descripción: Color de edificio / Casa: Muro de Piedra Color del portón: _____ Niveles: _____

Otros: de esquina Referencias: Contiguo: _____ Frente: _____ Atrás: _____

Esquina opuesta: _____ Otros: _____ Ciudad/Municipio / Departamento: Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tipo de residencia: Propia Alquilada Familiar Financiada Otros Tiempo residir domicilio actual: Años 15 Meses 00

Número de teléfono de residencia: Código de área 504 Número 2230-7887 Número celular 9991-3810

*En caso que teléfono de residencia sea familiar indicar: Nombre a quien pertenece: _____ Parentesco: _____

Número de fax de residencia: Código de área: _____ Número: _____

Correo electrónico personal: _____

Pago Mensual Lps. _____ Tiempo residir domicilio anterior: Años: _____ Meses: _____

DATOS LABORALES

Nivel de educación: Ninguno Primaria Secundaria Universitaria Postgrado Licenciado Bachiller Técnico Otro

Nombre de la empresa en que labora: Bifete corporativo Herrera Nombre del negocio (si aplica): _____

Posición / cargo que desempeña: Abogado

Profesión u oficio: Administrador Abogado Contador Ventas Ingeniero Oficinista Médicos Militar / Políticas

Periodista Arquitectura Maestro Independiente Técnico Otros Especifique: _____

Dirección completa de la empresa:
Nombre del trabajo / Negocio: Bifete corporativo Herrera Nombre de la empresa / Grupo: _____

Barrio/Colonia/Residencial: Boulevard la Hacienda Supermanzana: _____ Sector / Zona: _____ Grupo: _____

Bloque: _____ Peatonal / Pasaje: _____ Avenida: _____ Calle: Principal

Edificio / Centro Comercial: 278 Casa / Apartamento / Local: 5 Nivel / Piso: _____

Departamento / Área de trabajo: _____ Descripción: Color de Edificio: _____ Niveles: _____

Otros: _____ Referencias: Contiguo: _____ Frente: _____ Atrás: Autocanal

Esquina opuesta: _____ Otros: _____ Ciudad/Municipio / Departamento: Tegucigalpa, Francisco Morazan

Número de teléfono de trabajo: Código de área 504 Número 2235-6343 Extensión: _____

Número de teléfono de fax: Código de área: _____ Número: _____ Extensión: _____

Giro o actividad de empresa / negocio:
Empresa Privada Servicios Financieros Educación Industria Gobierno Transporte y Telecomunicaciones Empresas Públicas

Independiente / Propietario de Negocio Militar Otros Tiempo de laborar en la empresa Años 05 Meses 04

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 172

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 280

Tipo de contrato: Permanente Temporal Nombre empresa empleo anterior: _____
 Tiempo de trabajo empleo anterior: Años _____ Meses _____ Teléfono de empleo anterior: _____

ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA

Correo Electrónico* Trabajo Casa Apto. Postal No.
 * Al escoger esta opción acepto no recibir mi estado de cuenta en forma física. (Aplica únicamente para tarjetas de crédito)

DATOS DEL CÓNYUGE

Primer nombre: Lorena Segundo nombre: _____ Primer apellido: Porfiro Segundo apellido: _____ Apellido de casada: Suarez
 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa: _____
 Tipo de identificación: Tarjeta de identidad Carnet de residente Pasaporte RTN (Si es Comerciante Ind.) Número de identificación: _____
 Lugar de trabajo: _____ Sueldo: _____ Teléfono: Número: _____ Extensión: _____

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de ingresos: Salario
 Monto aproximado de ingreso mensual: _____
 Ingreso Mensual 1: \$3,350.00 Gastos mensuales:
 Comisiones: _____ Gastos Familiares: _____
 Ingreso Mensual 2: _____ Alquiler o hipoteca: _____
 Alquileres: _____ Vehículo: _____
 Otros: _____ Pago otras deudas: _____
 Total ingresos mensuales: \$3,350.00 Total de gastos mensuales: _____
 En caso de tener otros Ingresos, especifique fuente: _____

Referencias Bancarias, comerciales, o a falta de estas personales *

Entidad Bancaria	Teléfono	Detalle de la relación	Antigüedad de la relación	Dirección
1				
2				

Establecimiento Comercial	Teléfono	Detalle de la relación	Antigüedad de la relación	Dirección
1				
2				

Nombre y apellido (2 personal y 2 familiar)**	Teléfono	Parentesco	Dirección
1 <u>Alba Luz Ramirez</u>	<u>2228-3470</u>	<u>Mamá</u>	
2 <u>Brenda Naladares</u>	<u>2232-5007</u>	<u>Amiga</u>	
3 <u>Roberto Alvarez</u>	<u>8991-0243</u>	<u>Amigo</u>	
4			

*Completar el Formato de confirmación de referencias.

**Para productos de tarjetas de crédito o préstamos personales es obligatorio llenar campos de referencias personales.

Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta (aplica solamente para los titulares y productos Banca): _____

Uso esperado de la cuenta (Aplica solamente para productos Banca)

TRANSACCIÓN	MONTO	FRECUENCIA
Transferencias enviadas		
Transferencias Recibidas		
Compra-Venta de divisas		
Traslado de fondos entre cuentas		
Depósitos		
Retiros		
Otros		

Propósito de la cuenta (aplica solamente para productos de Banca): _____

Origen de los fondos (aplica solamente para productos de Banca): _____

Beneficiarios de la cuenta* (aplica solamente al titular)

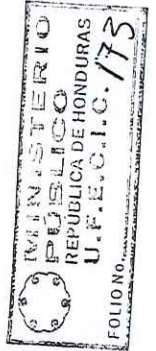
NOMBRE COMPLETO	NO. DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	PORCENTAJE
1			
2			
3			
4			

*Los beneficiarios recibirán saldos de cuenta en caso de fallecimiento de los titulares, únicamente en los casos que dichos saldos no excedan de cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000.00) en virtud del artículo 976 del Código de Comercio.

Detalle de los firmantes autorizados (llenar una solicitud de apertura de persona natural con los campos marcados como obligatorios para cada firmante)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO. DE IDENTIFICACIÓN
1		
2		
3		
4		
5		

Información Adicional
 1 _____
 2 _____
 3 _____



FAVOR CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Ha trabajado Ud. o trabaja actualmente en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

¿Está Ud. asociado(a) o es familiar de alguna persona que trabaja o ha trabajado en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

¿El co-titular del contrato trabaja o ha trabajado en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

¿Es el co-titular asociado(a) o familiar de alguna persona que trabaja o ha trabajado en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

¿El firmante autorizado trabaja o ha trabajado en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

¿Es el firmante autorizado(a) o familiar de alguna persona que trabaja o ha trabajado en entidades gubernamentales en el país o en el extranjero?
 No SI Especifique _____

DATOS ADICIONALES DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS

PRODUCTOS BANCA*

Moneda L USD EURO

Tipo de producto

Ahorro:	Corriente:	Tarjeta de Débito:	Super Ahorro Depósito:	Cuenta Futuro:	Certificado de Depósito:
Cuenta Ahorro Clásica <input type="checkbox"/>	Cuenta Corriente Clásica <input type="checkbox"/>	Nueva <input type="checkbox"/>	Plazo:	Tipo de aporte:	Plazo:
Cuenta MAS <input type="checkbox"/>	Cuenta Corriente Citigold <input type="checkbox"/>	Adicional <input type="checkbox"/>	90 días <input type="checkbox"/>	Programado <input type="checkbox"/>	90 días <input type="checkbox"/>
Super Ahorro Depósito <input type="checkbox"/>	Cuenta Corriente Adquirencia <input type="checkbox"/>		180 días <input type="checkbox"/>	Único <input type="checkbox"/>	180 días <input type="checkbox"/>
Cuenta Futuro <input type="checkbox"/>			270 días <input type="checkbox"/>	Plazo: <input type="checkbox"/>	360 días <input type="checkbox"/>
Cuenta Ahorro Citigold <input type="checkbox"/>			360 días <input type="checkbox"/>	1 año <input type="checkbox"/>	
Cuenta Ahorro Planilla <input type="checkbox"/>				3 años <input type="checkbox"/>	
				5 años <input type="checkbox"/>	

¿Desea tarjeta de débito adicional? (Llenar una solicitud de apertura de Persona Natural con los campos marcados como obligatorios para cada tarjetahabiente SI No
 de débito adicional)

Depósito Inicial: _____

CONTRATACIÓN SERVICIOS TARJETAS DE DEBITO

Tipo de tarjeta: Chequera Distancia FRE SI No Tipo: Plan A Plan B Plan C

Cuenta principal: Tipo _____ Número _____

Cuenta secundaria (opcional): Tipo _____ Número _____

* Estos productos son ofrecidos únicamente por Banco Citibank de Honduras, S.A.

PRODUCTOS PRESTAMOS

Tipo de producto: Normal 1 Normal 2 Cliente Selecto C@W1 C@W2 Base NRE 1 Base NRE 2 Base NRE 3 Top up B2B

Plazo del crédito: 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Tasa B2B _____

Datos del crédito: Monto de crédito _____ Destino _____

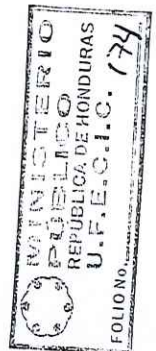
Consolidación deudas:

Institución	Producto	Monto
1		
2		
3		
4		

Instrucciones de desembolso: Abono a cuenta # _____ Tipo de cuenta: Ahorro Corriente

Gastos por desembolso _____ Emisión de Cheque

Forma de pago: Dedución por planilla Cargo en cuenta Pago en ventanilla



PRODUCTOS TARJETA DE CRÉDITO

Tipo de producto: Citi Multi Premios Clásica Citi Multi Premios Oro Citi Multi Premios Platinum Citi Signature Citi Multiplaza Citi Metromall

Citi Amnet Clásica Citi Cashback Clásica Citi Esso Clásica Citi Los Andes Clásica Citi LifeMiles Real Citi Delta Skymiles Citi La Antorcha Clásica

Número de Viajero frecuente 2020 8633056

Producto 1: Marca y logo CALCASA VISA Master Card

Producto 2: Marca y logo _____ VISA Master Card

¿Desea tarjeta adicional? (Llenar una solicitud de apertura de Persona Natural con los campos marcados como obligatorios para cada tarjetahabiente de crédito adicional) SI No

ACEPTACION DE PROGRAMAS

¿Desea Débitos Automáticos? SI No FRE Premium SI No Alerta 1 SI No Asistencia Salud Integral

PROGRAMA DE REFERIDOS

Nombre completo

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Teléfono Residencia	Teléfono Trabajo	Lugar de Trabajo
1						
2						
3						



AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

1. Declaro que he revisado y confirmado la información brindada por mi persona en la presente solicitud y la misma ha sido otorgada sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Me comprometo a informar a Banco Citibank de Honduras S.A. ("El Banco") dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos siguientes toda modificación o novedad que afecte la información que se consigne en la presente.
2. Declaro que el origen de los fondos/recursos a ser depositados en las cuentas a ser aperturadas provienen de y son producto de activad(es) lícitas en cumplimiento de las normas legales para la apertura y manejo de Cuentas de Cheques y Depósitos y que los fondos a ser retirados de dichas cuentas serán utilizados de forma lícita. Asimismo declaro que en caso de ser aprobada la facilidad crediticia solicitada el destino de los fondos obtenidos serán el de fines lícitos.
3. Débito Automático: Autorizo al Banco Citibank de Honduras, S.A., para que debite de mis cuentas o cualquier depósito que individual o conjuntamente posea en el Banco Citibank de Honduras, S.A., el valor correspondiente a las cuotas de amortización por concepto de capital, interés y primas de seguros sobre obligaciones adquiridas, asimismo para contratar y/o renovar la póliza sobre seguros de deuda y sobre garantías reales.
4. Autorización para consulta y reporte a la Central de riesgos: Autorizo irrevocablemente a ustedes a realizar las investigaciones sobre mis cuentas tanto activas como pasivas en la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros o en cualquier otra Central de Riesgos a la que Banco Citibank de Honduras, S.A., tenga acceso. Esta autorización igualmente facilita al Banco Citibank de Honduras, S.A., a registrar mi comportamiento crediticio en dichas centrales de riesgos u otras a las que el Banco pertenezca.
5. Acepto que Banco Citibank de Honduras, S.A. mantendrá la Información Confidencial (tal y como se define abajo) que haya sido obtenida o proporcionada por mi persona como consecuencia de la relación que exista, presente o futura con dicha institución. La información se mantendrá confidencial de acuerdo con el proceso común y prácticas bancarias para el manejo de información de dicha naturaleza y de conformidad a lo establecido en el artículo 956 del Código de Comercio. No obstante, el Banco podrá compartir y transferir la Información Confidencial: i) cuando así le sea requerido por autoridad judicial, administrativa, supervisora o de cualquier manera exigida con base en estatutos, reglas, regulaciones, leyes, reglamentos o un proceso judicial; ii) a los fiscalizadores y supervisores del banco, a solicitud y requerimiento de cualquier otro órgano fiscalizador o regulador, supervisor o autoridad competente; (iii) cuando la información haya sido hecha pública por medios diferentes a cualquier prohibición hecha a El Banco, (iv) en conexión con cualquier investigación, litigio o procedimiento legal en el que El Banco sea parte, o en relación con cualquier remedio o recurso relacionado; (v) a las sucursales de El Banco, sus subsidiarias, oficinas de representación, afiliadas, agentes o a terceras personas seleccionadas por cualquiera de las entidades antes mencionadas, cualquiera que sea su ubicación, para uso confidencial (incluyendo en relación con la prestación de cualquier servicio o para el procesamiento de datos con fines estadísticos o de análisis de riesgos) y (vi) sujeto a estipulaciones sustancialmente similares a las contenidas en esta sección, a cualquier actual o potencial cesionario designado por El Banco. Se entiende por "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" la información que El Cliente proporcione a El Banco o que se origine o resulte de cualquier operación, producto o servicio que lleve a cabo con El Banco, pero no incluye aquella información que sea o pueda convertirse del conocimiento público o que sea o se convierta en información disponible a El Banco de cualquier otra fuente que no sea El Cliente, a menos que sea de conocimiento expreso del receptor de dicha información, que la información fue adquirida con violación de alguna obligación de confidencialidad por parte de la persona que ofrezca dicha información. En tal virtud, El Cliente expresamente autoriza El Banco a suministrar y compartir por cualquier medio o procedimiento la Información Confidencial, de conformidad con lo establecido en este documento, sin que pueda reclamar que ha habido una infracción a la confidencialidad de la información u operaciones bancarias.
6. Reconozco y acepto que cualquier obligación derivada de mi relación con el Banco será asumida única y exclusivamente por y en Banco Citibank de Honduras, S.A., sujeto a las leyes (incluyendo cualquier reglamento, resolución, acto, u orden de cualquier autoridad en la República de Honduras) y bajo la jurisdicción exclusiva de los juzgados competentes en la República de Honduras. De ninguna manera se podrá hacer responsable a cualquier entidad afiliada o vinculada a Banco Citibank de Honduras, S.A., sus accionistas, casa matriz y sus entidades afiliadas o vinculadas, por lo que desde ahora renunciemos a cualquier derecho o acción en tal sentido.
7. Solicito al Banco los servicios y productos que inicialmente se indican en la presente solicitud y acepto las cláusulas que los determinan y que los regirán. Toda modificación de datos deberá notificarse inmediatamente. El pedido verbal de tales servicios y su aceptación podrá probarse por la grabación de la comunicación telefónica cuando el pedido y/o aceptación se hayan realizado por este medio, y/o por cualquier medio expreso, como formularios, recibos, notas u otros elementos escritos, firmados o no.

[Firma manuscrita]
 Firma de Cliente
 Fernando José Suarez R.

Nombre de Agente Gissela Alvarado Firma Agente *[Firma]*

Nombre de Supervisor Conde Arias Firma Supervisor *[Firma]*

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 175
 FOLIO No. 175

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 283



Conf.

Código de Barra



Fecha: 03/19/2012

Recibido Conforme Tarjeta: Nuevas

Plástico: XXXX - XXXX - XXXX - 5019

No: 366 / 204 - CITI LIFEMILES REAL PLATINUM

Fiador:

Titular: SUAREZ RAMIREZ, FERNANDO JOSE

Tarjetahabiente: SUAREZ RAMIREZ, FERNANDO JOSE

Casa Trabajo Otro

Casa

N/E Trabajo

N/E Otro

Teléfonos Titular: 00022307887 00022356143 00099713840

Dirección Trabajo Titular:

Lugar de Trabajo: BUFETE CORPORATIVO HERRERA

BUFETE HERRERA BLVD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO KYB CUBICULO 5 ATRAS DE AUTOEXCEL TEGUCIGALPA

Firma:

[Handwritten signature]

Cédula:

090120322053

Fecha:

28 mar 2012

Entregado Por:

Carlos Marguay Potti

Dirección Casa Titular:

RES PLAZA BLOQUE 30 CASA 28 DE ESQUINA MURO DE PIEDRA TEGUCIGALPA



	Casa	Trabajo	Otro
Teléfonos Fiador:	00000000000	00000000000	00000000000

Dirección Trabajo Fiador:

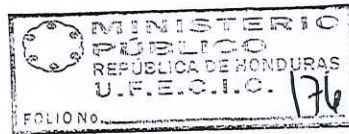
Dirección Casa Fiador:



Cualquier consulta sobre su cuenta no dude en llamar en Tegucigalpa al 2216-2825 y en San Pedro Sula al: 2507-2825

Certifico haber recibido este paquete sellado por sus cuatro lados por razones de seguridad

4346610400055019



REPÚBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 FERNANDO JOSE / SUAREZ RAMIREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 19 MARZO 1987
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 26 FEBRERO 1999



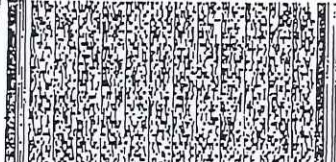
0801-1981-22053



CS714229-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Fernando Suarez
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

FERNANDO JOSE / SUAREZ RAMIREZ
 0801-1981-22053

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 177
 FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. *207*



CHECK LIST DE INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES DE TARJETA DE CREDITO Y PRESTAMOS PERSONALES

PERFIL DEL CLIENTE: Asalarado / Independiente/Propietario / Profesional / Extranjero/Expatariado / Staff / VIP / Abastecido

Table with columns for 'REQUISITOS COMÚN' and 'PRESTAMOS PERSONALES'. It lists various requirements like age, income, and employment status for different loan types.

Table with columns for 'EQUIVALE' (Equivalent to 'Opcional' or 'Habilitación') and 'CARDS' (NUEVO, EXISTENTE) and 'PRESTAMOS PERSONALES' (NUEVO, EXISTENTE).

Table with columns for 'SOLICITUD' (I, II) and 'DOCUMENTACIÓN FINANCIERA' (A, B, C).

Table for 'DOCUMENTACIÓN FINANCIERA' (Financial Documentation) with sub-sections A, B, and C, detailing requirements for salaried employees, independent workers, and professionals.

Table for 'DOCUMENTACIÓN DOMICILIARIA' (Residential Documentation) with sub-sections A and B.

Table for 'AUTORIZACIONES Y OTROS' (Authorizations and Others) with sub-sections A, B, and C, detailing requirements for bank statements and other documents.

Table for 'DOCUMENTOS LEGALES' (Legal Documents) with sub-sections A, B, and C, detailing requirements for certificates of deposit and company constitutions.

Table for 'OTROS DOCUMENTOS' (Other Documents) with sub-sections A and B, detailing requirements for credit applications and reference letters.

Table for 'EXTRANJERO / EXPATRIADO' (Foreign/Expatriate) with sub-sections A and B, detailing requirements for foreigners and expatriates.



CHECKLIST DE APERTURA DE PRODUCTO DE PERSONA NATURAL Y COMERCIANTE INDIVIDUAL

FOLIO N. 287

Nombre: Fernando José Suárez Fecha: 16/03/2022
 Numero Unico: _____ Numero de Cuenta: _____
 Tipo de Cuenta: NW Agencia: Principat
 Especifique si es titular o adicional: Titular

El Checklist deberá ser completado antes de la apertura del producto/servicio de forma individual para cada titular del producto, firmante autorizado o tarjetahabiente adicional.
 Estos requisitos aplican también para cuentas de empleados.
 Favor asegurarse de completar todos los campos y en los casos en los que algún requisito no aplica deberá ser justificado dentro de los parámetros permitidos ya determinados en la columna 5.

TITULARES, FIRMANTES AUTORIZADOS Y TARJETAHABIENTES ADICIONALES

Si	No	N/A	Campos Obligatorios	Parámetros aceptables para completar los requisitos.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nombre completo del cliente (tal y como aparece en la ID)	Incluir apellido de casada en caso que aplique.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fecha de nacimiento.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Lugar de nacimiento.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sexo.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de ID (original y copia de tarjeta de identidad para nacionales y de carnet de residente o pasaporte con fotocopia de la página del pasaporte que muestre el sello de su entrada a Honduras para extranjeros).	En el caso en los que el cliente no cuenta con la tarjeta de identidad, presentar la contraseña de solicitud de Tarjeta de Identidad emitida por el RNP y una identificación secundaria como la Partida de nacimiento, carnet del IHSS, licencia de conducir vigente o pasaporte de Honduras vigente. Debe incluir la copia de la Tarjeta de Identidad al expediente dentro de los siguientes 90 días o la cuenta será cancelada por no satisfacer los requisitos KYC requeridos por ley.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Número de identificación.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nacionalidad	Para clientes catalogados con nacionalidades de Ultra Alto Riesgo (CNARs), solicitar a la Unidad de Cumplimiento la autorización PREVIA a la apertura de la cuenta.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Nombre completo de los dependientes económicos	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Profesión, ocupación u oficio.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado civil, nombre del cónyuge (si aplica).	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dirección de residencia completa.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para el negocio de banca: Original o copia que evidencie la dirección principal, tales como:	Aplica solo para el titular del producto. Método para verificación de identidad del cliente.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Recibo de pago por servicios públicos (teléfono, agua, luz) o declaración de impuestos con nombre y domicilio del cliente (con una antigüedad no mayor a 3 meses de haberse expedido).	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Estado de Cuenta de Banco o de Tarjeta de Crédito, impresos (con una antigüedad no mayor a 3 meses de haberse expedido).	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Recibo de pago de servicio de cable o internet.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Base de datos de sistemas de clientes, incluyendo SANAA, ENEE, HONDUTEL, DITEL y DEI, entre otras, la cual deberá ser confirmada ya sea física o telefónicamente.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Deberá verificar que este documento y la dirección proporcionada en la solicitud de apertura coincidan, caso contrario deberá justificar la inconsistencia con el Formato de Justificación de Domicilio.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para el negocio de tarjeta de crédito, revisión en buro de crédito. Si no se encuentra registro de la persona en el buro de crédito, puede usarse el siguiente método para verificación de identidad del cliente:	Método para verificación de identidad del cliente.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Original o copia que evidencie la dirección principal, tales como:	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Recibo de pago por servicios públicos (teléfono, agua, luz) o declaración de impuestos con nombre y domicilio del cliente (con una antigüedad no mayor a 3 meses de haberse expedido).	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Estado de Cuenta de Banco o de Tarjeta de Crédito, impresos (con una antigüedad no mayor a 3 meses de haberse expedido).	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Recibo de pago de servicio de cable o internet.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Base de datos de sistemas de clientes, incluyendo SANAA, ENEE, HONDUTEL, DITEL y DEI, entre otras, la cual deberá ser confirmada ya sea física o telefónicamente.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		- Deberá verificar que este documento y la dirección proporcionada en la solicitud de apertura coincidan, caso contrario deberá justificar la inconsistencia con el Formato de Justificación de Domicilio.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Número telefónico de residencia.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Número de fax de residencia.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Correo electrónico personal.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nombre de la empresa en que labora.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Nombre del negocio (si aplica).	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Posición/ cargo que desempeña.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dirección completa de la empresa.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Número telefónico del trabajo.	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Giro o actividad del negocio.	

RECIBIDO
 16/3/2022
 ER/12

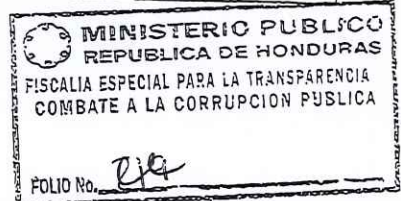
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO NO. 199

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 2021

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tiempo de laborar en la empresa.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Especificar las fuentes de ingreso.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Monto aproximado de ingreso mensual.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Referencias bancarias o comerciales, a falta de estas personales	Obtener las referencias en este orden, y que si no puede obtener referencias bancarias, debe declarar que no tiene cuentas en otro banco, y que si no tiene referencias comerciales, el cliente debe declarar que no tiene de dónde dar referencias comerciales. En todos los casos, la referencia personal es requisito obligatorio del Área de Créditos.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Evidencia de la confirmación de las referencias completar el Formato de confirmación de referencias	De no poderse verificar, se deberá efectuar una verificación visual del negocio, para comprobar su existencia real y que el mismo está en posibilidad de producir bienes o servicios, dejando evidencia documental de esta gestión en el expediente.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volumen mensual estimado que maneja en la cuenta	Aplica solo para el titular del producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar que la sección de Uso esperado en la cuenta haya sido completada y que contenga el tipo, la frecuencia, y el monto de las transacciones.	Aplica solo para el titular del producto. Las cuentas en donde el cliente declara que el depósito inicial será una transferencia de fondos del exterior y Cuentas cuyo depósito inicial sea en efectivo igual o superior a US \$100,000 o su equivalente.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Propósito de la cuenta.	Deberá completar el formato DDA persona natural o jurídica
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Origen de los fondos que serán manejados en la relación.	Aplica solo para el titular del producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Beneficiarios de la cuenta.	Aplica solo para el titular del producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detalle de los firmantes autorizados	Se deberá completar una solicitud de apertura para cada firmante.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Completar las preguntas de identificación de Figuras Públicas y personas relacionadas.	Si el cliente fue identificado como una Figura Pública deberá completar el Formato de Aprobación de Figuras Publicas y enviarlo a Cumplimiento PREVIO a la apertura de la cuenta.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma del cliente autorizando la apertura de la cuenta.	
OTROS REQUISITOS COMERCIANTE INDIVIDUAL				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre del Empresa / Negocio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RTN o RUC (Original y copia)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Número telefónico	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Número de fax	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Correo electrónico	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dirección completa de la empresa/negocio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	País de ubicación del negocio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Giro/actividad del comercio (especifique sus áreas principales de ventas)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas anuales	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje de ventas en efectivo	De acuerdo a E.F. del ultimo cierre del año
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de los proveedores del negocio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de los clientes del negocio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Original y fotocopia de la declaración de comerciante individual	La escritura deberá esta inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma del cliente autorizando la apertura de la cuenta.	No aplica para comerciantes informales.

OTROS REQUISITOS:

- Si No
- Para productos de Tarjeta de Crédito: RTN o RUC
 - Registro de firmas.
 - Contrato de Apertura de Cuenta firmado.
 - Carta de autorización de firmas indistintas o mancomunadas.
 - Si el producto es una cuenta chequera, completar la Solicitud de chequera.
 - Carta de indemnización por uso de chequeras.
 - Si el cliente requiere servicio MIFT, completar el formato MIFT.



Cuenta abierta por:
(Nombre y Firma)

Gissela Alvarado. *[Firma]*

Vo.Bo. Gerente de Agencia:
(Nombre y Firma)

Erick Rojas

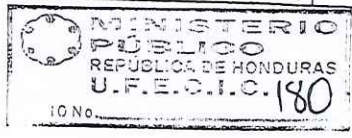
[Firma]

Aprobado por:
Victoria Ferris, Risk GCG
Roxana Sierra, Agencias
Karla Andino, Legal
Vida Rios, Compliance

Fecha de Aprobación:

Vigente a partir de:

Versión:
1.0



FOLIO N. 289

Credit Review - Decision Screen

Application Details

Numero Solicitud	2012031578384	Numero identificacion 1	0801198122053
ID2		Source Code	CTJCAA1
Primer nombre	FERNANDO	Fecha de nacimiento	19/03/1981
Apellido	SUAREZ	Business Phone No	22356143
Home Phone Number	22307887	Status	
Marital Status	CASADO	Product1 - Org1	204-366
Product2 - Org2			

Credit Review Decision Parameters

Criteria/Values		Criteria/Values
Declared Monthly Net Income	3135	Score
Verified Monthly Net Income	3135	CIF Number
Lugar de trabajo	BUFETE CORPORATIVO HERRERA	Gastos mensuales
Monthly Disposable Income		Estatus laboral
Exposicion maxima (mue)		Estatus residencial
Limite sugerido para primer producto sugerido por sistema	9180	Limite sugerido para
Limite de credito total sugerido por sistema	9180	Exli sugerido por sis
Memi sugerido por sistema	0	Debt burden
Transacciones Cobro :	Select	Tracciones Pago :
Prod-Org-1	204-366	Prod-Org-2

Product 1 Details

Co limite1 recomendado para titular	9180
-------------------------------------	------

Product 2 Details

Co limited recomendado para exli : 0

Memo / Comments

Memo Type : ACIS Memo

Memo Text : 19/03/2012 KCTR, SE RECOMIENDA APROBAR \$9,180 SEGUN PLAN CARD TO CARD OK, SE VERIF MUE OK.

Emy Castillo
19/03/12

Credit Review Decision

Action : Select

Reason Code : Select

Letter Type : Select

Letter Code : Select

Submit Close

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 200

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.O.I.C. 181
FOLIO No.

[Signature]
19/03/2012



Identidad del Deudor

Nombre del Deudor

Fecha de Repote

0801198122053

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

31/01/2012



Identidad del Deudor	Nombre del Deudor	Fecha de Repote	Vigente	Atrasado	Vencido	Ejecucion	Garantizado	Continuo	Credito por utilizar	Int. por Cobrar	Comis. por Cobrar	Saldo Capital Mora	Interes Mora	Int. Susp.	Total
100522294			585,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	571,213.52
2416000846			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00
3777417932043616			67,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,681.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,793.42
			Categoría : N/A				Tipo de Obligacion :			Monto Otorgado :			133,864.50		
			Institucion : N/A				Tipo de Credito :			Valor de la Garantia :			0.00		
			Tipo de Identidad :			Tarjeta de Identidad	Origen de los Fondos :			Tasa de Interes :			0.00		
			Tipo de Persona :			Persona Natural	Destino de los Fondos :			Creditos Renegociados :			No Aplica		
			Forma de Pago :			No Aplica	Ubicacion Geografica :			Periodo de Gracia :			0		
			Tipo de Garantia :			Fiduciaria	Tipo de Opera. Grupal :			Fecha Otorgamiento :			27/04/2011		
			Tipo de Operacion :			Tarjetas de Credito	Tipo de Moneda :			Fecha Vencimiento :			30/04/2014		
			Estado de Operacion			VIGENTE	Dias en Mora :			Creditos Especiales :			No Aplica		
			2,918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.44
			15,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.40
			3,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537.90
			1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
			655,781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.54	6,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	755,826.68
			3777417932043616				Tipo de Credito :			Valor de la Garantia :			0.00		
			2,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.08
			2,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.06
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,123.50
			4,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.64
			Total D.Directas				Tipo de Credito :			Valor de la Garantia :			0.00		
			659,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,124.04	6,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	779,149.32



Identidad del Deudor

0801198122053



Tegucigalpa, M. D. C.
6 de enero de 2017



Licenciado

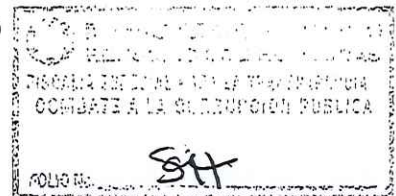
CESAR CASTELLANOS

Director Unidad de Inteligencia Financiera

Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Ciudad



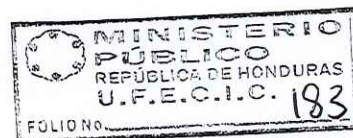
Licenciado Castellanos:

En atención al oficio UIF-0591/2016 bajo la referencia # 16-09-171-RE Complemento 2 de fecha 15 de diciembre del presente año (recibido el 03-01-2016), solicitando información sobre las cuentas que en el mismo se detallan, al respecto le informamos que se ha revisado en nuestra base de datos encontrándose la siguiente información conforme a su solicitud.

- 1.- La Cuenta N° 301-62521 no pertenece a nuestra Institucion.
- 2.- Se Adjunta perfil del cliente y movimientos financieros realizados a travez de la Cuenta de Cheques en Lempirasn N° 1130221146 a nombre de MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA.

Atentamente,

7-4934-8029
cc/archivo
SVHM



ESTADO DE CUENTA CLIENTE

Movimiento Ultimos 5 Años

Núm de cuenta: 1130221146

Cód de moneda: 000 LPS

Nom abrvdo: MARTINEZ MIGUEL

ED

Abierta/Lím sbrgr: 26-11-93 / 1



FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				2,778,711.65
05/01/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	3,000.00		2,775,711.65
30/01/2012	Referenc. Bancaria A QUIEN INT	75.00		2,775,636.65
30/01/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	6,000.00		2,769,636.65
23/02/2012	Repos Solic Chqra No	25.00		2,769,611.65
23/02/2012	DB por Paro de Pago	100.00		2,769,511.65
24/02/2012	Chqra 382671/ 264	200.00		2,769,311.65
02/03/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		32,300.00	2,801,611.65
05/03/2012	Referenc. Bancaria A QUIEN INT	100.00		2,801,511.65
06/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	46,400.00		2,755,111.65
06/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		2,745,111.65
07/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	15,000.00		2,730,111.65
08/03/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		19,000.00	2,749,111.65
09/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	49,500.00		2,699,611.65
12/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	6,000.00		2,693,611.65
12/03/2012	Referenc. Bancaria QUIEN INTER	100.00		2,693,511.65
14/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		2,683,511.65
14/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	200,000.00		2,483,511.65
19/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		2,473,511.65
19/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		2,463,511.65
19/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	5,040.00		2,458,471.65
19/03/2012	Z8 Ch Comp Elec.	10,000.00		2,448,471.65
19/03/2012	Z8 Ch Comp Elec.	15,000.00		2,433,471.65
19/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	100,000.00		2,333,471.65
20/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	500.00		2,332,971.65
20/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	20,000.00		2,312,971.65
20/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	50,000.00		2,262,971.65
20/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	55,211.46		2,207,760.19
22/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	20,000.00		2,187,760.19
26/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	5,100.00		2,182,660.19
26/03/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	2,000.00		2,180,660.19
28/03/2012	Z1 Ch Comp Elec.	25,000.00		2,155,660.19
09/04/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		14,550.00	2,170,210.19
09/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	13,000.00		2,157,210.19
10/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	15,000.00		2,142,210.19
10/04/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		15,000.00	2,157,210.19
12/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	7,285.00		2,149,925.19
16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	1,500.00		2,148,425.19
16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	500.00		2,147,925.19
16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	3,000.00		2,144,925.19

16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	6,000.00		2,138,925.19
16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	500.00		2,138,425.19
16/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	300.00		2,138,125.19
16/04/2012	Z8 Ch Comp Elec.	1,500.00		2,136,625.19
18/04/2012	Z8 Ch Comp Elec.	5,000.00		2,131,625.19
24/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	14,000.00		2,117,625.19
24/04/2012	TSP Por Mto Trn 14000.00	28.00		2,117,597.19
25/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		2,107,597.19
25/04/2012	Z8 Ch Comp Elec.	30,000.00		2,077,597.19
25/04/2012	TSP Por Mto Trn 10000.00	20.00		2,077,577.19
25/04/2012	TSP CHK 2684 30000.00	60.00		2,077,517.19
26/04/2012	Z1 Ch Comp Elec.	99,249.57		1,978,267.62
26/04/2012	TSP CHK 2686 99249.57	200.00		1,978,067.62
30/04/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	50,000.00		1,928,067.62
30/04/2012	TSP Por Mto Trn 50000.00	100.00		1,927,967.62
04/05/2012	0002687 6 1051013990 COMP ABT	150,000.00		1,777,967.62
04/05/2012	Z1 Ch Comp Elec.	100,000.00		1,677,967.62
04/05/2012	TSP Por Mto Trn 150000.00	300.00		1,677,667.62
04/05/2012	TSP CHK 2689 100000.00	200.00		1,677,467.62
07/05/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		16,150.00	1,693,617.62
10/05/2012	0002690 1 1131221107 COMP ABT	159,000.00		1,534,617.62
10/05/2012	TSP Por Mto Trn 159000.00	318.00		1,534,299.62
14/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	7,600.00		1,526,699.62
14/05/2012	TSP Por Mto Trn 7600.00	16.00		1,526,683.62
29/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	2,500.00		1,524,183.62
29/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	5,000.00		1,519,183.62
29/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	10,000.00		1,509,183.62
29/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	5,000.00		1,504,183.62
29/05/2012	TSP Por Mto Trn 2500.00	6.00		1,504,177.62
29/05/2012	TSP Por Mto Trn 5000.00	10.00		1,504,167.62
29/05/2012	TSP Por Mto Trn 10000.00	20.00		1,504,147.62
29/05/2012	TSP Por Mto Trn 5000.00	10.00		1,504,137.62
30/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	1,500.00		1,502,637.62
30/05/2012	Z1 Ch Comp Elec.	35,199.74		1,467,437.88
30/05/2012	TSP Por Mto Trn 1500.00	4.00		1,467,433.88
30/05/2012	TSP CHK 2700 35199.74	72.00		1,467,361.88
31/05/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	1,000.00		1,466,361.88
31/05/2012	TSP Por Mto Trn 1000.00	2.00		1,466,359.88
01/06/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	5,000.00		1,461,359.88
01/06/2012	DEPOSITO CTA. CTE.		99,249.57	1,560,609.45
01/06/2012	0002701 6 1011013230 COMP ABT	27,600.00		1,533,009.45
01/06/2012	TSP Por Mto Trn 5000.00	10.00		1,532,999.45
01/06/2012	TSP Por Mto Trn 27600.00	56.00		1,532,943.45
04/06/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	1,500.00		1,531,443.45
04/06/2012	TSP Por Mto Trn 1500.00	4.00		1,531,439.45
05/06/2012	0002702 6 1011013230 COMP ABT	20,400.00		1,511,039.45
05/06/2012	TSP Por Mto Trn 20400.00	42.00		1,510,997.45
06/06/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	6,004.49		1,504,992.96
06/06/2012	TSP Por Mto Trn 6004.49	14.00		1,504,978.96
11/06/2012	CHEQUE PAGADO VENT.	1,000.00		1,503,978.96

COMPTON PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

MINISTERIO
 PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 185
 FOLIO No.

DAVIVIENDA
SOLICITUD APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES
CONVERSION PEQUEÑA EMPRESA MN

FOLIO N. 294

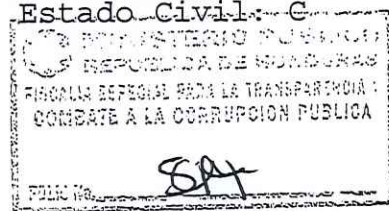
Oficial: CO2
Numero de Cuenta.: 1130221146

Fecha de Apertura: 26/11/1993
Moneda: Lps

Oficina.....: 113 CIF
Nombre de EL CLIENTE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA 0000021968 A
Dirección.....: COL.CASA BLANCA
1RA AVENIDA CASA 14 ENTRE 1RA Y 2DA CALL
COMAYAGUA COMAYAGUA
HONDURAS
Pto. Referencia.....: COMAYAGUA

Dirección y Pto. Referencia Confirmados: SI(X) NO()

CIF.....: 0000021968 Sexo...: M Estado Civil: C
Ciudadanía.....: HONDUREÑO
Nacionalidad.....: HONDURAS
Lugar de Nacimiento.....: LEMPIRA
País de Nacimiento.....: HONDURAS
Fecha de Nacimiento.....: 12/08/1965
Tipo de Identificación.....: 0 Identidad
Identidad/Carnet Residente: 1305196500110 Pasaporte:
Tel. de Casa.....: 504 27723590 Celular: 99100101
Fax.....: 0
Profesión U Oficio.....: COMERCIANTE
Numero de Dependientes.....: 3
Correo Electronico.....:

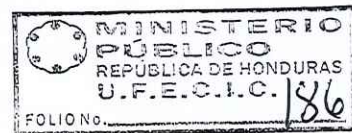


DEPENDIENTES:
GRECIA CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ
LIGIA MARIA MARTINEZ SARMIENTO
MIGUEL EDGARDO JOSE MARTINEZ SARMIENTO

DATOS DEL CONYUGE:
LIGIA MARIA SARMIENTO GUILLEN

DATOS DEL EMPLEADOR:
Nombre.....: EM INGENIERIA S. DE R.L DE C.V
Dirección.....: HONDURAS
BARRIO ABAJO
1 1/2 CUADRA AL OESTE DE CENTRO DE SALUD
COMAYAGUA COMAYAGUA
Pto. Referencia.....:

Posición o Cargo.....: GERENTE GENERAL (DIPUTADO)
Dirección Electrónica.:



Teléfono.:504 27720994 Ext. 0 Fax....: 0
En Empleo Desde.....: 1/10/2009

BENEFICIARIO PARENTESCO
GRECIA CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ HIJA

REFERENCIAS COMERCIALES, PERSONALES Y BANCARIAS CONFIRMADA
NOMBRE TELEFONO CELULAR SI NO

LUIS ENRIQUE MARTINEZ
RENATO QUAN

21123431
27729000

U (A) ()
0 (X) ()

DATOS FINANCIEROS DEL CLIENTE

FOLIO N. 295

	Desde	Hasta
Total Activos:	3000001.00	5000000.00
Total Pasivos:	1000001.00	3000000.00
Total Ingresos Mensuales:	100001.00	250000.00
Total Egresos Mensuales:	75001.00	100000.00

FIRMAS AUTORIZADAS TIPO DE FIRMAS: INDISTINTA TELEFONO CELULAR
 NOMBRE IDENTIDAD
 MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA 1305196500110 27723590 99100101

ACTIVIDAD Y FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE:

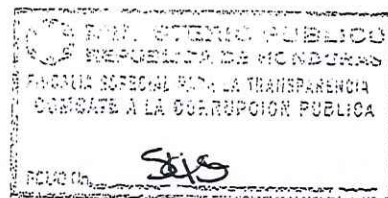
Proposito de la Cuenta...: SEGURIDAD EN EL MANEJO DE FONDOS
 Actividad Comercial.....: GERENTE GENERAL Y MINISTRO
 Ingresos Mensuales.....: 150,000.00
 Fuente de Ingresos.....: SU TRABAJO

PERFIL DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA Y SERVICIOS:

Montos de los Depositos Esperados Montos de los Retiros Esperados
 Total de Deposito: 150,000.00 Total de Retiro: 130,000.00

CUENTAS EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES:

ENTIDAD
 BANCO DEL PAIS
 BANCO ATLANTIDA
 BAMER
 FICOHSA
 BANCO CUSCATLAN



CUENTAS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS:

ENTIDAD
 NO TIENE

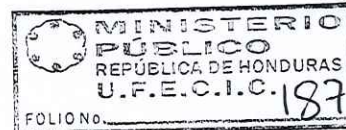
VALIDACIÓN FATCA

¿Tiene usted nacionalidad o pasaporte Americano? N Si/No
 ¿Tiene usted residencia legal (fiscal) Americana? N Si/No
 ¿Ha tenido usted presencia sustancial en Estados Unidos? N Si/No

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Declaro que he examinado la información en este formulario y doy fe que la misma es verdadera, correcta y completa. Además, certifico: Que no soy una persona Estadounidense, ni tengo obligaciones fiscales en EE.UU. de acuerdo a su legislación vigente.

Correlativo IVR asignado-----*
 212102



Acuse Recibo Clave Secreta Banca Telefónica-----*
 Si: _____ No: _____

*****Datos continúan en siguiente página*****

Solicitud de Apertura de Cuenta: 6 1130221146

Pag. 2
 6/01/17 10:50:38

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 25,810.27

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/ENERO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						27,068.24
00000564	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NDAE	04/01	20,000.00		7,068.24
55166863	FRANCISCO SOMOZA	DASN	13/01		5,800.00	12,868.24
00000054	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NDAE	17/01	238.50		12,629.74
52645730	RODRIGO FERNANDEZ	DASN	20/01		4,200.00	16,829.74
25729708	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	21/01		47,000.00	63,829.74
00405112	RETIRO DE AHORROS S/L M/N	RASN	25/01	1,500.00		62,329.74
00405113	RETIRO DE AHORROS S/L M/N	RASN	25/01	1,000.00		61,329.74
27403366	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	29/01	50,000.00		11,329.74
05111839	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		82.10	11,411.84
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						27,068.24
TOTAL DEBITOS						72,738.50
TOTAL CREDITOS						57,082.10
SALDO ACTUAL						11,411.84

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 189

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 445

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 13,351.84

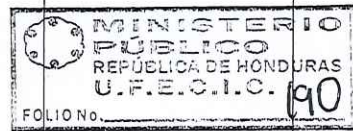
DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/FEBRERO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						11,411.84
59903100	FRANSCISCO SOMOZA	DASN	10/02		4,000.00	15,411.84
59975393	FRANSCISCO ZAMOSA	DASN	12/02		1,800.00	17,211.84
25722907	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	19/02	5,000.00		12,211.84
05897404	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		38.73	12,250.57
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
11,411.84				5,000.00	5,838.73	12,250.57



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 15,510.57

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MARZO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						12,250.57
12318670	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	07/03		100,000.00	112,250.57
12318668	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	07/03	100,000.00		12,250.57
00398328	FRANCISCO	DASN	10/03		5,800.00	18,050.57
42429259	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	14/03		20,000.00	38,050.57
42429255	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	14/03	15,000.00		23,050.57
42429737	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	17/03	3,500.00		19,550.57
42429200	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	19/03	5,000.00		14,550.57
06837985	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		45.15	14,595.72
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
12,250.57				123,500.00	125,845.15	14,595.72

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.O.I.C. 191

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 407

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 3,768,442.39

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/ABRIL/2011
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,595.72
61700229	FERNANDO	DASN	06/04		4,500,000.00	4,514,595.72
63002090	FRANCISCO ZAMOSA	DASN	08/04		5,800.00	4,520,395.72
40442878	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	28/04	6,000.00		4,514,395.72
07663382	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/04		19,805.19	4,534,200.91
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
14,595.72				6,000.00	4,525,605.19	4,534,200.91

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 192

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 418

Occidente en line@
 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 4,527,170.91

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/MAYO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,534,200.91
63602717	FRANCISCO ZAMOSA	DASN	09/05		5,800.00	4,540,000.91
40448821	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	14/05	14,500.00		4,525,500.91
40440234	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	18/05	4,000.00		4,521,500.91
40442589	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	21/05	3,000.00		4,518,500.91
40440740	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	30/05	10,000.00		4,508,500.91
08289730	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/05		23,796.67	4,532,297.58
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				31,500.00	29,596.67	4,532,297.58

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 193

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 4194

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 4,251,031.29

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/JUNIO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,532,297.58
32840387	FERNANDO	DACN	04/06		30,000.00	4,562,297.58
26350290	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	04/06	53,129.95		4,509,167.63
63527966	FRANCISCO SOMOZA	DASN	08/06		5,800.00	4,514,967.63
51251042	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	15/06	446,680.00		4,068,287.63
49785545	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	30/06	800,000.00		3,268,287.63
08945185	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		22,331.21	3,290,618.84
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				1,299,809.95	58,131.21	3,290,618.84

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 194
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 420

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

FOLIO N: 303

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 3,292,877.77

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/JULIO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,290,618.84
00000001	N.D.EFEC.ENTREGADO SEGUN SUS	NDAE	01/07	1,000.00		3,289,618.84
51711655	FRANCISCO SOMOZA	DASN	08/07		5,800.00	3,295,418.84
00000434	N/D PAGO DE POLIZA	NDAE	13/07	6,424.00		3,288,994.84
64926134	FERNANDO SUAREZ	DASN	29/07		40,000.00	3,328,994.84
09592674	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/07		17,316.57	3,346,311.41
CHEQUES PAGADOS						
0				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
				7,424.00	63,116.57	3,346,311.41

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 195
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 424

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 304

Saldo Promedio del mes.....: 1,434,493.28

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/AGOSTO/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,346,311.41
00000434	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NDAE	01/08	800,000.00		2,546,311.41
50154456	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	05/08	6,740.00		2,539,571.41
51672495	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	05/08	14,000.00		2,525,571.41
48102783	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	06/08	30,000.00		2,495,571.41
00000584	N/D PAGO DE POLIZA	NDAE	10/08	6,424.00		2,489,147.41
00000432	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NDAE	15/08	2,000,000.00		489,147.41
66376392	FRANCISCO ZAMOSA	DASN	19/08		5,800.00	494,947.41
00211831	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/08		7,069.43	502,016.84
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
3,346,311.41						
TOTAL DEBITOS						
2,857,164.00						
TOTAL CREDITOS						
12,869.43						
SALDO ACTUAL						
502,016.84						

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.O.C. 196
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 422

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 305

Saldo Promedio del mes.....: 253,816.84

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/SEPTIEMBRE/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						502,016.84
49509423	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	16/09	500,000.00		2,016.84
67253953	FRANCISCO SOMOZA	DASN	22/09		6,000.00	8,016.84
00850096	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/09		1,080.82	9,097.66
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
502,016.84				500,000.00	7,080.82	9,097.66

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.O.I.C. 197

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

FOLIO No. 473

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 306

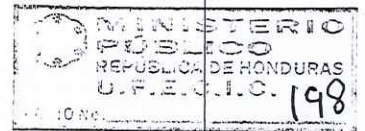
Saldo Promedio del mes.....: 7,006.33

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/OCTUBRE/2011
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						9,097.66
40161935 67275632 01485563	RETIRO DE AHORROS C/L M/N FRANCISCO SOMOZA INTERESES DE AHORRO	RACN DASN INTE	11/10 14/10 31/10	8,237.00	6,000.00 17.40	860.66 6,860.66 6,878.06
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				8,237.00	6,017.40	6,878.06



INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 484

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 307

Saldo Promedio del mes.....: 9,211.39

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/NOVIEMBRE/2011
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	GT	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,878.06
70398804	FRANCISCO ZOMOSA	DASN	18/11		6,000.00	12,878.06
47071035	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	29/11	4,000.00		8,878.06
02097870	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/11		22.92	8,900.98
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
6,878.06				4,000.00	6,022.92	8,900.98

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 199
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. *[Signature]*

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: .00

AGENCIA MIRAFLORES

FOLIO No. 308

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/DICIEMBRE/2011
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						8,900.98
80141465 02815704	FRANCISCO SOMOZA INTERESES DE AHORRO	DASN INTE	16/12 30/12		6,000.00 29.70	14,900.98 14,930.68
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				8,900.98	6,029.70	14,930.68

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.P.E.C.I.C. 200
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. *Handwritten*

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 32,980.01

AGENCIA MIRAFLORES

FOLIO N. 309

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/ENERO/2012
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,930.68
53202251	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	05/01	2,020.00		12,910.68
80144733	FRANCISCO SOMOZA	DASN	06/01		6,000.00	18,910.68
00852181	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	20/01		4,000.00	22,910.68
68024215	FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	DASN	27/01		100,000.00	122,910.68
03447272	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		95.91	123,006.59
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						14,930.68
				TOTAL DEBITOS		2,020.00
					TOTAL CREDITOS	110,095.91
						SALDO ACTUAL
						123,006.59

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.I.C. 201

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 4021

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N° 310

Saldo Promedio del mes.....: 41,205.06

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/FEBRERO/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	CA	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						123,006.59
0000434	N.D.EFEC.ENTREGADO SEGUN SUS	NDAE	01/02	2,000.00		121,006.59
48443627	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	09/02	116,456.63		4,549.96
00877212	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	13/02		5,000.00	9,549.96
81321216	FRANCISCO SOMOZA	DASN	18/02		6,000.00	15,549.96
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				118,456.63	11,000.00	15,549.96

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.O.I.C. 202
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 428

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 311

Saldo Promedio del mes.....: 8,779.68

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MARZO/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						15,679.68
48121599	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	02/03	10,000.00		5,679.68
53200056	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	09/03	2,000.00		3,679.68
81556262	FRANCISCO SOMOZA	DASN	09/03		6,000.00	9,679.68
73784040	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	19/03		4,000,000.00	4,009,679.68
73784041	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	19/03	4,000,000.00		9,679.68
73412474	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	RACN	30/03	5,000.00		4,679.68
04764803	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		21.77	4,701.45
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						15,679.68
				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
				4,017,000.00	4,006,021.77	4,701.45

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 203
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. *4092*

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 5,451.45

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/ABRIL/2012
 1/ 1

312

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,701.45
80992465	FRANCISCO SAMOZA	DASN	23/04		6,000.00	10,701.45
47537724	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	26/04	4,700.00		6,001.45
47531792	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	30/04	2,000.00		4,001.45
05567991	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/04		13.58	4,015.03
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL
4,701.45		6,700.00		6,013.58		4,015.03



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,015.03

FOLIO N° 313

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MAYO/2012
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,015.03
06143396	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/05		9.90	4,024.93
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	9.90	4,024.93

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 205
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 431

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 314

Saldo Promedio del mes.....: 8,440.74

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/JUNIO/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,024.93
82141402	FRANCISCO SAMOZA	DASN	01/06		6,000.00	10,024.93
33347975	FERNANDO SUAREZ	DACN	06/06		132,146.60	142,171.53
00092120	ND.COBRO LIBERACION RESERVAS	NDAE	06/06	20.83		142,150.70
00092121	ND.COBRO LIBERACION RESERVAS	NDAE	06/06	5.00		142,145.70
38169629	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	06/06	132,346.60		9,799.10
74131920	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	08/06	9.00		9,790.10
74131921	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	08/06	2,991.00		6,799.10
06233048	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	12/06		2,000.00	8,799.10
06233701	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	12/06	20.00		8,779.10
00931792	RETIRO DE AHORROS S/L M/N	RASN	28/06	3,500.00		5,279.10
00901379	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		20.98	5,300.08
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
4,024.93						
		TOTAL DEBITOS				
		138,892.43				
				TOTAL CREDITOS		
				140,167.58		
					SALDO ACTUAL	
					5,300.08	

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 206

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 432

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 315

Saldo Promedio del mes.....: 57,239.41

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/JULIO/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,300.08
99283376	LAB FRANCELIA	DASN	05/07		44,750.00	50,050.08
00717452	JOSE	DASN	10/07		3,000.00	53,050.08
83191306	FRANCISCO SOMOZA	DASN	11/07		2,000.00	55,050.08
92521741	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	16/07	11,800.00		43,250.08
92521742	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	16/07	1,000.00		42,250.08
33348844	FERNANDO SUAREZ	DASN	20/07		41,800.00	84,050.08
06492610	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	25/07		4,000.00	88,050.08
06492866	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	25/07	20.00		88,030.08
00901371	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		154.37	88,184.45
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
5,300.08						
TOTAL DEBITOS						
12,820.00						
TOTAL CREDITOS						
95,704.37						
SALDO ACTUAL						
88,184.45						

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 207

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 453

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 316

Saldo Promedio del mes.....: 67,184.45

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/AGOSTO/2012
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						88,184.45
91935535 00901358	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO) INTERESES DE AHORRO	RACN INTE	22/08 31/08	70,000.00	189.26	18,184.45 18,373.71
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				70,000.00	189.26	18,373.71

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 208
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 434

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

317

Saldo Promedio del mes.....: 20,700.38

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/SEPTIEMBRE/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						18,373.71
06856822	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	21/09		4,000.00	22,373.71
06857162	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	21/09	20.00		22,353.71
83428239	KEVIN SOMOZA	DASN	26/09		6,000.00	28,353.71
00901336	INTERESES DE AHORRO	INTE	29/09		51.70	28,405.41
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
18,373.71						
				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
				20.00	10,051.70	28,405.41



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 318

Saldo Promedio del mes.....: 43,196.05

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/OCTUBRE/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						28,405.41
97683215 00901340	JORGE IZAGUIRRE INTERESES DE AHORRO	DASN INTE	18/10 31/10		34,132.25 119.16	62,537.66 62,656.82
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	34,251.41	62,656.82

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 210
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 926

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 319

Saldo Promedio del mes.....: 73,931.74

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/NOVIEMBRE/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						62,656.82
07174405	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	13/11		4,000.00	66,656.82
07174465	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	13/11	20.00		66,636.82
91889679	FERNANDO JOSE SUAREZ	DACN	23/11		36,740.00	103,376.82
91889682	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	23/11	35,620.00		67,756.82
01112141	JORGE	DASN	24/11		36,806.80	104,563.62
00901338	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/11		219.65	104,783.27
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				35,640.00	77,766.45	104,783.27

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 211
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 437

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 320

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: .00

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/DICIEMBRE/2012
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						104,783.27
02431482 00901342	KEVIN SOMOZA INTERESES DE AHORRO	DASN INTE	05/12 29/12		6,000.00 348.86	110,783.27 111,132.13
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	6,348.86	111,132.13

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 212
FOLIO No. 212

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

FOLIO No. 488

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 321

Saldo Promedio del mes.....: 135,713.46

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/ENERO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						111,132.13
96037156	JORGE IZAGUIRRE	DASN	08/01		23,000.00	134,132.13
28269795	RODRIGO FERNNADEZ	DASN	09/01		2,500.00	136,632.13
04576087	FRANCISCO SOMOZA	DASN	19/01		10,000.00	146,632.13
07648992	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	23/01		4,200.00	150,832.13
07649230	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	23/01	20.00		150,812.13
00901340	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		427.24	151,239.37
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
111,132.13				20.00	40,127.24	151,239.37

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 213
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 429

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 322

Saldo Promedio del mes.....: 155,298.70

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/FEBRERO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						151,239.37
04580685	FRANCISCO SOMOZA	DASN	18/02		6,000.00	157,239.37
07827126	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	20/02		4,000.00	161,239.37
07827187	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	20/02	20.00		161,219.37
00901304	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		482.45	161,701.82
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
151,239.37						
TOTAL DEBITOS						
20.00						
TOTAL CREDITOS						
10,482.45						
SALDO ACTUAL						161,701.82

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 214
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 4010

Occidente en line@
 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 323

Saldo Promedio del mes.....: 163,168.49

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA .

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MARZO/2013
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						161,701.82
05424021 00901314	FRANCISCO SOMOZA INTERESES DE AHORRO	DASN INTE	23/03 27/03		5,500.00 505.96	167,201.82 167,707.78
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	6,005.96	167,707.78

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 215
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 644

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 324

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 167,707.78

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/ABRIL/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						167,707.78
00901303	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/04		519.66	168,227.44
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		167,707.78		.00		519.66
						SALDO ACTUAL
						168,227.44

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 216
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 442

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

325

Saldo Promedio del mes.....: 187,530.69

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/MAYO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						168,227.44
74091460	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	02/05		223,319.20	391,546.64
0097763	N/D VENTA MONEDA EXTRANJERA	NDAE	02/05	121,309.70		270,236.94
0097897	N/D VENTA MONEDA EXTRANJERA	NDAE	03/05	102,028.50		168,208.44
12811864	DISTRIBUIDORA FRANCELIA	DASN	18/05		36,740.00	204,948.44
00901295	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/05		619.75	205,568.19
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				223,338.20	260,678.95	205,568.19

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 217
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 4013

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 326

Saldo Promedio del mes.....: 205,568.19

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/JUNIO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						205,568.19
00901303	INTERESES DE AHORRO	INTE	29/06		718.84	206,287.03
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	718.84	206,287.03

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 218
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 444

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 327

Saldo Promedio del mes.....: 206,287.03

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/JULIO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						206,287.03
00901310	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		721.30	207,008.33
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	721.30	207,008.33

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 219
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 413

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 328

Saldo Promedio del mes.....: 3,725,152.84

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/AGOSTO/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						207,008.33
06017273	FERNANDO JOSUE SUAREZ	DASN	13/08		7,061,591.17	7,268,599.50
3782700	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	RACN	24/08	3,001,535.00		4,267,064.50
J3782800	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	RACN	24/08	20,030.00		4,247,034.50
00132212	N.D.COSTO DE TELEX,EN T.T.	NDAE	30/08	927.79		4,246,106.71
00040221	N.D.PARTICIPACION SUBASTA US\$.	NDAE	30/08	412,422.89		3,833,683.82
00901305	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/08		18,163.37	3,851,847.19
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				3,434,915.68	7,079,754.54	3,851,847.19

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 220
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 446

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 329

Saldo Promedio del mes.....: 3,610,944.81

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/SEPTIEMBRE/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,851,847.19
04151400 0901291	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA INTERESES DE AHORRO	RACN INTE	04/09 30/09	267,669.31	18,986.53	3,584,177.88 3,603,164.41
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				267,669.31	18,986.53	3,603,164.41

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 221
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 447

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 330

Saldo Promedio del mes.....: 3,506,887.43

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/OCTUBRE/2013
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,603,164.41
05241600	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	RACN	08/10	69,006.50		3,534,157.91
6809043	FERNANDO SUAREZ	DACN	17/10		875,000.00	4,409,157.91
6809045	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	17/10	880,000.00		3,529,157.91
09563008	N/C CUENTA DE AHORROS ACH	NCRE	23/10		79,000.00	3,608,157.91
09563051	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	23/10	20.00		3,608,137.91
06911006	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	23/10	632,875.00		2,975,262.91
14460428	FERNANDO SUAREZ 0801198122053	DASN	23/10		400,000.00	3,375,262.91
06912484	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	31/10	103,400.00		3,271,862.91
06912485	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	31/10	504,004.31		2,767,858.60
06912082	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	31/10	20,000.00		2,747,858.60
00901285	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/10		18,440.18	2,766,298.78
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						
3,603,164.41						
TOTAL DEBITOS						
2,209,305.81						
TOTAL CREDITOS						
1,372,440.18						
SALDO ACTUAL						
2,766,298.78						

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 222
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 418

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 331

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 3,347,619.02

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/NOVIEMBRE/2013
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						2,766,298.78
06914613	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	01/11	1,800,000.00		966,298.78
10142039	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	05/11	6,000.00		960,298.78
06916323	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	06/11	56,658.11		903,640.67
06916325	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	06/11		1,450,000.00	2,353,640.67
06916326	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	06/11	221,554.40		2,132,086.27
06916327	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	06/11	75,000.00		2,057,086.27
06916328	FERNANDO SUAREZ	DACN	06/11		57,000.00	2,114,086.27
06910738	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	13/11		977,000.00	3,091,086.27
06802966	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	16/11		3,700,000.00	6,791,086.27
20462313	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	23/11	90,000.00		6,701,086.27
06807700	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	RACN	23/11	3,701,885.00		2,999,201.27
00901275	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/11		17,402.91	3,016,604.18
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
2,766,298.78				5,951,097.51	6,201,402.91	3,016,604.18



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 332

Saldo Promedio del mes.....: .00

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/DICIEMBRE/2013
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,016,604.18
00034760	ACH PRONTO 70000214091108341	NCRE	16/12		9,000.00	3,025,604.18
00034821	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	16/12	20.00		3,025,584.18
20466771	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	18/12		750,000.00	3,775,584.18
00077039	N.D.PARTICIPACION SUBASTA US\$.	NDAE	18/12	749,917.28		3,025,666.90
00077260	N/D VENTA MONEDA EXTRANJERA	NDAE	19/12	82.54		3,025,584.36
00901284	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/12		15,889.78	3,041,474.14
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
3,016,604.18				750,019.82	774,889.78	3,041,474.14

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 224
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 450

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 333

Saldo Promedio del mes.....: 3,473,431.57

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/ENERO/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,041,474.14
22199486	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	07/01		311,254.50	3,352,728.64
24806409	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	20/01		2,500,000.00	5,852,728.64
J8691600	N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	RACN	20/01	2,001,035.00		3,851,693.64
00901287	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		18,264.51	3,869,958.15
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
3,041,474.14				2,001,035.00	2,829,519.01	3,869,958.15

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 225
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 451

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 334

Saldo Promedio del mes.....: 3,789,017.42

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/FEBRERO/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,869,958.15
13692117	HECTOR IZAGUIRE	DASN	03/02		1,000,000.00	4,869,958.15 ✓
87896696	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	RACN	05/02	862,000.00		4,007,958.15
26113573	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	27/02	8.00		4,007,950.15
26113573	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	27/02	3,884.42		4,004,065.73 ✓
00002188	N.D.PARTICIPACION SUBASTA US\$.	NDAE	27/02	2,000,163.02		2,003,902.71 ✓
00901265	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		19,746.35	2,023,649.06 ✓
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
3,869,958.15				2,866,055.44	1,019,746.35	2,023,649.06

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 226

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 452

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 1,568,947.44

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MARZO/2014
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						2,023,649.06
00044053	JORGE IZAGUIRRE	DASN	05/03		36,480.00	2,060,129.06 ✓
26110703	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	05/03	1,000.00		2,059,129.06 ✓
26110703	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	05/03	500,000.00		1,559,129.06 ✓
26110705	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	05/03	4.00		1,559,125.06 ✓
26110705	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	05/03	2,000.00		1,557,125.06 ✓
21567263	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	28/03	1,006.00		1,556,119.06 ✓
21567263	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	28/03	502,802.16		1,053,316.90 ✓
00901270	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		7,787.92	1,061,104.82 ✓
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				1,006,812.16	44,267.92	1,061,104.82



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 559,474.83

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

336
FOLIO N.:

25/ABRIL/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						1,061,104.82
21567444	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	DACN	03/04		345,150.33	1,406,255.15
21567446	FERNANDO SUAREZ	DACN	03/04		130,364.54	1,536,619.69
00017143	N.D.PARTICIPACION SUBASTA US\$.	NDAE	03/04	1,000,061.13		536,558.56
00162832	N.D.COSTO DE TELEX,EN T.T.	NDAE	03/04	940.00		535,618.56
00155323	N.D.COSTO DE TELEX,EN T.T.	NDAE	08/04	940.55		534,678.01
00571070	HECTOR	DASN	11/04		52,500.00	587,178.01
28073160	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	28/04	676.00		586,502.01
28073160	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	28/04	337,606.95		248,895.06
00135449	N.D.COSTO DE TELEX,EN T.T.	NDAE	28/04	942.62		247,952.44
00001702	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	28/04	300.00		247,652.44
00001702	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NDAE	28/04	150,000.00		97,652.44
00002804	N.D.COMISION PAGADA	NDAE	28/04	25.00		97,627.44
00901273	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/04		2,265.65	99,893.09
30467064	FERNANDO SUAREZ	DASN	30/04		105,000.00	204,893.09
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
1,061,104.82				1,491,492.25	635,280.52	204,893.09

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 278

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 454

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 202,721.22

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MAYO/2014
 1/ 1

FOLIO No. 337

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						204,893.09
25232708	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	05/05	6.00		204,887.09
5232708	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	05/05	2,500.00		202,387.09
J0901271	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/05		709.07	203,096.16
30727199	JORGE IZAGUIRRE	DASN	31/05		414,625.00	617,721.16
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						204,893.09
				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
				2,506.00	415,334.07	617,721.16



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 338

Saldo Promedio del mes.....: 230,579.16

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/JUNIO/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						617,721.16
00040940	N.D.PARTICIPACION SUBASTA US\$.	NDAE	04/06	430,141.48		187,579.68
00160809	N.D.COSTO DE TELEX,EN T.T.	NDAE	09/06	20.00		187,559.68
00901276	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		785.38	188,345.06
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
617,721.16				430,161.48	785.38	188,345.06

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 230
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 106

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 339

Saldo Promedio del mes.....: 188,345.06

AGENCIA MIRAFLORES
*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

25/JULIO/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						188,345.06
00901266	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		581.48	188,926.54
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	581.48	188,926.54

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 231
FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 459

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 340

Saldo Promedio del mes.....: 188,926.54

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/AGOSTO/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						188,926.54
00901251	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/08		583.39	189,509.93
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	583.39	189,509.93

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 232

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 458

Occidente en line@
 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 132,978.91

FOLIO N. 341

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/SEPTIEMBRE/2014
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						189,509.93
42374282	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	09/09	6.00		189,503.93
42374282	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	09/09	3,000.00		186,503.93
42363699	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	22/09	358.00		186,145.93
42363699	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	22/09	178,758.05		7,387.88
42363704	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	22/09	4.00		7,383.88
42363704	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	22/09	1,968.70		5,415.18
00901233	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/09		417.61	5,832.79
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						189,509.93
				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
				184,094.75	417.61	5,832.79

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 233
 FOLIO No.

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 459

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 342

Saldo Promedio del mes.....: 70,582.79

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/OCTUBRE/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,832.79
49568475	HECTOR IZAGUIRRE	DASN	01/10		52,500.00	58,332.79
50157944	HECTOR FELIPE IZAGUIRRE ZAMORA	DASN	24/10		52,500.00	110,832.79
00901251	INTERESES DE AHORRO	INTE	29/10		188.07	111,020.86
<p style="text-align: right;">MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. 234 FOLIO No. _____</p>						
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,832.79		.00		105,188.07
						SALDO ACTUAL
						111,020.86

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 460

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 343

Saldo Promedio del mes.....: 60,337.37

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/NOVIEMBRE/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						111,020.86
41798833	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	13/11	23,083.60		87,937.26
41854763	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	14/11	65,000.00		22,937.26
30901249	INTERESES DE AHORRO	INTE	29/11		186.39	23,123.65
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
111,020.86				88,083.60	186.39	23,123.65

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 235
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 468

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 344

Saldo Promedio del mes.....: .00

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

25/DICIEMBRE/2014
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						23,123.65
02021121	HECTOR IZAGUIRRE	DASN	16/12		78,504.00	101,627.65
03382512	A	NCRE	22/12		70,000.00	171,627.65
03382594	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	22/12	20.00		171,607.65
58065165	ELTON SANCHEZ	DASN	23/12		233,000.00	404,607.65
00901236	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/12		463.06	405,070.71
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR						23,123.65
				TOTAL DEBITOS		20.00
					TOTAL CREDITOS	381,967.06
						SALDO ACTUAL
						405,070.71

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 236

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 4625

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 345

Saldo Promedio del mes.....: 394,830.95

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

25/ENERO/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						405,070.71
42845513	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	27/01	74.00		404,996.71
42845513	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	27/01	36,462.61		368,534.10
42841599	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	28/01	108.00		368,426.10
42841599	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	28/01	53,574.10		314,852.00
00901238	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		1,351.18	316,203.18
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
405,070.71				90,218.71	1,351.18	316,203.18

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 237

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 463

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO 346

Saldo Promedio del mes.....: 222,442.28

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/FEBRERO/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						316,203.18
42300028	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	04/02	60.00		316,143.18
42300028	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	04/02	30,000.00		286,143.18
35150187	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	09/02	182.00		285,961.18
35150187	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	09/02	90,781.96		195,179.22
00901238	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		716.84	195,896.06
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0				121,023.96		716.84
SALDO ANTERIOR						SALDO ACTUAL
316,203.18						195,896.06

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 239
FOLIO No. 239

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 464

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

347

Saldo Promedio del mes.....: 195,896.06

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/MARZO/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						195,896.06
00901221	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		604.17	196,500.23
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	604.17	196,500.23

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 239
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 469

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N: 348

Saldo Promedio del mes.....: 196,500.23

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/ABRIL/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						196,500.23
00901212	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/04		606.07	197,106.30
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	606.07	197,106.30

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 240
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 466

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 349

Saldo Promedio del mes.....: 197,106.30

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MAYO/2015
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						197,106.30
00901224	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/05		607.96	197,714.26
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	607.96	197,714.26



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 350

Saldo Promedio del mes.....: 177,976.61

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/JUNIO/2015
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						197,714.26
34051131	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	09/06	40.00		197,674.26
34051131	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	09/06	401 20,000.00		177,674.26
36322334	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	22/06	12.00		177,662.26
36322334	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	22/06	433 5,103.50		172,558.76
36322569	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	24/06	30.00		172,528.76
36322569	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	24/06	433 15,000.00		157,528.76
00901242	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		550.48	158,079.24
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
197,714.26				40,185.50	550.48	158,079.24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 242
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 468

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 351

Saldo Promedio del mes.....: 124,656.22

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/JULIO/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						158,079.24
22441739	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	18/07	70.00		158,009.24
22441739	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	18/07	34,359.42		123,649.82
32062135	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	22/07	112.00		123,537.82
32062135	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	22/07	56,000.00		67,537.82
34053242	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	30/07	100.00		67,437.82
34053242	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	30/07	50,000.00		17,437.82
00901224	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		385.60	17,823.42
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
158,079.24				140,641.42	385.60	17,823.42

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 243
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. *elbq*

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 352

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 14,840.42

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/AGOSTO/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						17,823.42
4340741	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE	12/08	10.00		17,813.42
1340741	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	12/08	4,700.00		13,113.42
0901218	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/08		33.96	13,147.38
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		17,823.42		4,710.00	33.96	13,147.38

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 244
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 400

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 353

Saldo Promedio del mes.....: 13,147.38

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/SEPTIEMBRE/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						13,147.38
00901201	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/09		30.00	13,177.38
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		13,147.38		.00		30.00
						SALDO ACTUAL
						13,177.38

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 245
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. GA

Occidente en line@
 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 354

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 18,984.05

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/OCTUBRE/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						13,177.38
36320142	LABORATORIO FRANCELIA	DASN	01/10		36,740.00	49,917.38
1420135	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	02/10	32,000.00		17,917.38
00901201	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/10		43.25	17,960.63
<p style="text-align: right;">MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. 246</p>						
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		13,177.38		32,000.00	36,783.25	17,960.63

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 472

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 355

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: 22,577.30

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/NOVIEMBRE/2015
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						17,960.63
26230457	HECTOR IZAGUIRRE	DASN	06/11			54,700.63
33921357	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	12/11	30,000.00		24,700.63
02477861	RETIRO DE AHORROS S/L M/N	RASN	17/11	10,000.00		14,700.63
36342171	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	21/11	7,000.00		7,700.63
00901205	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/11		53.83	7,754.46
					36,740.00	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		17,960.63		47,000.00		36,793.83
						SALDO ACTUAL
						7,754.46

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 247

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 973

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

3356

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Saldo Promedio del mes.....: .00

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE X
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/DICIEMBRE/2015
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						7,754.46
07275520	Pago por obtencion licencia sanitar07214	NCRE	16/12		48,249.10	56,003.56
07276023	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDAE	16/12	20.00		55,983.56
09301493	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	22/12	48,000.00		7,983.56
23042588	JOEL AGUILAR	DASN	29/12		5,000.00	12,983.56
00901207	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/12		39.22	13,022.78
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				48,020.00	53,288.32	13,022.78
SALDO ANTERIOR						
7,754.46						



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

357

Saldo Promedio del mes.....: 13,022.78

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/ENERO/2016
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						13,022.78
00901206	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/01		27.00	13,049.78
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		13,022.78		.00		27.00
						SALDO ACTUAL
						13,049.78



INFORMACION AL REVERSO



Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A. 358

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 28,970.45

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/FEBRERO/2016
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						13,049.78
36342237	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	DASN	18/02		453 36,740.00	49,789.78
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		13,049.78		.00		36,740.00
						SALDO ACTUAL
						49,789.78

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 250
 FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 476

Occidente en line@
 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 359

Saldo Promedio del mes.....: 29,424.45

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MARZO/2016
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						49,849.93
10970092	CENTRO MEDICO COMAYAGUA COLONIAL	DASN	02/03		30,520.00	80,369.93
39460549	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	08/03	401 40,000.00		40,369.93
36340955	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	08/03	433 17,362.80		23,007.13
30900469	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN	10/03	402 8,500.00		14,507.13
00901202	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		61.75	14,568.88
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
49,849.93				65,862.80	30,581.75	14,568.88

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 25

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 427

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO No. 360

Saldo Promedio del mes.....: 14,548.88

DOUGLASCA TRN40104A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
 TEGUCIGALPA

AGENCIA MIRAFLORES
 ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

25/ABRIL/2016
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,568.88
00558844 0901187	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA INTERESES DE AHORRO	NDAE INTE	19/04 30/04	50.00	30.18	14,518.88 14,549.06
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				50.00	30.18	14,549.06
SALDO ANTERIOR						14,568.88

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 252

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 478

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
21-409-110834-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

FOLIO N. 361

Saldo Promedio del mes.....: 45,777.86

AGENCIA MIRAFLORES

DOUGLASCA TRN40104A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 6120 X
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 X
TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

25/MAYO/2016
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,549.06
20050995	FERNANDO SUAREZ	DACN	07/05		39,036.00	53,585.06
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0				.00	39,036.00	53,585.06

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 253
FOLIO No. _____

INFORMACION AL REVERSO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 679

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
Cajero: 03308 TANIACM /KELLYNLE
F. Proceso.....: 17/10/2013
F. Actual.....: 17/10/2013
Hora.....: 14:15:32
N. Documento.....: 106809043
N. Autorización.....: 822566
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

EFFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 875,000.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

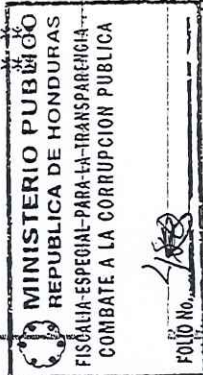
TOTAL DEPOSITO L 875,000.00*****

*OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/1*****
00**

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
Firma
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106809044



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/ 362
Cajero: 03308 TANIACM /GLENDAVG
F. Proceso.....: 17/10/2013
F. Actual.....: 17/10/2013
Hora.....: 14:27:11
N. Documento.....: 106809045
N. Autorización.....: 822908
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 880,000.00

VALOR DEL RETIRO L 880,000.00*****

Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100*****

Fernando Suarez
Firma
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106809045



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 02631 ISISAA /KELLYNLE
F. Proceso.....: 23/10/2013
F. Actual.....: 23/10/2013
Hora.....: 14:44:18
N. Documento.....: 106911006
N. Autorización.....: 766570
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 632,875.00

VALOR DEL RETIRO L 632,875.00*****

Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA***
Y CINCO CON 00/100**

Fernando Suarez
Firma
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1069110060801-1481 22053.



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero.....: 02631 ISISAA / GLENDAVG
F. Actual.....: 23/10/2013
F. Proceso.....: 23/10/2013
Hora.....: 14:52:32
N. Documento.....: 114460428
N. Autorización.....: 766805
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

EFFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 400,000.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 400,000.00*****

Son:***CUATROCIENTOS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ 0801198122053

Fernando Suarez
Firma
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114460428





Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03489 MARGORYSP / TELMAMA
F. Proceso.....: 31/10/2013
F. Actual.....: 31/10/2013
Hora.....: 16:08:46
N. Documento.....: 106912082
N. Autorización.....: 614397
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

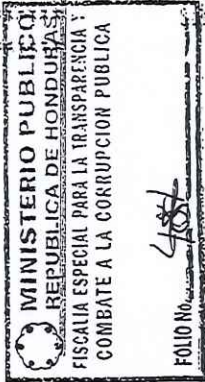
VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 20,000.00

VALOR DEL RETIRO L 20,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00
Son:***VEINTE MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
0801-1981-22053

NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

106912082



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

363

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03489 MARGORYSP / GLENDAVS
F. Proceso.....: 31/10/2013
F. Actual.....: 31/10/2013
Hora.....: 15:54:00
N. Documento.....: 106912485
N. Autorización.....: 613019
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 504,004.31

VALOR DEL RETIRO L 504,004.31*****
Tasa de Seguridad...: 0.00
Son:***CINCUENTA CUATRO MIL CUATRO CON 31/100*****

[Handwritten signature]
0801-1981-22053

NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

106912485



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03489 MARGORYSP / GLENDAVS
F. Proceso.....: 31/10/2013
F. Actual.....: 31/10/2013
Hora.....: 15:12:37
N. Documento.....: 106912484
N. Autorización.....: 612688
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 100,400.00

VALOR DEL RETIRO L 100,400.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00
Son:***CIENTO CERO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten signature]
0801-1981-22053

NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

106912484



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03490 JESSYPS / KELLYNLE
F. Proceso.....: 01/11/2013
F. Actual.....: 01/11/2013
Hora.....: 15:04:02
N. Documento.....: 106914613
N. Autorización.....: 832666
N. Cuenta.....: 21-409-110834-2
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 1,800,000.00

VALOR DEL RETIRO L 1,800,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00
Son:***UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
0801-1981-22053

NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

106914613 0801198122053



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA #
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA #/
 Cajero: 03262 JOSESE / GLENDAVE

F. Proceso.....: 06/11/2013
 F. Actual.....: 06/11/2013
 Hora.....: 10:27:00
 N. Documento.....: 106916326
 N. Autorización.....: 741069
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAHIREL FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 221,584.40

VALOR DEL RETIRO L 221,584.40*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00
 Son:***DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA *****
 ****CUATRO CON 40/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916326



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

364

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA #
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA #/
 Cajero: 03262 JOSESE / XELLYVALE

F. Proceso.....: 06/11/2013
 F. Actual.....: 06/11/2013
 Hora.....: 10:29:25
 N. Documento.....: 106916327
 N. Autorización.....: 741134
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAHIREL FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 75,000.00

VALOR DEL RETIRO L 75,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00
 Son:***SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916327



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA #
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS O/L
 Cajero: 03262 JOSESE / GLENDAVE

F. Proceso.....: 06/11/2013
 F. Actual.....: 06/11/2013
 Hora.....: 09:59:37
 N. Documento.....: 106916323
 N. Autorización.....: 759116
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAHIREL FERNANDO JOSE

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 447

Valor Retiro.....: L 66,458.11*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ***
 CON 11/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916323



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA #
 Trans: 1700 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA #/
 Cajero: 03262 JOSESE / XELLYVALE

F. Actual.....: 06/11/2013
 F. Proceso.....: 06/11/2013
 Hora.....: 10:07:44
 N. Documento.....: 106916325
 N. Autorización.....: 740800
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAHIREL FERNANDO JOSE

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANCI L 1,450,000.00*****

TOTAL DEPOSITOS L 1,450,000.00

Son:***UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916325

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 256
 FOLIO No.



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON-LIBRETA
 Cajero: 03262 JOSESA
 F. Proceso.....: 06/11/2013
 F. Actual.....: 06/11/2013
 Hora.....: 10:33:46
 N. Documento.....: 106916328
 N. Autorizacion.....: 741314
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

EFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 37,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 SIROS & RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 37,000.00*****

Son:***CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
Firma Depositante

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916328



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N 365

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA H/
 Cajero: 02631 ISISAA / KELLYNLE
 F. Actual.....: 13/11/2013
 F. Proceso.....: 13/11/2013
 Hora.....: 10:28:06
 N. Documento.....: 106910738
 N. Autorizacion.....: 843944
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANC L 977,000.00*****

TOTAL DEPOSITO:L 977,000.00

Son:***NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
Firma Depositante

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106910738



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA H/
 Cajero: 03147 MILAGROLB / KELLYNLE
 F. Actual.....: 16/11/2013
 F. Proceso.....: 16/11/2013
 Hora.....: 09:56:20
 N. Documento.....: 106802966
 N. Autorizacion.....: 454148
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANC L 3,700,000.00*****

TOTAL DEPOSITO:L 3,700,000.00

Son:***TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ 0801198122053

Fernando Suarez
Firma Depositante

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802966



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03335 WILMHR / GLENDAY
 F. Proceso.....: 23/11/2013
 F. Actual.....: 23/11/2013
 Hora.....: 11:37:38
 N. Documento.....: 120462313
 N. Autorizacion.....: 023850
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 90,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** NOVENTA MIL CON 00/100*****

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 257

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 257

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120462313

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

366
FOLIO 11

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1) 23 de NOVIEMBRE de 2013

Zonas: 9999 Ruta: 6120
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28
TEGUCIGALPA

Ref. No. 7700

21-409-110834-1

Valor: LPS. *****3,701,889.00

**TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 **

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

CHEQUE # 2399421 A/N FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA H/
Cajero: 03206 RUTHCE / CLAUDIACH
F. Actual.....: 18/12/2013
F. Proceso.....: 18/12/2013
Hora.....: 12:43:39
N. Documento.....: 120466771
N. Autorizacion....: 581683
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 258

VALOR EN EFE L 0.00*****
VALOR FINANC L 750,000.00*****

TOTAL DEPOSITO:L 750,000.00

Son:***SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACION DEL CAJERO

120466771



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA H/
Cajero: 03093 ANGELICACE / KELLYNLE
F. Actual.....: 07/01/2014
F. Proceso.....: 07/01/2014
Hora.....: 10:05:53
N. Documento.....: 122199486
N. Autorizacion....: 747015
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFE L 0.00*****
VALOR FINANC L 311,254.50*****

TOTAL DEPOSITO:L 311,254.50

Son:***TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO***

CON 50/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO JOSE SUAREZ

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACION DEL CAJERO

122199486

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

FOLIO N. 367

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1) 20 de ENERO de 2014

Zonas: 9999 Ruta: 6120
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28
TEBUCIGALPA

Ref. No. 91600

21-409-110834-1

Valor: LPS. ****2,001,035.00

DOS MILLONES MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

CHEQUE N 2599715 A FAVOR DE DIGNA EVA YOLANDA BASAHONA

[Signature]
HECHO POR

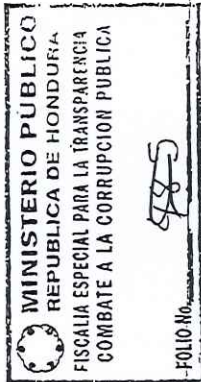
[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Ag: 401 SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA N/
Cajero: 03109 STEFANYOB / TELMAHA
E. Actual.....: 20/01/2014
Proceso.....: 20/01/2014
Hora.....: 12:08:03
N. Documento.....: 124806409
N. Autorización.....: 545007
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE



VALOR EN EFE L 0.00*****
VALOR FINANC L 2,500,000.00*****

TOTAL DEPOSITO: L 2,500,000.00

Son:***DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO

[Signature]
Firma Depositante

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA FIRMA Y NÚMERO DE
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

124806409



Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Agencia 401 SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero.....: 03490 JESSYPS / GLENDAYS
F. Actual.....: 03/02/2014
F. Proceso.....: 03/02/2014
Hora.....: 08:48:57
N. Documento.....: 113692117
N. Autorización.....: 453748
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
DEPOSITANTE :HECTOR IZAGUIRRE 0801197804783

EFFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 1,000,000.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,000,000.00*****

Son:***UN MILLON CON 00/100*****



NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA FIRMA Y NÚMERO DE
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

113692117



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 02938 PAOLAMS /
 F. Proceso.....: 27/02/2014
 F. Actual.....: 27/02/2014
 Hora.....: 11:56:32
 N. Documento.....: 126113573
 N. Autorizacion....: 332552
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

 Valor Retiro.....: L 3,884.42*****
 Tasa de Seguridad..: 8.00

Son:*** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 42/100****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

126113573



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N. 368

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 03515 SIGRIDVS /
 F. Actual.....: 05/03/2014
 F. Proceso.....: 05/03/2014
 Hora.....: 15:07:05
 N. Documento.....: 44053
 N. Autorización....: 496433
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :JÓRGE IZAGUIRRE 0801-1983-13177

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 36,480.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 36,480.00*****

Son:***TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/10****

[Handwritten Signature]
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

133355129

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1), 27 de FEBRERO de 2014

SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

21-409-110834-1

Valor: LPS. ****2,000,163.02

OFERTA PRESENTADA EN SUBASTA PUBLICA DE DIVISAS NO. 4936 DE BANCO CENTRAL

USD 96,000.00 20.6902 MAS .7000% LPS 2,000,163.02

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03516 ROBERTOAP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 05/03/2014
 F. Actual.....: 05/03/2014
 Hora.....: 16:05:32
 N. Documento.....: 126110704
 N. Autorizacion.....: 413857
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-6
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 500,000.00

VALOR DEL RETIRO L 500,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 1,000.00
 Son:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

126110704

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 3



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

COPIA N° 369

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03516 ROBERTOAP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 05/03/2014
 F. Actual.....: 05/03/2014
 Hora.....: 16:04:21
 N. Documento.....: 126110703
 N. Autorizacion.....: 413826
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

[Handwritten signature]

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 500,000.00

VALOR DEL RETIRO L 500,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 1,000.00
 Son:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

126110703



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03516 ROBERTOAP /
 F. Proceso.....: 05/03/2014
 F. Actual.....: 05/03/2014
 Hora.....: 16:08:21
 N. Documento.....: 126110705
 N. Autorizacion.....: 413942
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 2,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 4.00

Son:*** DOS MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

126110705

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 261

[Handwritten signature]
0801-1987-22053



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03386 FRANKLINAM/GABRIELAPS
 F. Proceso.....: 28/03/2014
 F. Actual.....: 28/03/2014
 Hora.....: 15:34:43
 N. Documento.....: 121567263
 N. Autorizacion.....: 567177
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 502,802.16*****
 Tasa de Seguridad...: 1,006.00

Son:*** QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 16/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

121567263

[Handwritten signature]
0801-1987-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON-LIBRETA
 Cajero: 03386 FRANKLINAM/
 . Proceso.....: 03/04/2014
 . Actual.....: 03/04/2014
 . Hora.....: 11:20:25
 . Documento.....: 121567446
 . Autorizacion.....: 307421
 . Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

EFECTIVO L 130,364.54*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

 TOTAL DEPOSITO L 130,364.54*****

son:***CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y*****
 CUATRO CON 54/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

[Handwritten Signature]
 NOTAS VALIDAS UNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACION DEL CAJERO
 12 1567446

FOLIO N. 370

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA H/
 Cajero: 03386 FRANKLINAM / CLAUDIACH
 F. Actual.....: 03/04/2014
 F. Proceso.....: 03/04/2014
 Hora.....: 11:11:20
 N. Documento.....: 121567444
 N. Autorizacion.....: 307159
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANC L 345,150.33*****

TOTAL DEPOSITO:L 345,150.33

son:***TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA***
 CON 33/100*****
 DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

[Handwritten Signature]
 Firma Depositante
 NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACION DEL CAJERO
 12 1567444



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 OFICINA DE SUCURSAL TEGUCIGALPA
 NOTA DE DEBITO

FERNANDO JOSE SUAREZ

COPIA

FECHA 03/04/2014
 202101.010104.01
 DEPOSITOS DE AHORROS
 CUENTAS ACTIVAS
 MONEDA NACIONAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA 21-409-110834-1



DEBITO A SU CUENTA POR COSTO CORRESPONSAL ENVIO TT AF.DOAK
 CAMPBELL(\$10,000.00) USD 45.00 A 20.8888

LPS. 940.00

(NOVECIENTOS CUARENTA LPS 00/100 M.N.)

HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO

FOLIO N. 371

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1), 3 de ABRIL de 2014

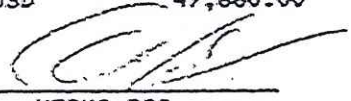
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

21-409-110834-1

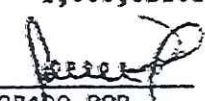
Valor: LPS. ~~XXXXX~~1,000,061.13

OFERTA PRESENTADA EN SUBASTA PUBLICA DE DIVISAS NO. 4961 DE BANCO CENTRAL

USD 47,860.00 20.7503 MAS .7000% LPS 1,000,061.13


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR

DB

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
OFICINA DE SUCURSAL TEGUCIGALPA
NOTA DE DEBITO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 482

FERNANDO SUAREZ RAMIREZ

COPIA

FECHA: 08/04/2014
202101.010104.01
DEPOSITOS DE AHORROS
CUENTAS ACTIVAS
MONEDA NACIONAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

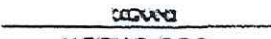
CUENTA 21-409-110834-1

DEBITO A SU CUENTA POR COSTO CORRESPONSAL ENVIO TT
AF.FERNANDO JOSE SUAREZ(\$110,000.00) USD 45.00 A 20.9011

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 263
FOLIO No.

LPS. 940.55

(NOVECIENTOS CUARENTA LPS 55/100 M.M.)


HECHO POR

REVISADO POR


AUTORIZADO

AUTO BANCOS, S.A.

TOTALES S.A. STP

RECIBIDO

1713 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (OCCIDE
 101 AUTOBANCO JUAN PABLO II
 Cajero: 00084 DLICOMA
 Supervisor:
 Fecha TRX 11-04-2014 Hora: 18:58:30
 Aprobación: 839795

DEPOSITO CUENTA DE AHORRO
 AUTOBANCO JUAN PABLO II
 CAJERO : 00084 DLICOMA
 Fecha TRX: 11-04-2014
 Hora: 18:58:30
 No. Aprobacion: 839795

Banco: OCCIDENTE
 Cliente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 No. Cuenta: 21-409-110834-1
 No. Documento: 571070
 Efectivo: L. 0.00
 Cheques Propios :L. 0.00
 Cheques de O/B :L. 52,500.00

TOTAL DEPOSITO: L. 52,500.00

Cantidad en Letras: CINCIENTA Y DOS MIL CINCO CIENTOS CON 00/100

Nombre del Depositante: Fernando Suarez Ramirez
 CGN 00/100
 0801-1978-04/62
 FIRMAS

Nº 571070

VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hazemos al Grande del Mañana

FOLIO N. 372

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03391 MONICACP /GABRIELAPS
 F. Proceso.....: 28/04/2014
 F. Actual.....: 28/04/2014
 Hora.....: 10:27:41
 N. Documento.....: 128073160
 N. Autorizacion....: 106258
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 337,606.95

VALOR DEL RETIRO L 337,606.95*****
 Tasa de Seguridad..: 676.00

Son:***TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS C***
 ON 95/100**

FIRMAS
 0801-1978-04/62
 FIRMAS
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

128073160

DB

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 OFICINA DE SUCURSAL TEGUCIGALPA
 NOTA DE DEBITO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 400

FERNANDO SUAREZ RAMIREZ

COPIA

FECHA 28/04/2014
 202101.010104.01
 DEPOSITOS DE AHORROS
 CUENTAS ACTIVAS
 MONEDA NACIONAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA 21-409-110834-1

DEBITO A SU CUENTA POR COSTO CORRESPONSAL ENVIO TT AF.DOAK S
 CAMPBELL(\$150,508.03) USD 45.00 A 20.9472

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 264
 FOLIO No.

LPS. 942.62

(NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 62/100 M.N.)

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 430 AGENCIA EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 02968 VICTORMM /
 Actual.....: 30/04/2014
 Proceso.....: 30/04/2014
 Hora.....: 15:59:45
 Documento.....: 130467064
 Autorización.....: 010758
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ 0801 1978 04763

EFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 105,000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 105,000.00*****

son:***CIENTO CINCO MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

13 0467064



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 01911 NADIATF /
 F. Proceso.....: 05/05/2014
 F. Actual.....: 05/05/2014
 Hora.....: 12:24:32
 N. Documento.....: 125232708
 N. Autorización.....: 622418
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 2,500.00*****
 Tasa de Seguridad...: 6.00

son:*** DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

12 5232708



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 03386 FRANKLINAM / GABRIELAPS
 Actual.....: 31/05/2014
 Proceso.....: 31/05/2014
 Hora.....: 11:32:47
 Documento.....: 130727199
 Autorización.....: 784748
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE : JORGE IZAGUIRRE 0801198313177

EFECTIVO L 414,625.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 414,625.00*****

son:***CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

130727199

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 497



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 02005 SANDRALB /
 F. Proceso.....: 09/09/2014
 F. Actual.....: 09/09/2014
 Hora.....: 15:42:43
 N. Documento.....: 142374282
 N. Autorización.....: 305244
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 3,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 6.00

son:*** TRES MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

142374282

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.G.I.C. 97

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03147 MILAGROLB /GABRIELAPS
 F. Proceso.....: 22/09/2014
 F. Actual.....: 22/09/2014
 Hora.....: 09:54:44
 N. Documento.....: 142363699
 N. Autorizacion.....: 316998
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 178,758.05

VALOR DEL RETIRO L 178,758.05*****
 Tasa de Seguridad..: 358.00

Son:***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 05/100*****

[Handwritten signature]
 F. Actual: 22/09/2014
 F. Proceso: 22/09/2014
 Hora: 09:54:44
 N. Documento: 142363699
 N. Autorizacion: 316998
 N. Cuenta: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

142363699

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 266

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03147 MILAGROLB /
 F. Proceso.....: 22/09/2014
 F. Actual.....: 22/09/2014
 Hora.....: 10:06:15
 N. Documento.....: 142363704
 N. Autorizacion.....: 318497
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 1,968.70*****
 Tasa de Seguridad..: 4.00

Son:*** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100*****

[Handwritten signature]
 F. Actual: 22/09/2014
 F. Proceso: 22/09/2014
 Hora: 10:06:15
 N. Documento: 142363704
 N. Autorizacion: 318497
 N. Cuenta: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

142363704

Agencia 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 01911 NADIATF /
 F. Actual.....: 01/10/2014
 F. Proceso.....: 01/10/2014
 Hora.....: 09:01:30
 N. Documento.....: 149568475
 N. Autorizacion.....: 160931
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE: HECTOR IZAGUIRRE 0801 1978 04

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 52,500.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 52,500.00*****

Son:***CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten signature]
 F. Actual: 01/10/2014
 F. Proceso: 01/10/2014
 Hora: 09:01:30
 N. Documento: 149568475
 N. Autorizacion: 160931
 N. Cuenta: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

149568475

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 266

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 03515 SIGRIDVS /
 F. Actual.....: 24/10/2014
 F. Proceso.....: 24/10/2014
 Hora.....: 14:59:16
 N. Documento.....: 150157944
 N. Autorizacion.....: 055055
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE: HECTOR FELIPE IZAGUIRRE ZAMORA 0801 1978 04763

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 52,500.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 52,500.00*****

Son:***CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten signature]
 F. Actual: 24/10/2014
 F. Proceso: 24/10/2014
 Hora: 14:59:16
 N. Documento: 150157944
 N. Autorizacion: 055055
 N. Cuenta: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

150157944



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03515 SIGRIDYS /FANYZI
 F. Proceso.....: 13/11/2014
 F. Actual.....: 13/11/2014
 Hora.....: 13:02:13
 N. Documento.....: 141798833
 N. Autorizacion.....: 050792
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 23,083.60*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** VEINTE Y TRES MIL OCHENTA Y TRES CON 60/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

141798833 0801-1981-22053



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

375

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03423 ARLINVO /MONICACP
 F. Proceso.....: 14/11/2014
 F. Actual.....: 14/11/2014
 Hora.....: 15:08:40
 N. Documento.....: 141854763
 N. Autorizacion.....: 004854
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 65,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

141854763



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRO
 Cajero.....: 03423 ARLINVO
 F. Actual.....: 16/12/2014
 F. Proceso.....: 16/12/2014
 Hora.....: 16:33:37
 N. Documento.....: 2021121
 N. Autorización.....: 167659
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :HECTOR IZAGUIRRE 0801197804763

EFFECTIVO LEM L 78,504.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****
 TOTAL DEPOSITO L 78,504.00*****

Son:***SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

14 9706363

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 267

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 267
 FOLIO No. 267



Banco de Occidente, S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 01135 JESSICAPB /GLENDAVG
 F. Proceso.....: 27/01/2015
 F. Actual.....: 27/01/2015
 Hora.....: 13:21:03
 N. Documento.....: 142845513
 N. Autorizacion.....: 241107
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 36,462.61*****
 Tasa de Seguridad...: 74.00

Son:*** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

14 2845513

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03668 LAURANC /ZULENARL
 F. Proceso.....: 28/01/2015
 F. Actual.....: 28/01/2015
 Hora.....: 16:28:50
 N. Documento.....: 142841599
 N. Autorizacion.....: 808575
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 53,574.10*****
 Tasa de Seguridad...: 108.00

Son:*** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

142841599

FOLIO N. 376

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03423 ARLINVO /GABRIELAPS
 F. Proceso.....: 04/02/2015
 F. Actual.....: 04/02/2015
 Hora.....: 09:01:57
 N. Documento.....: 342300028
 N. Autorizacion.....: 557596
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 30,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 60.00

Son:*** TREINTA MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

142624696

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03515 SIGRIDVS /FANYZI
 F. Proceso.....: 09/02/2015
 F. Actual.....: 09/02/2015
 Hora.....: 14:08:22
 N. Documento.....: 35150187
 N. Autorizacion.....: 159069
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 90,781.96*****
 Tasa de Seguridad...: 162.00

Son:*** NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 96/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 141855199

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 404

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
 CODIGO CAJERO.....: 03405 MAIRAMR /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 09/06/2015
 F. Actual.....: 09/06/2015
 Hora.....: 10:53:10
 N. Documento.....: 34051131
 N. Autorizacion.....: 468899
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 20,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 40.00

Son:*** VEINTE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 141142653 0906201510531034051131

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 268



Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED
 CODIGO CAJERO.....: 03632 MERELINEOH/
 F. Proceso.....: 22/06/2015
 F. Actual.....: 22/06/2015
 Hora.....: 14:29:03
 N. Documento.....: 36322334
 N. Autorizacion.....: 247614
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 5,103.50*****
 Tasa de Seguridad...: 12.00

Son:*** CINCO MIL CUENTA TRES CON 50/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 141226256 2206201514290336322334



Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

377
[Handwritten Signature]

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED
 CODIGO CAJERO.....: 03632 MERELINEOH/OSCARAH
 F. Proceso.....: 24/06/2015
 F. Actual.....: 24/06/2015
 Hora.....: 09:49:05
 N. Documento.....: 36322569
 N. Autorizacion.....: 411996
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 15,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 30.00

Son:*** QUINCE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 141226359 2406201509490536322569



Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED
 CODIGO CAJERO.....: 03206 RUTHCE /GLENDAYS
 F. Proceso.....: 22/07/2015
 F. Actual.....: 22/07/2015
 Hora.....: 08:45:12
 N. Documento.....: 32062135
 N. Autorizacion.....: 691884
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 56,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 112.00

Son:*** CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 140650945 2207201509451220

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA



Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED
 CODIGO CAJERO.....: 03405 MAIRAMR /FANYZI
 F. Proceso.....: 30/07/2015
 F. Actual.....: 30/07/2015
 Hora.....: 15:23:17
 N. Documento.....: 34053242
 N. Autorizacion.....: 335475
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 50,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 100.00

Son:*** CINCUENTA MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 146716291 3007201515231734053242

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 269
 FOLIO No.

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
 CODIGO CAJERO.....: 03434 MARTHANR /
 F. Proceso.....: 12/08/2015
 F. Actual.....: 12/08/2015
 Hora.....: 15:36:38
 N. Documento.....: 34340741
 N. Autorizacion.....: 234852
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 4,700.00*****
 Tasa de Seguridad..: 10.00

Son:*** CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 147338342 1208201515363834340741

Agencia 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03632 MERELINEOM /
 F. Actual.....: 01/10/2015
 F. Proceso.....: 01/10/2015
 Hora.....: 17:06:47
 N. Documento.....: 36320142
 N. Autorización.....: 307159
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :LABORATORIO FRANCELIA 0

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 36,740.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 36,740.00*****

Son:***TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100****

Firma
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0110201517064736320142

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
 CODIGO CAJERO.....: 03442 ROBERTORH /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 02/10/2015
 F. Actual.....: 02/10/2015
 Hora.....: 10:49:33
 N. Documento.....: 34420135
 Autorizacion.....: 607677
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 32,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 0.00

Son:*** TREINTA Y DOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 141140931 0210201510493334120135

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 270
 FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 457

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 02623 JESSICAEB /
 F. Actual.....: 06/11/2015
 F. Proceso.....: 06/11/2015
 Hora.....: 09:44:55
 N. Documento.....: 26230457
 N. Autorización.....: 480507
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :HECTOR IZAGUIRRE 0801197804763

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 36,740.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 36,740.00*****

Son:***TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100****

Firma
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0611201509445526230457



Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED)
 CODIGO CAJERO.....: 03392 JENNIFERGA/ZULEMARI
 F. Proceso.....: 12/11/2015
 F. Actual.....: 12/11/2015
 Hora.....: 11:18:41
 N. Documento.....: 33921357
 N. Autorización.....: 753189
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 30,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** TREINTA MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0801 1981-2205

AUTO BANCOS, S.A.
 VALOR RETIRO L: 10,000.00
 RETIRO DE AHORROS
 MULTIBANCO JUAN PABLO
 CIBERD 00007 SPANILLA
 Fecha FPA: 17-11-2015
 Hora: 17:58:16
 N. Documento: 070832
 N. Cuenta: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 TOTAL RETIRO L 10,000.00
 TREINTA MIL CON 00/100

[Handwritten: KIA-NEGRO PCD 2295]
[Handwritten: L 107 280385]

Fernando José Suárez Ramírez
 NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE

CTA. Nº: 21 409 11083 41 TEL: 99200170
 Firma Cajero
 PCD 2295

Nº 447 4367 ID: 0801 1981 22055



Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONED)
 CODIGO CAJERO.....: 03634 RAMONCS /
 F. Proceso.....: 21/11/2015
 F. Actual.....: 21/11/2015
 Hora.....: 16:00:20
 N. Documento.....: 36342171
 N. Autorización.....: 897039
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 7,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** SIETE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2111201516002036342171



Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 424 AGENCIA CENTRO 8.C
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)
 Cajero.....: 02304 OSCARGS /
 F. Actual.....: 29/12/2015
 F. Proceso.....: 29/12/2015
 Hora.....: 09:37:01
 N. Documento.....: 23042588
 N. Autorización.....: 761547
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :JOEL AGUILAR 0704 1989 01226

EFFECTIVO LEM L 5,000.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,000.00*****

Son:***CINCO MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
CODIGO CAJERO.....: 03930 RYANOA /FANYZI
Proceso.....: 22/12/2015
Actual.....: 22/12/2015
Hora.....: 16:16:17
N. Documento.....: 39301493
N. Autorización.....: 664871
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
Valor Retiro.....: L 48,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100*****

[Firma]
Firma
0801-1981-22053

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2212201510161739301493



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

380

Agencia 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03634 RAMONDS /
F. Actual.....: 18/02/2016
F. Proceso.....: 18/02/2016
Hora.....: 16:42:19
N. Documento.....: 36342257
N. Autorización.....: 092605
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
DEPOSITANTE :JORGE ALBERTO IJABIRRE 0801198313177

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 36,740.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 36,740.00*****

Son:*** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100***

[Firma]
Firma
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1802201616421936342257



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Ag: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO C/L (MULTIMONEDA)
Cajero: 02005 SANDRALG /
F. Proceso.....: 07/05/2016
F. Actual.....: 07/05/2016
Hora.....: 14:51:13
N. Documento.....: 20050995
N. Autorización.....: 780358
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

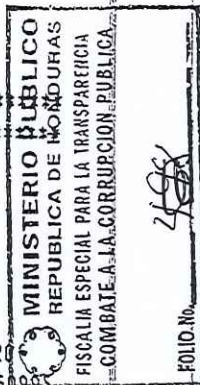


EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 39,036.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 39,036.00*****

Son:*** TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 00/100***

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ



FIRMA
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0705201614511320050995



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
CODIGO CAJERO.....: 03946 JOSEACH /ANGELICACE
F. Proceso.....: 08/03/2016
F. Actual.....: 08/03/2016
Hora.....: 11:40:41
N. Documento.....: 39460549
N. Autorización.....: 515445
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 40,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** CUARENTA MIL CON 00/100*****

[Firma]
Firma
0801-8422053

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0803201611404139460549



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL 7
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
 CODIGO CAJERO.....: 03634 RAMONCS / OSCAR M.
 F. Proceso.....: 08/03/2016
 F. Actual.....: 08/03/2016
 Hora.....: 11:51:42
 N. Documento.....: 36340955
 N. Autorizacion.....: 167815
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 17,362.80*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

08011981-22053

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0803201611514236340955



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N° 38

AGENCIA.....: 102 AGENCIA COPAN RUINAS
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L (MULTIMONEDA)
 CODIGO CAJERO.....: 03090 ELSEMP /
 F. Proceso.....: 10/03/2016
 F. Actual.....: 10/03/2016
 Hora.....: 10:15:39
 N. Documento.....: 30900469
 N. Autorizacion.....: 812409
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Valor Retiro.....: L 8,500.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:*** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

08011981-22053

NOTA: VALIDO UNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACION DEL CAJERO
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 145559920 1003201610153930900469



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 701 CONCURSAL COMAYAGUA
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 01097 BELKISLE /
 F. Actual.....: 02/03/2016
 F. Proceso.....: 02/03/2016
 Hora.....: 10:48:28
 N. Documento.....: 10970092
 N. Autorización.....: 502233
 N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
 Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 DEPOSITANTE :CENTRO MEDICO COMAYAGUA COLONI 1

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 30,520.00*****
 GIROS & RECIB L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 30,520.00*****

Son:***TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0203201610482010970092

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 273

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 698

FO 382

BANCO DE HONDURAS S.A.
 NOTA DE DÉBITO
 CUENTA DE AHORRO

DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA, C.A. AGOSTO de 2013

Zona: 9999 Ruta: 6120 Ref. No. 82200
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA N.º 20
 TEGUCIGALPA
 21-409-110834-1

Valor: LPS. *****
 VEINTE MIL TREINTA LEMPÍRAS CON 00/100

Nº POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

EMISION CHEQUE DE CAJA 2065725 A NOMBRE DE FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* APROBADO POR *[Signature]*

BANCO DE HONDURAS S.A.
 NOTA DE DÉBITO
 CUENTA DE AHORRO

DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA, C.A. AGOSTO de 2013

Zona: 9999 Ruta: 6120 Ref. No. 82700
 SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
 RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA N.º 20
 TEGUCIGALPA
 21-409-110834-1

Valor: LPS. *****
 TRES MILLONES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

Nº POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

EMISION CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* APROBADO POR *[Signature]*

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 274

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. *500*

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

DISTRITO CENTRAL (TEGU.NO.1) 04 de SEPTIEMBRE

Ref. N.

Zonas: 9999 Ruta: 6120
SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NG.28
TEGUCIGALPA

21-409-110834-1

Valor: LPS. *****267,689.31

**DOSCIENOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (267,689.31)
CON 31/100**

VAL POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJERO

CHEQUE # 2563774 A/FN DE BURELO D AHORROS

HECHO POR

REVISADO POR



Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero.....: 03262 JOSESB / KELLYNLE
F. Actual.....: 13/08/2013
F. Proceso.....: 13/08/2013
Hora.....: 16:28:10
N. Documento.....: 106017273
N. Autorización.....: 439835
N. Cuenta.....: 21-409-110834-1
Cuentahabiente.....: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

EFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 7,061,591.17*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****
TOTAL DEPOSITO L 7,061,591.17*****

Son:***SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA***
Y UN CON 17/100**

DEPOSITANTE : FERNANDO JOSUE SUAREZ

NOTA VALIDA UNICAMENTE CON LA
CERTIFICACION DEL CAJERO

114127784

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 275
FOLIO No.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 501

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL
PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
FECHA: 30-1-2017
HORA: 1:58 PM
FIRMA: *[Signature]*

Fiscalía General de la República

MEMORANDO AFGR-0179-2017

PARA: Ab. ELSA GERTRUDIS CALDERON
Fiscal Jefe - FETCCOP

DE: Ab. MARIA WALLESKA ZAVALA
Fiscal. Asistente del Fiscal General de la República

ASUNTO: Remisión de oficio UIFAN-CG-54/2017

FECHA: 30 de enero de 2017

Con instrucciones del Señor Fiscal General de la República y en atención a su oficio JFETCCOP-969-2016, tengo a bien remitirle el oficio UIFAN-CG-54/2017 mediante el cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Traslada movimientos financieros de las cuentas:

1. Banco Atlántida: 1100170248, 2-10000599-6 y 21187752
2. BAC- HONDURAS 708350660 y 730141721
3. Banco de Occidente copia de las cuentas 11-434-00012-2
4. BANPAIS 016200000086
5. Banco FICENSA 012075503, 12057923 y 070092416
6. Baco FICOHSA 1101406658 y 001101414185
7. Banco DAVIVIENDA 1130221146
8. CEPROBAN, copia de cheques de la cuenta de ahorro de Banco de Occidente **11-43000121-2** y cheques de caja de la cuenta de ahorro **21-434-010396-8 de banco de Occidente**

información que se encuentra contenida en seiscientos veintidós (622) páginas y un (1) CD, que para los fines expresados en su oficio, se acompañan a este memorando.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 276



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO 385

UIFAN-CG-54/2017

18 de Enero de 2017

Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Ministerio Público
Ciudad



Estimado Abogado Chinchilla:

En atención a oficio FGR-753-2016 de fecha del 15 de diciembre de 2016, donde se solicita saber a qué institución pertenece la cuenta N°301-62521 y a la vez detallar los movimientos financieros de las cuentas que se enlistan a continuación:

BANCO ATLANTIDA

N°	CUENTA
1	1100170248
2	2-10000599-6
3	21187752

BAC-HONDURAS

N°	CUENTA
1	708350660
2	730141721



BANCO DE OCCIDENTE

Remitir la documentación soporte (cheques (copia anverso y reverso), hojas de retiro, hojas de depósito de las transacciones descritas a continuación; realizadas a través de la Cuenta No. 11-434000121-2.

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
1	25/03/2011	Pago de Cheques Propio M/N	250,000.00
2	01/09/2011	Pago de Cheques Propio M/N	3,000.00
3	19/09/2011	Consigna Cheque Nuestro Depósito	400,000.00
4	04/09/2012	Pago de Cheques Propio M/N	5,716.00
5	18/12/2012	Pago De Cheque En Compensación	11,000.00
6	08/03/2013	Pago De Cheque En Compensación	9,037.46
7	13/03/2013	Pago De Cheque En Compensación	184,272.86
8	10/04/2013	Pago de Cheques Propio M/N	10,800.00
9	13/04/2013	Pago de Cheques Propio M/N	5,000.00
10	16/04/2013	Pago de Cheques Propio M/N	8,000.00
11	31/05/2013	Pago de Cheques Propio M/N	X 1,000.00
12	22/07/2013	Pago De Cheque En Compensación	57,678.37
13	31/07/2013	Pago de Cheques Propio M/N	3,500.00



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO N. 386

BANPAIS

Nº	CUENTA
1	016200000086

BANCO FICENSA

Nº	CUENTA
1	012075503
2	12057923
3	070092416

BANCO FICOHSA

Nº	CUENTA
1	1101406658
2	001101414185

BANCO DAVIVIENDA

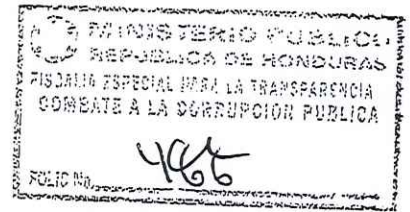
Nº	CUENTA
1	1130221146

CEPROBAN

Se solicitó copia (anverso y reverso) de los cheques descritos a continuación:

1. Cuenta de Ahorro N°11-43000121-2 (BANCO DE OCCIDENTE)

Nº	Nº DE CHEQUE	MONTO LPS.
1.	42869248	100,000.00
2.	42869249	100,000.00
3.	50867319	48,576.87
4.	50867320	28,049.65
5.	50867321	1,000.00
6.	50867323	500
7.	50867322	500
8.	50867337	12,176.05
9.	50867336	5,000.00
10.	50867398	1,800.00
11.	50867415	750
12.	50867421	1,000.00
13.	54470702	4,000.00
14.	54470707	3,500.00
15.	54470744	13,600.00
16.	54470745	500,000.00
17.	54470809	500,000.00





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO N. 387

2. Cheques de Caja de la Cuenta de Ahorro N°21-434-010396-8 (BANCO DE OCCIDENTE)

N°	N° DE CHEQUE	MONTO LPS.
1	53200055	4,100,000.00
2	73412475	4,994,930.00
3	1892647	5,102,585.00
4	1892646	100,085.00
5	1892664	4,440,293.50
6	91648540	25,000.00
7	86373913	100,000.00
8	2559210	119,543.40
9	6806172	23,999.34
10	10538221	700,000.00
11	10538223	83,783.32



En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, se le hace formal entrega de lo siguiente:

1. Documentación original de las respuestas del requerimiento formal, remitidas a esta Unidad por parte de los Sujetos Obligados, misma que consta de 622 páginas.
2. Un CD que contiene información financiera de Banco Atlántida que consta de 1,146 páginas, archivo en formato PDF.

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°16-09-171-RE Complemento 2.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,



LIC. CESAR CASTELLANOS
 Director UIF
 /48



Recibido

Liliana L. Aguado
Nombre y Firma

Fecha y hora



AHORROS

DOLARES U.S.A.		Promedio General en 6 meses 0.00		Acumulando el valor entre las cuentas detallada				Deuda		
Apertura	Vencimiento	Tasa	Monto Inicial	Saldo Actual	Cap Vigente	Cap Vencido	Interes	Mora/Comision	Otros Saldos	Deuda
001 241 2516	24-05-2010	0.00	0.00	30,937.56			0.00			
250 274 1400	19-05-2010	0.00	0.00	0.00			0.00			
Sub Total:		0	0.00	30,937.56			0.00			

CHEQUES

LEMPIRAS		Promedio General en 6 meses 0.00		Acumulando el valor entre las cuentas detallada				Deuda		
Apertura	Vencimiento	Tasa	Monto Inicial	Saldo Actual	Cap Vigente	Cap Vencido	Interes	Mora/Comision	Otros Saldos	Deuda
001 101 395367	14-08-2008	0.00	0.00	446,155.20			0.00			
001 101 417682	23-07-2013	0.00	0.00	16,124,190.07			0.00			
238 165 33	26-01-2011	0.00	0.00	0.00			0.00			
001 101 414185	06-07-2012	0.00	0.00	179,000.00			0.00			
001 101 411713	24-04-2012	0.00	0.00	164,957.91			0.00			
Sub Total:		0	0.00	16,914,303.18			0.00			

PRESTAMOS

DOLARES U.S.A.		Promedio General en 6 meses		Acumulando el valor entre las cuentas detallada				Deuda		
Apertura	Vencimiento	Tasa	Monto Inicial	Saldo Actual	Cap Vigente	Cap Vencido	Interes	Mora/Comision	Otros Saldos	Deuda
001 464 209532	09-07-2014	16-07-2018	9.4900	30,053.12	13,123.83	0.00	55.36	0.00	118.75	13,297.94
Sub Total:		1	30,053.12	13,123.83			55.36	0.00	118.75	13,297.94

EUROS

LEMPIRAS		Promedio General en 6 meses		Acumulando el valor entre las cuentas detallada				Deuda		
Apertura	Vencimiento	Tasa	Monto Inicial	Saldo Actual	Cap Vigente	Cap Vencido	Interes	Mora/Comision	Otros Saldos	Deuda
001 497 195850	12-06-2015	11-06-2016	.0000	85,074.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 497 197186	09-07-2015	04-12-2017	.0000	85,074.47	85,074.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85,074.47
Sub Total:		2	170,148.94	85,074.47			0.00	0.00	0.00	85,074.47

LEMPIRAS

LEMPIRAS		Promedio General en 6 meses		Acumulando el valor entre las cuentas detallada				Deuda		
Apertura	Vencimiento	Tasa	Monto Inicial	Saldo Actual	Cap Vigente	Cap Vencido	Interes	Mora/Comision	Otros Saldos	Deuda
001 498 125148	17-01-2012	06-05-2012	.0000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 498 131313	22-05-2012	06-05-2013	.0000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 498 147997	07-05-2013	06-05-2014	.0000	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 495 227535	17-11-2016	23-03-2017	.0000	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
001 484 125522	27-01-2012	02-02-2015	19.0000	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 498 165871	25-04-2014	06-05-2015	.0000	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 498 194415	15-05-2015	15-05-2016	.0000	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 498 219017	22-06-2016	24-06-2017	.0000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Sub Total:		8	10,510,000.00	2,360,000.00			0.00	0.00	0.00	2,360,000.00

Resumen Promedios:

Lempiras: 0.00
Dolares: 0.00
Euros: 0.00





GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 30/12/2016

GFFICOHSA\HN18329
 02/01/2017 16:37
 Página: 3 / 72

Cliente: (5250715) CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. Identificación: 08019005002840

REFERENCIAS COMERCIALES		
NOMBRE	CONTACTO	TELEFONO
BAC BAMER	MARLON MEJIA	22067200
FICOHSA	OMAR ESCOBAR	22066410

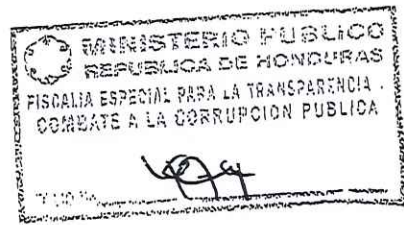
Perfil Financiero

TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	ESTADO CUENTA	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA CANCELACION	MONEDA	SALDO DISPONIBLE
CUENTAS DE AHORRO	1426157	Vigente	24/05/2010			USD	256.24
							256.24
CUENTAS DE CHEQUE	4495632	Vigente	14/08/2008			HNL	0.00
	4563832	Cancelada	24/04/2012		06/10/2014	HNL	
	4569318	Cancelada	06/07/2012		08/10/2014	HNL	
	4859316	Vigente	23/07/2013			HNL	312,754.73
							312,754.73

NUMERO TARJETA	NOMBRE DE PLASTICO	TIPO TARJETA	ESTADO	FECHA ALTA	FECHA ULTIMO MOV	FECHA CANCELACION
*** No hay Información ***						

LINEA CREDITO	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR LINEA CREDITO
*** No hay Información ***			





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

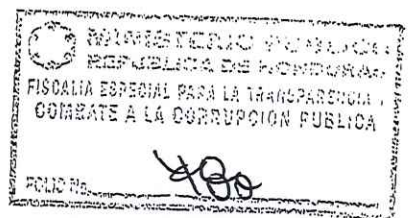
No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No.	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
08-2012	61	CH	11,573.12		613,062.31
14-08-2012	76565125	NDTSP11	24.00		613,038.31
14-08-2012	46	CHPD	15,246.00		597,792.31
14-08-2012	76566007	NDTSP11	32.00		597,760.31
14-08-2012	41	CHPD	2,772.00		594,988.31
14-08-2012	76569181	NDTSP11	6.00		594,982.31
14-08-2012	54	COMPRECI	46,200.00		548,782.31
14-08-2012	76647491	NDTSP11	94.00		548,688.31
14-08-2012	57	COMPRECI	50,400.00		498,288.31
14-08-2012	76647495	NDTSP11	102.00		498,186.31
14-08-2012	60	COMPRECI	500.58		497,685.73
14-08-2012	76647499	NDTSP11	2.00		497,683.73
15-08-2012	3375346	NDENTREF	489.34		497,194.39
15-08-2012	76750959	NDTSP11	2.00		497,192.39
15-08-2012	62	COMPRECI	5,092.02		492,100.37
15-08-2012	76757497	NDTSP11	12.00		492,088.37
15-08-2012	37	COMPRECI	2,772.00		489,316.37
15-08-2012	76762479	NDTSP11	6.00		489,310.37
15-08-2012	36	COMPRECI	2,772.00		486,538.37
15-08-2012	76762483	NDTSP11	6.00		486,532.37
16-08-2012	20	COMPRECI	3,080.00		483,452.37
16-08-2012	76864149	NDTSP11	8.00		483,444.37
17-08-2012	22	COMPRECI	3,080.00		480,364.37
17-08-2012	76972969	NDTSP11	8.00		480,356.37
20-08-2012	52647105	DEP		1,500,000.00	1,980,356.37
21-08-2012	28	CHPD	3,326.40		1,977,029.97
21-08-2012	77174361	NDTSP11	8.00		1,977,021.97
21-08-2012	56	CHPD	2,958.74		1,974,063.23
21-08-2012	77227455	NDTSP11	6.00		1,974,057.23
21-08-2012	116	CHPD	346,416.00		1,627,641.23
21-08-2012	77241287	NDTSP11	694.00		1,626,947.23
21-08-2012	87	CHPD	67,401.60		1,559,545.63
21-08-2012	77241427	NDTSP11	136.00		1,559,409.63
21-08-2012	88	CHPD	67,401.60		1,492,008.03
21-08-2012	77241545	NDTSP11	136.00		1,491,872.03
21-08-2012	25	COMPRECI	9,777.60		1,482,094.43
21-08-2012	77248609	NDTSP11	20.00		1,482,074.43





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA.....:

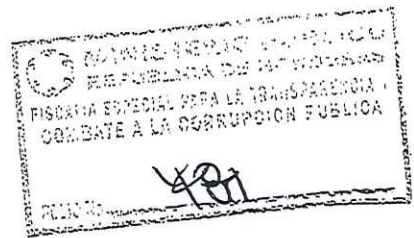
No. de Cuenta 0001-101- 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

F	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
30-08-2012	77994023	NDTSP11	140.00		1,729,557.00
30-08-2012	133	COMPRECI	33,600.00		1,695,957.00
30-08-2012	77994027	NDTSP11	68.00		1,695,889.00
30-08-2012	91	COMPRECI	50,400.00		1,645,489.00
30-08-2012	77994031	NDTSP11	102.00		1,645,387.00
30-08-2012	128	COMPRECI	169,725.00		1,475,662.00
30-08-2012	77994035	NDTSP11	340.00		1,475,322.00
30-08-2012	57788018	NCTVIR		250,000.00	1,725,322.00
31-08-2012	15	CHPD	7,176.40		1,718,145.60
31-08-2012	78044327	NDTSP11	16.00		1,718,129.60
31-08-2012	57829619	NCTVIR		100,000.00	1,818,129.60
31-08-2012	131	CHPD	416,360.00		1,401,769.60
31-08-2012	78115881	NDTSP11	834.00		1,400,935.60
31-08-2012	132	CHPD	345,744.00		1,055,191.60
31-08-2012	78115985	NDTSP11	692.00		1,054,499.60
31-08-2012	130	CHPD	299,488.00		755,011.60
31-08-2012	78116049	NDTSP11	600.00		754,411.60
31-08-2012	129	CHPD	262,080.00		492,331.60
31-08-2012	78116101	NDTSP11	526.00		491,805.60
31-08-2012	148	CHPD	107,520.00		384,285.60
31-08-2012	78116121	NDTSP11	216.00		384,069.60
31-08-2012	144	COMPRECI	3,298.00		380,771.60
31-08-2012	78122411	NDTSP11	8.00		380,763.60
31-08-2012	52	COMPRECI	2,695.00		378,068.60
31-08-2012	78122415	NDTSP11	6.00		378,062.60
31-08-2012	134	COMPRECI	12,320.00		365,742.60
31-08-2012	78122419	NDTSP11	26.00		365,716.60
31-08-2012	42	COMPRECI	8,316.00		357,400.60
31-08-2012	78122423	NDTSP11	18.00		357,382.60
31-08-2012	78138889	ICC		58.51	357,441.11
31-08-2012	78138891	ISI	5.85		357,435.26
03-09-2012	55691175	DEP		1,000,000.00	1,357,435.26
03-09-2012	137	CHPD	18,480.00		1,338,955.26
03-09-2012	78327201	NDTSP11	38.00		1,338,917.26
03-09-2012	149	COMPRECI	5,600.00		1,333,317.26
03-09-2012	78333231	NDTSP11	12.00		1,333,305.26
03-09-2012	45	COMPRECI	3,326.40		1,329,978.86





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA.....

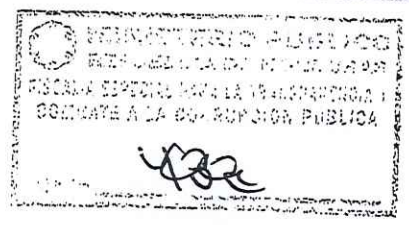
No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
17-09-2012	79472449	NDTSP11	102.00		3,090,854.29
17-09-2012	171	CHPD	479,584.00		2,611,270.29
17-09-2012	79539167	NDTSP11	960.00		2,610,310.29
17-09-2012	169	CHPD	200,704.00		2,409,606.29
17-09-2012	79539517	NDTSP11	402.00		2,409,204.29
17-09-2012	170	CHPD	323,232.00		2,085,972.29
17-09-2012	79539837	NDTSP11	648.00		2,085,324.29
17-09-2012	179	CHPD	128,800.00		1,956,524.29
17-09-2012	79581551	NDTSP11	258.00		1,956,266.29
17-09-2012	216	COMPRECI	186,960.00		1,769,306.29
17-09-2012	79629201	NDTSP11	374.00		1,768,932.29
17-09-2012	230	COMPRECI	46,616.17		1,722,316.12
17-09-2012	79629205	NDTSP11	94.00		1,722,222.12
17-09-2012	178	CHPD	46,200.00		1,676,022.12
17-09-2012	79630729	NDTSP11	94.00		1,675,928.12
17-09-2012	210	COMPRECI	4,620.00		1,671,308.12
17-09-2012	79634819	NDTSP11	10.00		1,671,298.12
17-09-2012	212	COMPRECI	4,620.00		1,666,678.12
17-09-2012	79634823	NDTSP11	10.00		1,666,668.12
17-09-2012	201	COMPRECI	22,176.00		1,644,492.12
17-09-2012	79634827	NDTSP11	46.00		1,644,446.12
18-09-2012	192	CHPD	3,850.00		1,640,596.12
18-09-2012	79676211	NDTSP11	8.00		1,640,588.12
18-09-2012	175	CHPD	39,802.96		1,600,785.16
18-09-2012	79723899	NDTSP11	80.00		1,600,705.16
18-09-2012	140	COMPRECI	85,360.00		1,515,345.16
18-09-2012	79738215	NDTSP11	172.00		1,515,173.16
18-09-2012	66	COMPRECI	2,772.00		1,512,401.16
18-09-2012	79738219	NDTSP11	6.00		1,512,395.16
18-09-2012	173	COMPRECI	192,300.00		1,320,095.16
18-09-2012	79738223	NDTSP11	386.00		1,319,709.16
19-09-2012	229	CHPD	8,064.00		1,311,645.16
19-09-2012	79774469	NDTSP11	18.00		1,311,627.16
19-09-2012	214	COMPRECI	3,850.00		1,307,777.16
19-09-2012	79840451	NDTSP11	8.00		1,307,769.16
19-09-2012	215	COMPRECI	4,235.00		1,303,534.16
19-09-2012	79840455	NDTSP11	10.00		1,303,524.16





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

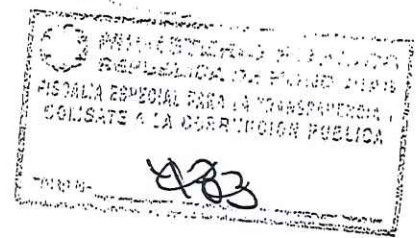
Fecha 02-01-2017

C 1

	No.)	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
25-09-2012	242	CH	600.00		1,250,456.76
25-09-2012	80261833	NDTSP11	2.00		1,250,454.76
25-09-2012	60501055	DEP		200,000.00	1,450,454.76
25-09-2012	176	COMPRECI	30,800.00		1,419,654.76
25-09-2012	80338155	NDTSP11	62.00		1,419,592.76
25-09-2012	206	COMPRECI	28,875.00		1,390,717.76
25-09-2012	80338161	NDTSP11	58.00		1,390,659.76
26-09-2012	191	CH	6,160.00		1,384,499.76
26-09-2012	80367091	NDTSP11	14.00		1,384,485.76
26-09-2012	225	CHPD	27,720.00		1,356,765.76
26-09-2012	80408749	NDTSP11	56.00		1,356,709.76
26-09-2012	240	COMPRECI	1,220.00		1,355,489.76
26-09-2012	80437419	NDTSP11	4.00		1,355,485.76
26-09-2012	238	COMPRECI	3,746.40		1,351,739.36
26-09-2012	80437423	NDTSP11	8.00		1,351,731.36
26-09-2012	243	COMPRECI	49,252.56		1,302,478.80
26-09-2012	80437427	NDTSP11	100.00		1,302,378.80
26-09-2012	185	COMPRECI	22,176.00		1,280,202.80
26-09-2012	80442283	NDTSP11	46.00		1,280,156.80
26-09-2012	194	COMPRECI	4,620.00		1,275,536.80
26-09-2012	80442287	NDTSP11	10.00		1,275,526.80
26-09-2012	195	COMPRECI	4,620.00		1,270,906.80
26-09-2012	80442291	NDTSP11	10.00		1,270,896.80
27-09-2012	241	CHPD	2,300.00		1,268,596.80
27-09-2012	80481677	NDTSP11	6.00		1,268,590.80
27-09-2012	247	CH	8,602.80		1,259,988.00
27-09-2012	80505357	NDTSP11	18.00		1,259,970.00
27-09-2012	248	CH	1,014.00		1,258,956.00
27-09-2012	80505591	NDTSP11	4.00		1,258,952.00
27-09-2012	189	COMPRECI	22,176.00		1,236,776.00
27-09-2012	80537895	NDTSP11	46.00		1,236,730.00
28-09-2012	61166841	DEP		300,000.00	1,536,730.00
28-09-2012	61170219	DEP		600,000.00	2,136,730.00
28-09-2012	182	COMPRECI	146,500.00		1,990,230.00
28-09-2012	80665455	NDTSP11	294.00		1,989,936.00
28-09-2012	183	COMPRECI	63,340.00		1,926,596.00
28-09-2012	80665459	NDTSP11	128.00		1,926,468.00



FORM N. 394



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA.....:

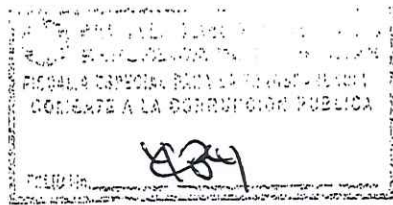
No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
04-10-2012	81151009	NDTSP11	112.00		553,408.34
09-10-2012	19	CHPD	4,235.00		549,173.34
09-10-2012	81485759	NDTSP11	10.00		549,163.34
10-10-2012	63529749	DEP		660,865.97	1,210,029.31
10-10-2012	200	COMPRECI	4,620.00		1,205,409.31
10-10-2012	81682853	NDTSP11	10.00		1,205,399.31
10-10-2012	232	COMPRECI	50,400.00		1,154,999.31
10-10-2012	81682857	NDTSP11	102.00		1,154,897.31
10-10-2012	249	COMPRECI	39,200.00		1,115,697.31
10-10-2012	81682861	NDTSP11	80.00		1,115,617.31
10-10-2012	196	COMPRECI	4,235.00		1,111,382.31
10-10-2012	81682865	NDTSP11	10.00		1,111,372.31
10-10-2012	218	COMPRECI	5,775.00		1,105,597.31
10-10-2012	81682869	NDTSP11	12.00		1,105,585.31
10-10-2012	44	COMPRECI	5,266.80		1,100,318.51
10-10-2012	81682873	NDTSP11	12.00		1,100,306.51
11-10-2012	223	COMPRECI	27,720.00		1,072,586.51
11-10-2012	81788199	NDTSP11	56.00		1,072,530.51
11-10-2012	174	COMPRECI	40,740.00		1,031,790.51
11-10-2012	81914873	NDTSP11	82.00		1,031,708.51
12-10-2012	273	COMPRECI	9,388.16		1,022,320.35
12-10-2012	81914877	NDTSP11	20.00		1,022,300.35
16-10-2012	64762453	DEP		183,783.00	1,206,083.35
16-10-2012	270	COMPRECI	10,405.22		1,195,678.13
16-10-2012	82158027	NDTSP11	22.00		1,195,656.13
16-10-2012	269	COMPRECI	112,336.00		1,083,320.13
16-10-2012	82158031	NDTSP11	226.00		1,083,094.13
17-10-2012	272	COMPRECI	47,029.88		1,036,064.25
17-10-2012	82274513	NDTSP11	96.00		1,035,968.25
17-10-2012	271	COMPRECI	449,400.00		586,568.25
17-10-2012	82274517	NDTSP11	900.00		585,668.25
17-10-2012	211	COMPRECI	4,620.00		581,048.25
17-10-2012	82281683	NDTSP11	10.00		581,038.25
17-10-2012	213	COMPRECI	4,620.00		576,418.25
17-10-2012	82281687	NDTSP11	10.00		576,408.25
18-10-2012	65135093	DEP		32,360.89	608,769.14
19-10-2012	250	COMPRECI	5,125.68		603,643.46





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

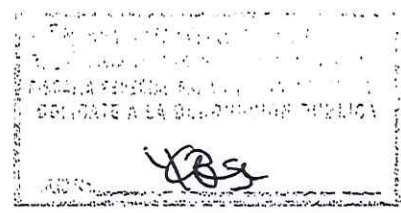
Fecha 02-01-2017

C 1

	No.	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
31-10-2012	83551851	ICC		150.85	1,074,777.83
31-10-2012	83551853	ISI	15.09		1,074,762.74
01-11-2012	68374307	DEP		250,000.00	1,324,762.74
02-11-2012	297	CH	5,227.10		1,319,535.64
02-11-2012	83691537	NDTSP11	12.00		1,319,523.64
02-11-2012	296	CH	3,184.64		1,316,339.00
02-11-2012	83693769	NDTSP11	8.00		1,316,331.00
02-11-2012	332	CH	1,600.00		1,314,731.00
02-11-2012	83694873	NDTSP11	4.00		1,314,727.00
02-11-2012	329	CH	500.00		1,314,227.00
02-11-2012	83695045	NDTSP11	2.00		1,314,225.00
02-11-2012	308	CH	1,500.00		1,312,725.00
02-11-2012	83695111	NDTSP11	4.00		1,312,721.00
02-11-2012	293	CH	1,500.00		1,311,221.00
02-11-2012	83695293	NDTSP11	4.00		1,311,217.00
02-11-2012	294	CH	29,686.35		1,281,530.65
02-11-2012	83783027	NDTSP11	60.00		1,281,470.65
05-11-2012	333	CH	540.00		1,280,930.65
05-11-2012	83846769	NDTSP11	2.00		1,280,928.65
05-11-2012	327	CH	361.00		1,280,567.65
05-11-2012	83846805	NDTSP11	2.00		1,280,565.65
05-11-2012	301	CH	1,750.00		1,278,815.65
05-11-2012	83848407	NDTSP11	4.00		1,278,811.65
05-11-2012	60466426	NCTVIR		500,000.00	1,778,811.65
05-11-2012	319	CHPD	1,588.00		1,777,223.65
05-11-2012	83953303	NDTSP11	4.00		1,777,219.65
05-11-2012	306	CH	984.37		1,776,235.28
05-11-2012	83963245	NDTSP11	2.00		1,776,233.28
05-11-2012	313	COMPRECI	29,295.00		1,746,938.28
05-11-2012	83986489	NDTSP11	60.00		1,746,878.28
05-11-2012	334	COMPRECI	56,607.41		1,690,270.87
05-11-2012	83986493	NDTSP11	114.00		1,690,156.87
05-11-2012	300	COMPRECI	5,264.00		1,684,892.87
05-11-2012	83986497	NDTSP11	12.00		1,684,880.87
05-11-2012	336	COMPRECI	45,276.00		1,639,604.87
05-11-2012	83986501	NDTSP11	92.00		1,639,512.87
05-11-2012	323	COMPRECI	30,125.51		1,609,387.36



396



0001- 101- 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

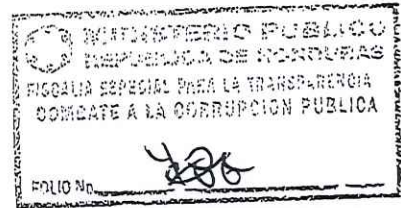
No. de Cuenta 0001- 101- 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No.	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
07-11-2012	84201133	NDTSP11	22.00		983,237.20
07-11-2012	64	COMPRECI	3,326.40		979,910.80
07-11-2012	84201137	NDTSP11	8.00		979,902.80
07-11-2012	337	COMPRECI	3,080.00		976,822.80
07-11-2012	84201141	NDTSP11	8.00		976,814.80
08-11-2012	69694301	DEP		1,000,000.00	1,976,814.80
08-11-2012	203	CHPD	5,775.00		1,971,039.80
08-11-2012	84218361	NDTSP11	12.00		1,971,027.80
08-11-2012	51	CHPD	4,989.60		1,966,038.20
08-11-2012	84218405	NDTSP11	10.00		1,966,028.20
08-11-2012	304	CH	1,000.00		1,965,028.20
08-11-2012	84236347	NDTSP11	2.00		1,965,026.20
08-11-2012	331	CH	1,600.00		1,963,426.20
08-11-2012	84284685	NDTSP11	4.00		1,963,422.20
08-11-2012	221	COMPRECI	4,235.00		1,959,187.20
08-11-2012	84301769	NDTSP11	10.00		1,959,177.20
08-11-2012	325	COMPRECI	980.94		1,958,196.26
08-11-2012	84301773	NDTSP11	2.00		1,958,194.26
08-11-2012	298	COMPRECI	8,235.58		1,949,958.68
08-11-2012	84301777	NDTSP11	18.00		1,949,940.68
08-11-2012	338	COMPRECI	2,200.00		1,947,740.68
08-11-2012	84301781	NDTSP11	6.00		1,947,734.68
08-11-2012	303	COMPRECI	1,310.93		1,946,423.75
08-11-2012	84301785	NDTSP11	4.00		1,946,419.75
08-11-2012	302	COMPRECI	6,815.85		1,939,603.90
08-11-2012	84301789	NDTSP11	14.00		1,939,589.90
08-11-2012	207	COMPRECI	4,620.00		1,934,969.90
08-11-2012	84301793	NDTSP11	10.00		1,934,959.90
08-11-2012	208	COMPRECI	24,948.00		1,910,011.90
08-11-2012	84305681	NDTSP11	50.00		1,909,961.90
09-11-2012	70039427	DEP		250,000.00	2,159,961.90
09-11-2012	237	COMPRECI	1,980.28		2,157,981.62
09-11-2012	84415575	NDTSP11	4.00		2,157,977.62
09-11-2012	316	COMPRECI	15,232.00		2,142,745.62
09-11-2012	84415579	NDTSP11	32.00		2,142,713.62
09-11-2012	343	COMPRECI	4,446.80		2,138,266.82
09-11-2012	84415583	NDTSP11	10.00		2,138,256.82





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
26-11-2012	348	CH	9,720.00		2,490,756.39
26-11-2012	85731659	NDTSP11	20.00		2,490,736.39
26-11-2012	346	COMPRECI	47,215.84		2,443,520.55
26-11-2012	85869255	NDTSP11	96.00		2,443,424.55
27-11-2012	349	CH	8,000.00		2,435,424.55
27-11-2012	85961675	NDTSP11	16.00		2,435,408.55
30-11-2012	353	CH	5,453.28		2,429,955.27
30-11-2012	86207339	NDTSP11	12.00		2,429,943.27
30-11-2012	388	CH	796.00		2,429,147.27
30-11-2012	86210367	NDTSP11	2.00		2,429,145.27
30-11-2012	385	CH	214.00		2,428,931.27
30-11-2012	86253337	NDTSP11	2.00		2,428,929.27
30-11-2012	360	CH	2,500.00		2,426,429.27
30-11-2012	86253415	NDTSP11	6.00		2,426,423.27
30-11-2012	383	CH	3,800.00		2,422,623.27
30-11-2012	86253787	NDTSP11	8.00		2,422,615.27
30-11-2012	361	CH	450.00		2,422,165.27
30-11-2012	86263797	NDTSP11	2.00		2,422,163.27
30-11-2012	365	CH	450.00		2,421,713.27
30-11-2012	86264367	NDTSP11	2.00		2,421,711.27
30-11-2012	266	COMPRECI	27,720.00		2,393,991.27
30-11-2012	86323147	NDTSP11	56.00		2,393,935.27
30-11-2012	86340877	ICC		632.13	2,394,567.40
30-11-2012	86340879	ISI	63.21		2,394,504.19
03-12-2012	377	CH	1,000.00		2,393,504.19
03-12-2012	86411785	NDTSP11	2.00		2,393,502.19
03-12-2012	380	CH	500.00		2,393,002.19
03-12-2012	86423115	NDTSP11	2.00		2,393,000.19
03-12-2012	379	CH	5,000.00		2,388,000.19
03-12-2012	86429157	NDTSP11	10.00		2,387,990.19
03-12-2012	364	CH	4,600.00		2,383,390.19
03-12-2012	86431639	NDTSP11	10.00		2,383,380.19
03-12-2012	357	CH	12,000.00		2,371,380.19
03-12-2012	86431653	NDTSP11	24.00		2,371,356.19
03-12-2012	355	CHPD	20,753.60		2,350,602.59
03-12-2012	86456213	NDTSP11	42.00		2,350,560.59
03-12-2012	358	CH	12,000.00		2,338,560.59





0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

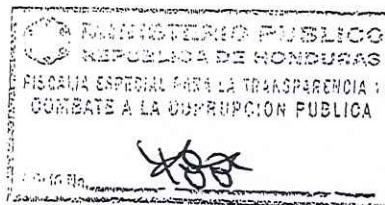
No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
11-12-2012	87258971	NDTSP11	2.00		1,920,693.61
11-12-2012	378	CH	2,000.00		1,918,693.61
11-12-2012	87270837	NDTSP11	4.00		1,918,689.61
11-12-2012	371	CH	14,000.00		1,904,689.61
11-12-2012	87327911	NDTSP11	28.00		1,904,661.61
12-12-2012	367	COMPRECI	11,984.00		1,892,677.61
12-12-2012	87452571	NDTSP11	24.00		1,892,653.61
13-12-2012	369	COMPRECI	8,238.23		1,884,415.38
13-12-2012	87560755	NDTSP11	18.00		1,884,397.38
14-12-2012	62255618	NDTRACHV	440,000.00		1,444,397.38
14-12-2012	87637641	NDEVACH	20.00		1,444,377.38
14-12-2012	370	CHPD	9,319.69		1,435,057.69
14-12-2012	87652183	NDTSP11	20.00		1,435,037.69
14-12-2012	77714679	DEP		2,000,000.00	3,435,037.69
14-12-2012	62284197	NDTRACHV	30,000.00		3,405,037.69
14-12-2012	87690609	NDEVACH	20.00		3,405,017.69
24-12-2012	62689205	NDTRACHV	196,875.00		3,208,142.69
24-12-2012	88474395	NDEVACH	20.00		3,208,122.69
24-12-2012	62689255	NDTRACHV	18,000.00		3,190,122.69
24-12-2012	88474443	NDEVACH	20.00		3,190,102.69
27-12-2012	80406773	DEP		150,000.00	3,340,102.69
28-12-2012	376	COMPRECI	454.33		3,339,648.36
28-12-2012	89019075	NDTSP11	2.00		3,339,646.36
28-12-2012	389	COMPRECI	2,995.00		3,336,651.36
28-12-2012	89019081	NDTSP11	6.00		3,336,645.36
28-12-2012	362	COMPRECI	450.00		3,336,195.36
28-12-2012	89019085	NDTSP11	2.00		3,336,193.36
28-12-2012	89034209	ICC		1,103.19	3,337,296.55
28-12-2012	89034211	ISI	110.32		3,337,186.23
10-01-2013	89915261	NDBCKESC	900.00		3,336,286.23
16-01-2013	391	CHPD	14,560.00		3,321,726.23
16-01-2013	90496923	NDTSP11	30.00		3,321,696.23
21-01-2013	416	CH	9,204.00		3,312,492.23
21-01-2013	90908153	NDTSP11	20.00		3,312,472.23
21-01-2013	415	CH	13,019.76		3,299,452.47
21-01-2013	90908855	NDTSP11	28.00		3,299,424.47
22-01-2013	421	COMPRECI	13,843.34		3,285,581.13





0001- 101- 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001- 101- 00414185

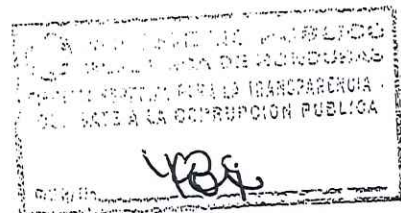
Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
18-03-2013	98066609	DEP		758,912.00	2,580,924.03
18-03-2013	98067137	DEP		42,378.34	2,623,302.37
18-03-2013	98067583	DEP		180,544.00	2,803,846.37
18-03-2013	98067921	DEP		20,160.00	2,824,006.37
18-03-2013	98068267	DEP		131,100.48	2,955,106.85
21-03-2013	66632456	NDPTVIR	16,305.26		2,938,801.59
21-03-2013	96592211	NDTSP11	34.00		2,938,767.59
21-03-2013	66632526	NDPTVIR	3,102.57		2,935,665.02
21-03-2013	96592313	NDTSP11	8.00		2,935,657.02
22-03-2013	96621053	NDTSP11	54.00		2,935,603.02
22-03-2013	427	CHPD	26,073.60		2,909,529.42
25-03-2013	96858049	NDTSP11	996.00		2,908,533.42
25-03-2013	433	CHPD	497,280.00		2,411,253.42
25-03-2013	96858295	NDTSP11	402.00		2,410,851.42
25-03-2013	434	CHPD	200,704.00		2,210,147.42
25-03-2013	96859361	NDTSP11	54.00		2,210,093.42
25-03-2013	432	CHPD	26,656.00		2,183,437.42
25-03-2013	96859645	NDTSP11	70.00		2,183,367.42
25-03-2013	431	CHPD	34,272.00		2,149,095.42
25-03-2013	425	COMPRECI	169,491.84		1,979,603.58
25-03-2013	96937625	NDTSP11	340.00		1,979,263.58
27-03-2013	97141271	ICC		648.22	1,979,911.80
27-03-2013	97141273	ISI	64.82		1,979,846.98
04-04-2013	426	CHPD	11,827.20		1,968,019.78
04-04-2013	97585239	NDTSP11	24.00		1,967,995.78
04-04-2013	428	COMPRECI	57,043.84		1,910,951.94
04-04-2013	97661981	NDTSP11	116.00		1,910,835.94
04-04-2013	424	COMPRECI	25,987.50		1,884,848.44
04-04-2013	97661985	NDTSP11	52.00		1,884,796.44
08-04-2013	430	COMPRECI	13,860.00		1,870,936.44
08-04-2013	97989457	NDTSP11	28.00		1,870,908.44
11-04-2013	429	COMPRECI	35,945.91		1,834,962.53
11-04-2013	98315365	NDTSP11	72.00		1,834,890.53
30-04-2013	10101485	ICC		537.32	1,835,427.85
30-04-2013	10101487	ISI	53.73		1,835,374.12
06-05-2013	18160405	DEP		6,356.75	1,841,730.87
06-05-2013	18160911	DEP		682,752.00	2,524,482.87



F 011. 400



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

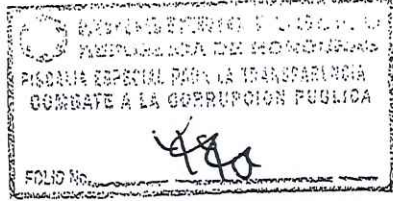
Fecha 02-01-2017

C 1

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
07-06-2013	13737825	NDTSP11	566.00	7,784,039.70
07-06-2013	588	COMPRECI	87,780.00	7,696,259.70
07-06-2013	13737829	NDTSP11	176.00	7,696,083.70
07-06-2013	604	COMPRECI	37,422.00	7,658,661.70
07-06-2013	13737833	NDTSP11	76.00	7,658,585.70
07-06-2013	535	COMPRECI	25,410.00	7,633,175.70
07-06-2013	13737837	NDTSP11	52.00	7,633,123.70
07-06-2013	573	COMPRECI	137,837.00	7,495,286.70
07-06-2013	13737841	NDTSP11	276.00	7,495,010.70
10-06-2013	13760017	NDTSP11	62.00	7,494,948.70
10-06-2013	479	CH	30,492.00	7,464,456.70
10-06-2013	13777505	NDTSP11	190.00	7,464,266.70
10-06-2013	518	CHPD	94,941.00	7,369,325.70
10-06-2013	13778359	NDTSP11	130.00	7,369,195.70
10-06-2013	543	CHPD	64,141.00	7,305,054.70
10-06-2013	13782319	NDTSP11	78.00	7,304,976.70
10-06-2013	505	CHPD	38,115.00	7,266,861.70
10-06-2013	13790771	NDTSP11	48.00	7,266,813.70
10-06-2013	512	CHPD	23,100.00	7,243,713.70
10-06-2013	13819399	NDTSP11	84.00	7,243,629.70
10-06-2013	476	CHPD	41,580.00	7,202,049.70
10-06-2013	13831335	NDTSP11	416.00	7,201,633.70
10-06-2013	558	CHPD	207,515.00	6,994,118.70
10-06-2013	13846803	NDTSP11	106.00	6,994,012.70
10-06-2013	562	CHPD	52,822.00	6,941,190.70
10-06-2013	13857653	NDTSP11	296.00	6,940,894.70
10-06-2013	492	CHPD	147,532.00	6,793,362.70
10-06-2013	13858009	NDTSP11	216.00	6,793,146.70
10-06-2013	520	CHPD	107,800.00	6,685,346.70
10-06-2013	13891771	NDTSP11	122.00	6,685,224.70
10-06-2013	554	CHPD	60,368.00	6,624,856.70
10-06-2013	13903611	NDTSP11	14.00	6,624,842.70
10-06-2013	610	CH	6,945.16	6,617,897.54
10-06-2013	470	COMPRECI	30,800.00	6,587,097.54
10-06-2013	13939669	NDTSP11	62.00	6,587,035.54
10-06-2013	449	COMPRECI	27,720.00	6,559,315.54
10-06-2013	13939673	NDTSP11	56.00	6,559,259.54



401



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

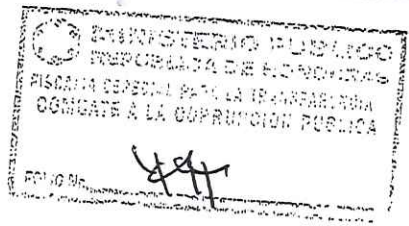
Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
10-06-2013	13945907	NDTSP11	100.00		5,810,930.54
10-06-2013	552	COMPRECI	40,194.00		5,770,736.54
10-06-2013	13945911	NDTSP11	82.00		5,770,654.54
10-06-2013	540	COMPRECI	25,410.00		5,745,244.54
10-06-2013	13946337	NDTSP11	52.00		5,745,192.54
10-06-2013	607	COMPRECI	36,729.00		5,708,463.54
10-06-2013	13946341	NDTSP11	74.00		5,708,389.54
10-06-2013	578	COMPRECI	69,384.00		5,639,005.54
10-06-2013	13946525	NDTSP11	140.00		5,638,865.54
10-06-2013	445	COMPRECI	30,492.00		5,608,373.54
10-06-2013	13946589	NDTSP11	62.00		5,608,311.54
10-06-2013	507	COMPRECI	31,416.00		5,576,895.54
10-06-2013	13946637	NDTSP11	64.00		5,576,831.54
10-06-2013	508	COMPRECI	38,192.00		5,538,639.54
10-06-2013	13946641	NDTSP11	78.00		5,538,561.54
10-06-2013	557	COMPRECI	31,416.00		5,507,145.54
10-06-2013	13946645	NDTSP11	64.00		5,507,081.54
11-06-2013	13989483	NDTSP11	62.00		5,507,019.54
11-06-2013	487	CHPD	30,492.00		5,476,527.54
11-06-2013	14039225	NDTSP11	340.00		5,476,187.54
11-06-2013	596	CHPD	169,280.00		5,306,907.54
11-06-2013	3611075	NDVCC	500.00		5,306,407.54
11-06-2013	14042243	NDTSP11	2.00		5,306,405.54
11-06-2013	14051691	NDTSP11	132.00		5,306,273.54
11-06-2013	530	CHPD	65,142.00		5,241,131.54
11-06-2013	469	COMPRECI	30,800.00		5,210,331.54
11-06-2013	14057681	NDTSP11	62.00		5,210,269.54
11-06-2013	548	COMPRECI	41,233.50		5,169,036.04
11-06-2013	14057685	NDTSP11	84.00		5,168,952.04
11-06-2013	466	COMPRECI	31,416.00		5,137,536.04
11-06-2013	14057689	NDTSP11	64.00		5,137,472.04
11-06-2013	599	COMPRECI	84,199.50		5,053,272.54
11-06-2013	14057693	NDTSP11	170.00		5,053,102.54
11-06-2013	468	COMPRECI	28,798.00		5,024,304.54
11-06-2013	14057697	NDTSP11	58.00		5,024,246.54
11-06-2013	582	COMPRECI	52,380.00		4,971,866.54
11-06-2013	14057701	NDTSP11	106.00		4,971,760.54



402



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

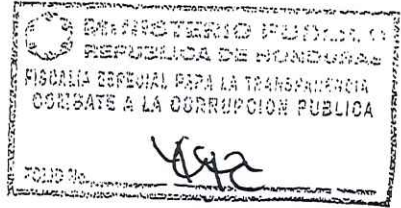
Fecha 02-01-2017

C 1

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
13-06-2013	14208971	NDTSP11	82.00	4,223,662.54
13-06-2013	602	COMPRECI	52,140.00	4,171,522.54
13-06-2013	14266813	NDTSP11	106.00	4,171,416.54
13-06-2013	448	COMPRECI	27,720.00	4,143,696.54
13-06-2013	14266817	NDTSP11	56.00	4,143,640.54
13-06-2013	603	COMPRECI	270,600.00	3,873,040.54
13-06-2013	14266821	NDTSP11	542.00	3,872,498.54
13-06-2013	484	COMPRECI	36,960.00	3,835,538.54
13-06-2013	14266825	NDTSP11	74.00	3,835,464.54
13-06-2013	597	COMPRECI	27,720.00	3,807,744.54
13-06-2013	14271083	NDTSP11	56.00	3,807,688.54
13-06-2013	542	COMPRECI	30,492.00	3,777,196.54
13-06-2013	14271091	NDTSP11	62.00	3,777,134.54
14-06-2013	14343373	NDTSP11	88.00	3,777,046.54
14-06-2013	474	CHPD	43,120.00	3,733,926.54
14-06-2013	546	COMPRECI	62,832.00	3,671,094.54
14-06-2013	14395177	NDTSP11	126.00	3,670,968.54
14-06-2013	575	COMPRECI	28,140.00	3,642,828.54
14-06-2013	14395181	NDTSP11	58.00	3,642,770.54
14-06-2013	482	COMPRECI	26,180.00	3,616,590.54
14-06-2013	14395185	NDTSP11	54.00	3,616,536.54
14-06-2013	553	COMPRECI	40,194.00	3,576,342.54
14-06-2013	14396451	NDTSP11	82.00	3,576,260.54
14-06-2013	545	COMPRECI	26,180.00	3,550,080.54
14-06-2013	14399061	NDTSP11	54.00	3,550,026.54
14-06-2013	514	COMPRECI	36,960.00	3,513,066.54
14-06-2013	14399203	NDTSP11	74.00	3,512,992.54
14-06-2013	485	COMPRECI	36,960.00	3,476,032.54
14-06-2013	14399207	NDTSP11	74.00	3,475,958.54
14-06-2013	467	COMPRECI	43,120.00	3,432,838.54
14-06-2013	14399211	NDTSP11	88.00	3,432,750.54
17-06-2013	14437735	NDTSP11	84.00	3,432,666.54
17-06-2013	521	CHPD	41,580.00	3,391,086.54
17-06-2013	14440255	NDTSP11	56.00	3,391,030.54
17-06-2013	494	CHPD	27,720.00	3,363,310.54
17-06-2013	14440355	NDTSP11	56.00	3,363,254.54
17-06-2013	510	CHPD	27,720.00	3,335,534.54



403



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

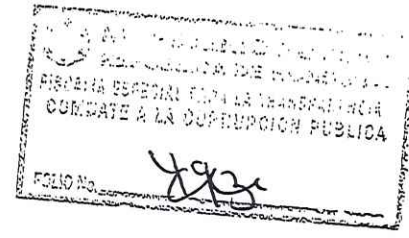
No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
24-06-2013	15259145	NDTSP11	52.00	2,191,020.54
24-06-2013	580	COMPRECI	38,192.00	2,152,828.54
24-06-2013	15259433	NDTSP11	78.00	2,152,750.54
26-06-2013	569	COMPRECI	49,920.00	2,102,830.54
26-06-2013	15463017	NDTSP11	100.00	2,102,730.54
26-06-2013	519	COMPRECI	55,440.00	2,047,290.54
26-06-2013	15466897	NDTSP11	112.00	2,047,178.54
26-06-2013	550	COMPRECI	25,410.00	2,021,768.54
26-06-2013	15466905	NDTSP11	52.00	2,021,716.54
28-06-2013	15722287	ICC		2,023,695.46
28-06-2013	15722289	ISI	197.89	2,023,497.57
15-07-2013	528	COMPRECI	45,276.00	1,978,221.57
15-07-2013	17267143	NDTSP11	92.00	1,978,129.57
18-07-2013	619	COMPRECI	37,422.00	1,940,707.57
18-07-2013	17605669	NDTSP11	76.00	1,940,631.57
24-07-2013	18066305	NDTSP11	92.00	1,940,539.57
24-07-2013	644	CHPD	45,971.84	1,894,567.73
25-07-2013	18207165	NDTSP11	28.00	1,894,539.73
25-07-2013	640	CH	13,729.31	1,880,810.42
25-07-2013	642	COMPRECI	22,186.63	1,858,623.79
25-07-2013	18224303	NDTSP11	46.00	1,858,577.79
30-07-2013	18619751	NDTSP11	28.00	1,858,549.79
30-07-2013	622	CHPD	13,661.91	1,844,887.88
30-07-2013	18620013	NDTSP11	26.00	1,844,861.88
30-07-2013	636	CH	12,950.38	1,831,911.50
30-07-2013	18620327	NDTSP11	20.00	1,831,891.50
30-07-2013	629	CH	9,610.50	1,822,281.00
30-07-2013	18620645	NDTSP11	14.00	1,822,267.00
30-07-2013	638	CH	6,070.00	1,816,197.00
30-07-2013	624	COMPRECI	34,690.73	1,781,506.27
30-07-2013	18656569	NDTSP11	70.00	1,781,436.27
30-07-2013	18664233	NDTSP11	20.00	1,781,416.27
30-07-2013	633	CH	9,185.00	1,772,231.27
30-07-2013	18664257	NDTSP11	18.00	1,772,213.27
30-07-2013	630	CH	8,071.46	1,764,141.81
31-07-2013	18707441	NDTSP11	30.00	1,764,111.81
31-07-2013	635	CH	14,483.33	1,749,628.48





0001- 101- 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA.....

No. de Cuenta 0001- 101- 00414185

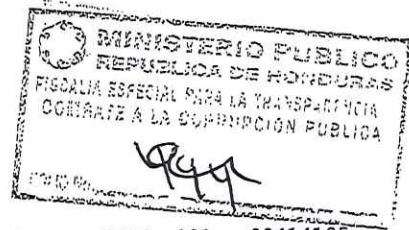
Fecha 02-01-2017

C 1

No.	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
20-08-2013	20613541	DTRASCEC	5,263,647.31	179,000.00
20-08-2013	20661125	CTRASCEC		131,635.86
20-08-2013	20661129	CTRASCEC	5,263,647.31	5,574,283.17
20-08-2013	20667355	DTRASCEC	5,395,283.17	179,000.00
20-08-2013	20729619	CTRASCEC	5,376,536.82	5,555,536.82
21-08-2013	20734041	DTRASCEC	5,376,536.82	179,000.00
21-08-2013	20774151	CTRASCEC	5,376,536.82	5,555,536.82
21-08-2013	20780343	DTRASCEC	5,376,536.82	179,000.00
21-08-2013	20832051	CTRASCEC	5,314,793.02	5,493,793.02
22-08-2013	20836621	DTRASCEC	5,314,793.02	179,000.00
22-08-2013	20875387	CTRASCEC	5,314,793.02	5,493,793.02
22-08-2013	20881593	DTRASCEC	5,314,793.02	179,000.00
22-08-2013	20934529	CTRASCEC	5,281,446.81	5,460,446.81
23-08-2013	20938949	DTRASCEC	5,281,446.81	179,000.00
23-08-2013	20981519	CTRASCEC	203,695.42	382,695.42
23-08-2013	20981523	CTRASCEC	5,279,414.05	5,662,109.47
23-08-2013	20987733	DTRASCEC	5,483,109.47	179,000.00
23-08-2013	21048727	CTRASCEC	40,862.66	219,862.66
23-08-2013	21048731	CTRASCEC	5,483,109.47	5,702,972.13
26-08-2013	21053183	DTRASCEC	5,523,972.13	179,000.00
26-08-2013	21173081	CTRASCEC	9,848.89	188,848.89
26-08-2013	21173085	CTRASCEC	5,523,972.13	5,712,821.02
26-08-2013	21179321	DTRASCEC	5,533,821.02	179,000.00
26-08-2013	21244035	CTRASCEC	5,438,308.44	5,617,308.44
27-08-2013	21248955	DTRASCEC	5,438,308.44	179,000.00
27-08-2013	21293571	CTRASCEC	1,739.75	180,739.75
27-08-2013	21293575	CTRASCEC	5,435,640.54	5,616,380.29
27-08-2013	21299851	DTRASCEC	5,437,380.29	179,000.00
27-08-2013	21354997	CTRASCEC	5,437,380.29	5,616,380.29
28-08-2013	21359401	DTRASCEC	5,437,380.29	179,000.00
28-08-2013	21405157	CTRASCEC	45,054.77	224,054.77
28-08-2013	21405161	CTRASCEC	5,437,380.29	5,661,435.06
28-08-2013	21411425	DTRASCEC	5,482,435.06	179,000.00
28-08-2013	21463325	CTRASCEC	9,408.00	188,408.00
28-08-2013	21463329	CTRASCEC	5,482,435.06	5,670,843.06
29-08-2013	21467887	DTRASCEC	5,491,843.06	179,000.00
29-08-2013	21512429	CTRASCEC	5,249,209.03	5,428,209.03



FORM N. 405



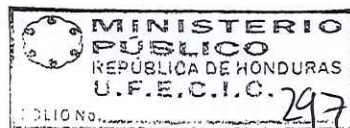
0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

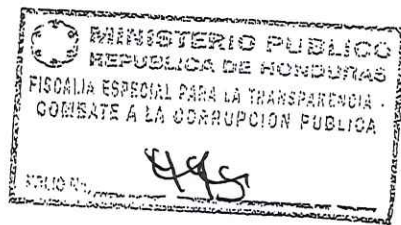
Fecha 02-01-2017

C 1

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
10-09-2013	22734451	DTRASCEC	5,499,768.97		179,000.00
10-09-2013	22790099	CTRASCEC		5,496,998.92	5,675,998.92
11-09-2013	22794557	DTRASCEC	5,496,998.92		179,000.00
11-09-2013	22838565	CTRASCEC		5,495,998.92	5,674,998.92
11-09-2013	22844863	DTRASCEC	5,495,998.92		179,000.00
11-09-2013	22893939	CTRASCEC		1,000.00	180,000.00
11-09-2013	22893943	CTRASCEC		5,495,073.92	5,675,073.92
12-09-2013	22898319	DTRASCEC	5,496,073.92		179,000.00
12-09-2013	22943015	CTRASCEC		16,800.00	195,800.00
12-09-2013	22943019	CTRASCEC		5,496,073.92	5,691,873.92
12-09-2013	22949307	DTRASCEC	5,512,873.92		179,000.00
12-09-2013	22999691	CTRASCEC		5,492,545.92	5,671,545.92
13-09-2013	23004063	DTRASCEC	5,492,545.92		179,000.00
13-09-2013	23060629	CTRASCEC		5,492,545.92	5,671,545.92
13-09-2013	23066957	DTRASCEC	5,492,545.92		179,000.00
13-09-2013	23137963	CTRASCEC		4,821.60	183,821.60
13-09-2013	23137967	CTRASCEC		5,492,545.92	5,676,367.52
16-09-2013	23142493	DTRASCEC	5,497,367.52		179,000.00
16-09-2013	23269641	CTRASCEC		219,232.09	398,232.09
16-09-2013	23269645	CTRASCEC		5,496,858.42	5,895,090.51
16-09-2013	23275961	DTRASCEC	5,716,090.51		179,000.00
16-09-2013	23345173	CTRASCEC		5,716,090.51	5,895,090.51
17-09-2013	23350145	DTRASCEC	5,716,090.51		179,000.00
17-09-2013	23399201	CTRASCEC		5,701,196.95	5,880,196.95
17-09-2013	23405519	DTRASCEC	5,701,196.95		179,000.00
17-09-2013	23467205	CTRASCEC		5,698,496.95	5,877,496.95
18-09-2013	23471691	DTRASCEC	5,698,496.95		179,000.00
18-09-2013	23515787	CTRASCEC		160,635.73	339,635.73
18-09-2013	23515791	CTRASCEC		5,602,993.06	5,942,628.79
18-09-2013	23522093	DTRASCEC	5,763,628.79		179,000.00
18-09-2013	23532975	NDTSP11	114.00		178,886.00
18-09-2013	480	CHPD	56,595.00		122,291.00
18-09-2013	559	COMPRECI	45,276.00		77,015.00
18-09-2013	23568403	NDTSP11	92.00		76,923.00
18-09-2013	477	COMPRECI	30,492.00		46,431.00
18-09-2013	23572987	NDTSP11	62.00		46,369.00
18-09-2013	23577351	CTRASCEC		5,763,628.79	5,809,997.79



FILE NO. 406



0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

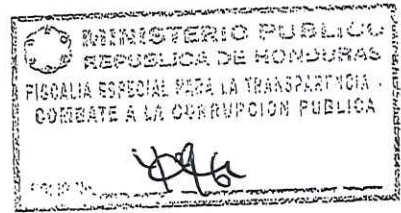
No. de Cuenta 0001-101- 00414185

Fecha 02-01-2017

c 1

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
30-09-2013	24680263	ISI	289.53	5,776,891.48
01-10-2013	24695209	DTRASCEC	5,597,891.48	179,000.00
01-10-2013	24749009	CTRASCEC		5,771,824.15
01-10-2013	24755417	DTRASCEC	5,592,824.15	179,000.00
01-10-2013	24824049	CTRASCEC		5,722,325.96
02-10-2013	24828875	DTRASCEC	5,543,325.96	179,000.00
02-10-2013	24879965	CTRASCEC	2,023,809.82	2,202,809.82
02-10-2013	24879971	CTRASCEC	5,471,068.01	7,673,877.83
02-10-2013	24886301	DTRASCEC	7,494,877.83	179,000.00
02-10-2013	24944649	CTRASCEC	15,000.00	194,000.00
02-10-2013	24944653	CTRASCEC	7,485,819.71	7,679,819.71
03-10-2013	24949725	DTRASCEC	7,500,819.71	179,000.00
03-10-2013	24993217	CTRASCEC	7,500,819.71	7,679,819.71
03-10-2013	24999523	DTRASCEC	7,500,819.71	179,000.00
03-10-2013	25052045	CTRASCEC	7,335,731.48	7,514,731.48
04-10-2013	25056987	DTRASCEC	7,335,731.48	179,000.00
04-10-2013	25107545	CTRASCEC	7,335,731.48	7,514,731.48
05-10-2013	25113881	DTRASCEC	7,335,731.48	179,000.00
06-10-2013	25181609	CTRASCEC	5,913,042.96	6,092,042.96
06-10-2013	25186535	DTRASCEC	5,913,042.96	179,000.00
08-10-2013	25275351	CTRASCEC	5,905,931.86	6,084,931.86
08-10-2013	25281663	DTRASCEC	5,905,931.86	179,000.00
08-10-2013	25363587	CTRASCEC	9,822.36	188,822.36
08-10-2013	25363593	CTRASCEC	5,900,931.86	6,089,754.22
08-10-2013	25369945	DTRASCEC	5,910,754.22	179,000.00
08-10-2013	25446841	CTRASCEC	5,910,754.22	6,089,754.22
09-10-2013	25452581	DTRASCEC	5,910,754.22	179,000.00
09-10-2013	25502403	CTRASCEC	125,365.08	304,365.08
09-10-2013	25502407	CTRASCEC	5,910,083.22	6,214,448.30
09-10-2013	25508797	DTRASCEC	6,035,448.30	179,000.00
09-10-2013	25571291	CTRASCEC	5,972,323.30	6,151,323.30
10-10-2013	25576179	DTRASCEC	5,972,323.30	179,000.00
10-10-2013	25623831	CTRASCEC	5,970,323.30	6,149,323.30
10-10-2013	25630149	DTRASCEC	5,970,323.30	179,000.00
10-10-2013	25690391	CTRASCEC	5,964,704.70	6,143,704.70
11-10-2013	25694965	DTRASCEC	5,964,704.70	179,000.00
11-10-2013	25751615	CTRASCEC	5,963,904.70	6,142,904.70





0001- 101- 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001- 101- 00414185

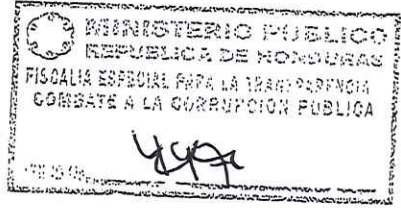
Fecha 02-01-2017

C 1

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
25-10-2013	26939121	DTRASCEC	5,886,131.41	179,000.00
25-10-2013	26985147	CTRASCEC		6,028,584.59
25-10-2013	26991481	DTRASCEC	5,849,584.59	179,000.00
25-10-2013	27051897	CTRASCEC	5,691,213.19	5,870,213.19
28-10-2013	27056419	DTRASCEC	5,691,213.19	179,000.00
28-10-2013	27170399	CTRASCEC	5,605,009.67	5,784,009.67
28-10-2013	27176729	DTRASCEC	5,605,009.67	179,000.00
28-10-2013	27238463	CTRASCEC	5,410,687.65	5,589,687.65
29-10-2013	27243555	DTRASCEC	5,410,687.65	179,000.00
29-10-2013	27291705	CTRASCEC	5,410,687.65	5,589,687.65
29-10-2013	27298071	DTRASCEC	5,410,687.65	179,000.00
29-10-2013	27353535	CTRASCEC	5,132,354.82	5,311,354.82
30-10-2013	27358129	DTRASCEC	5,132,354.82	179,000.00
30-10-2013	27408347	CTRASCEC	58,035.71	237,035.71
30-10-2013	27408351	CTRASCEC	5,088,567.60	5,325,603.31
30-10-2013	27414681	DTRASCEC	5,146,603.31	179,000.00
30-10-2013	27476695	CTRASCEC	4,794,313.71	4,973,313.71
30-10-2013	27481531	DTRASCEC	4,794,313.71	179,000.00
30-10-2013	27535457	CTRASCEC	4,754,064.25	4,933,064.25
31-10-2013	27541793	DTRASCEC	4,754,064.25	179,000.00
31-10-2013	27609069	CTRASCEC	4,670,660.20	4,849,660.20
31-10-2013	27614749	ICC	3,174.96	4,852,835.16
31-10-2013	27614751	ISI	317.50	4,852,517.66
01-11-2013	27629619	DTRASCEC	4,673,517.66	179,000.00
01-11-2013	27679079	CTRASCEC	4,669,173.29	4,848,173.29
01-11-2013	27685415	DTRASCEC	4,669,173.29	179,000.00
01-11-2013	27751905	CTRASCEC	4,606,920.86	4,785,920.86
04-11-2013	27756685	DTRASCEC	4,606,920.86	179,000.00
04-11-2013	27886593	CTRASCEC	5,000.00	184,000.00
04-11-2013	27886597	CTRASCEC	4,591,861.76	4,775,861.76
04-11-2013	27892969	DTRASCEC	4,596,861.76	179,000.00
04-11-2013	27959063	CTRASCEC	4,561,967.24	4,740,967.24
05-11-2013	27964985	DTRASCEC	4,561,967.24	179,000.00
05-11-2013	28014273	CTRASCEC	8,400.00	187,400.00
05-11-2013	28014277	CTRASCEC	4,561,456.51	4,748,856.51
05-11-2013	28017627	DTRASCEC	4,569,856.51	179,000.00
05-11-2013	28074687	CTRASCEC		278,990.00
			99,990.00	



408



0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101-00414185

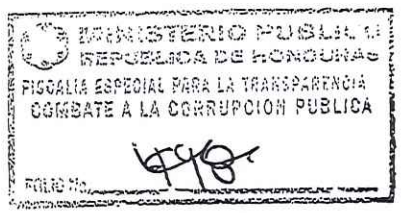
Fecha 02-01-2017

C 1

Fecha	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
18-11-2013	29033465	DTRASCEC	3,630,937.30		179,000.00
18-11-2013	29168099	CTRASCEC		3,630,937.30	3,809,937.30
18-11-2013	29171477	DTRASCEC	3,630,937.30		179,000.00
18-11-2013	29234143	CTRASCEC		3,627,973.90	3,806,973.90
19-11-2013	29239307	DTRASCEC	3,627,973.90		179,000.00
19-11-2013	29287015	CTRASCEC		3,627,973.90	3,806,973.90
19-11-2013	29290393	DTRASCEC	3,627,973.90		179,000.00
19-11-2013	29342183	CTRASCEC		3,599,509.10	3,778,509.10
20-11-2013	29346733	DTRASCEC	3,599,509.10		179,000.00
20-11-2013	29394423	CTRASCEC		114,939.73	293,939.73
20-11-2013	29394427	CTRASCEC		3,500,967.05	3,794,906.78
20-11-2013	29397777	DTRASCEC	3,615,906.78		179,000.00
20-11-2013	29451667	CTRASCEC		3,605,692.85	3,784,692.85
21-11-2013	29456201	DTRASCEC	3,605,692.85		179,000.00
21-11-2013	29500191	CTRASCEC		29,120.00	208,120.00
21-11-2013	29500195	CTRASCEC		3,605,692.85	3,813,812.85
21-11-2013	29503551	DTRASCEC	3,634,812.85		179,000.00
21-11-2013	29553337	CTRASCEC		3,631,877.19	3,810,877.19
21-11-2013	29557913	DTRASCEC	3,631,877.19		179,000.00
22-11-2013	29606307	CTRASCEC		3,630,742.69	3,809,742.69
22-11-2013	29609673	DTRASCEC	3,630,742.69		179,000.00
22-11-2013	29670581	CTRASCEC		3,311,205.23	3,490,205.23
25-11-2013	29675151	DTRASCEC	3,311,205.23		179,000.00
25-11-2013	29781323	CTRASCEC		3,297,765.23	3,476,765.23
25-11-2013	29784677	DTRASCEC	3,297,765.23		179,000.00
25-11-2013	29837075	CTRASCEC		3,278,372.51	3,457,372.51
26-11-2013	29841849	DTRASCEC	3,278,372.51		179,000.00
26-11-2013	29886963	CTRASCEC		157,500.00	336,500.00
26-11-2013	29886967	CTRASCEC		3,278,372.51	3,614,872.51
26-11-2013	29890357	DTRASCEC	3,435,872.51		179,000.00
26-11-2013	29938661	CTRASCEC		3,334,204.96	3,513,204.96
27-11-2013	29943291	DTRASCEC	3,334,204.96		179,000.00
27-11-2013	29984075	CTRASCEC		2,946,080.94	3,125,080.94
27-11-2013	29987455	DTRASCEC	2,946,080.94		179,000.00
27-11-2013	30035935	CTRASCEC		2,946,080.94	3,125,080.94
28-11-2013	30040423	DTRASCEC	2,946,080.94		179,000.00
28-11-2013	30084177	CTRASCEC		2,926,037.88	3,105,037.88



FOLIO No. 409



0001 - 101 - 00414185
 CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
 CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001-101 - 00414185

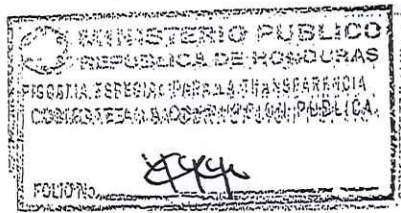
Fecha 02-01-2017

C 1

Fecha	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
10-12-2013	31242715	CTRASCEC		2,211,164.52	2,466,806.31
10-12-2013	31246131	DTRASCEC	2,287,806.31		179,000.00
10-12-2013	31306961	CTRASCEC		2,287,806.31	2,466,806.31
11-12-2013	31311625	DTRASCEC	2,287,806.31		179,000.00
11-12-2013	31358055	CTRASCEC		180,656.03	359,656.03
11-12-2013	31358059	CTRASCEC		2,285,806.31	2,645,462.34
11-12-2013	31361451	DTRASCEC	2,466,462.34		179,000.00
11-12-2013	31413439	CTRASCEC		2,444,412.34	2,623,412.34
12-12-2013	31418067	DTRASCEC	2,444,412.34		179,000.00
12-12-2013	31466625	CTRASCEC		150,000.00	329,000.00
12-12-2013	31466629	CTRASCEC		2,444,412.34	2,773,412.34
12-12-2013	31470029	DTRASCEC	2,594,412.34		179,000.00
12-12-2013	31527967	CTRASCEC		2,206,346.88	2,385,346.88
13-12-2013	31532577	DTRASCEC	2,206,346.88		179,000.00
13-12-2013	31592595	CTRASCEC		1,966,696.88	2,145,696.88
13-12-2013	31596033	DTRASCEC	1,966,696.88		179,000.00
13-12-2013	31669997	CTRASCEC		1,940,343.12	2,119,343.12
13-12-2013	31674733	DTRASCEC	1,940,343.12		179,000.00
14-12-2013	31826217	CTRASCEC		8,035,714.29	8,214,714.29
15-12-2013	31826221	CTRASCEC		1,721,593.12	9,936,307.41
16-12-2013	31829627	DTRASCEC	9,757,307.41		179,000.00
16-12-2013	31902301	CTRASCEC		9,757,307.41	9,936,307.41
17-12-2013	31907607	DTRASCEC	9,757,307.41		179,000.00
17-12-2013	31965495	CTRASCEC		9,749,197.51	9,928,197.51
17-12-2013	31968907	DTRASCEC	9,749,197.51		179,000.00
17-12-2013	32029475	CTRASCEC		9,728,539.51	9,907,539.51
18-12-2013	32034381	DTRASCEC	9,728,539.51		179,000.00
18-12-2013	32086575	CTRASCEC		3,170,006.45	3,349,006.45
18-12-2013	32086579	CTRASCEC		9,697,871.79	13,046,878.24
18-12-2013	32089979	DTRASCEC	12,867,878.24		179,000.00
18-12-2013	32150125	CTRASCEC		12,867,878.24	13,046,878.24
19-12-2013	32155199	DTRASCEC	12,867,878.24		179,000.00
19-12-2013	32210393	CTRASCEC		26,560.00	205,560.00
19-12-2013	32210397	CTRASCEC		12,736,628.24	12,942,188.24
19-12-2013	32213825	DTRASCEC	12,763,188.24		179,000.00
19-12-2013	32274713	CTRASCEC		12,144,448.41	12,323,448.41
20-12-2013	32279741	DTRASCEC	12,144,448.41		179,000.00



410



0001 - 101 - 00414185
CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L./CREATIVA
CODIGO RUTA....:

No. de Cuenta 0001 - 101 - 00414185

Fecha 02-01-2017

C 1

Totales: Cheques-> 478 Nts.Debs.-> 710 Nts.Cred.-> 317

Recuerde que en Todos los Cajeros Automaticos de BANRed24
Puede Realizar el Pago en Linea de sus Servicios de ENEE,
HONDUTEL y sus Facturas de Consumo de CELTEL, Acreditados
Automaticamente a sus Saldos y Ademas, Puede Efectuar la
Compra de su Tarjeta CELCARD.

Banco FICOHSA
El Mejor Banco de Honduras



Fiscalía General de la República

MEMORANDO AFGR-095-2017



PARA: Ab. ELSA GERTRUDIS CALDERON
Fiscal Especial - FETCCOP

DE: Ab. MARIA WALLESKA ZAVALLA
Fiscal. Asistente del Fiscal General de la República

ASUNTO: Remisión de oficio UIFAN-CG-4/2017

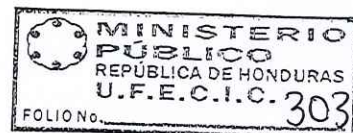
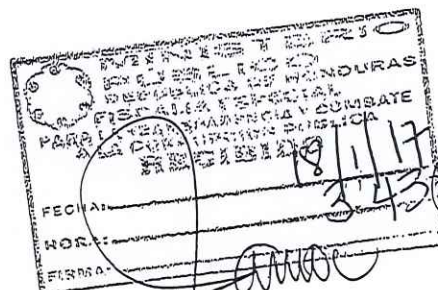
FECHA: 18 de enero de 2017



Con instrucciones del Señor Fiscal General de la República y en atención a su oficio FETCCOP- N° 389-2016, tengo a bien remitirle el oficio UIFAN-CG-4/2017 mediante el cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros traslada información en relación a la cuenta número **301-62521**, así como los movimientos financieros de las cuentas de pertenientes **Banco Atlántida, Banco de Occidente, BANPAIS, banco FICENSA, banco FICOHSA, banco LAFISE, BANHCAFE, banco PROMERICA, BANADESA y CEPROBAN.**

Dicha información se encuentra contenida en mil ciento treinta y siete (1,137) páginas y un (1) CD, que para los fines expuestos en su oficio de solicitud se acompañan a este memorando.

Atentamente.





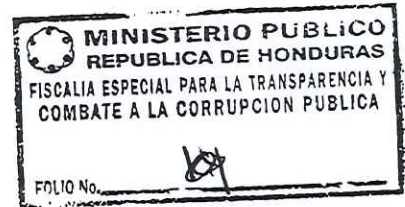
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO N. 412

UIFAN-CG-4/2017

03 de Enero de 2017

Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Ministerio Público
Ciudad



Estimado Abogado Chinchilla:

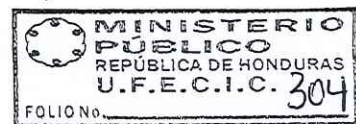
En atención a oficio FGR-709-2016 recibido en esta Unidad el 25 de noviembre de 2016, donde se solicita saber a qué institución pertenece la cuenta N°301-62521 y a la vez detallar los movimientos financieros de las cuentas que se enlistan a continuación:

BANCO ATLANTIDA → no es Atlántida es Baa-automático.

N°	CUENTA
1	722201121
2	923600201
3	723065401
4	760002541
5	117201208
6	720997641
7	100341406
8	90155101 ✖
9	760010111
10	721029941
11	914245801
12	909767801

BANCO DE OCCIDENTE

N°	CUENTA
1	214091108
2	1143400011352
3	214011395950
4	11-401-016126-7
5	212330048755
6	214041147211
7	35242659216 ✖
8	35242656251 ✖
9	214011078890
10	117030062398
11	214011516391
12	114340000720
13	114010073597





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO N° 413

14	114121305178
15	116090000270
16	113020006908
17	117010018272
18	211030254513
19	213050002877
20	215010258990
21	214121161679
22	214011412103
23	214340135304
24	719453000003664 X
25	114010047936
26	11010052003 X
27	117030002398



Remitir copia Certificada (anverso y reverso) de los cheques de caja de la Cuenta N°21-434-010396-8, mismos que se describen a continuación:

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	MONTO LPS.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
1	23/11/2012	2776297	2,601,360.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
2	24/01/2013	2560464	3,001,535.00	Fernando José Suarez Ramírez

BANPAIS

N°	CUENTA
1	012990002997
2	21001013287 X

BANCO FICENSA

N°	CUENTA
1	12075503
2	070092416
3	12062428

BANCO FICOHSA

1. Detalle de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito descritas a continuación:

N°	TARJETA DE CREDITO
1	4346830000040504
2	4346830000040506
3	4346610400055019
4	4685500000012701

2. Detalle de los movimientos financieros y copia del perfil del cliente de las cuentas descritas a continuación:

N°	CUENTA
1	0071013028869
2	21101589421
3	04110112996
4	972401622





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

FOLIO N. 114



5	001101363945
6	01101406658

BANCO LAFISE

Nº	CUENTA
1	291034080

BANHCAFE

Nº	CUENTA
1	013604000114

BANCO PROMERICA

Detalle de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito descritas a continuación:

Nº	TARJETA DE CRÉDITO
1	1414032505
2	2613029042
3	2414052506
4	2414018359
5	4283XXXX8359

BANADESA

Nº	CUENTA
1	210260039037

CEPROBAN

Se solicitó copia (anverso y reverso) de los cheques descritos a continuación:

Nº	FECHA	CHEQUE	MONTO LPS.	BANCO
1	02/09/2011	42869347	134,654.68	BAC - HONDURAS
2	07/11/2012	50867330	72,168.84	BAC - HONDURAS
3	23/10/2013	54470715	202,195.09	BAC - HONDURAS
4	20/11/2013	54470791	101,901.78	BAC - HONDURAS

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, se le hace formal entrega de lo siguiente:

1. Documentación original de las respuestas del requerimiento formal, remitidas a esta Unidad por parte de los Sujetos Obligados, misma que consta de 1,137 páginas.
2. Un CD que contiene información financiera de:
Bac-Honduras que consta de 705 páginas, archivo en formato PDF.
Banco de Occidente que consta de 870 páginas, archivo en formato PDF.



Es oportuno mencionar que la respuesta del Banco DAVIVIENDA será enviada bajo la referencia del caso N°16-09-171-RE Complemento 3, la cual será enviada posteriormente.

FEJIO N° 415

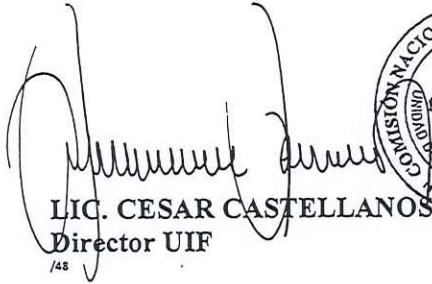


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°16-09-171-RE.

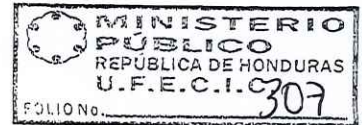
Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

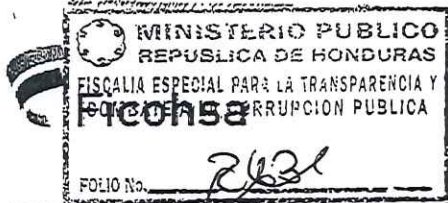

LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido L. L. L. Fecha y hora
Nombre y Firma



416



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

GFFICOHSA\HN18329
 09/12/2016 11:06
 Página: 1 / 64

Cliente: (1085127) AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.

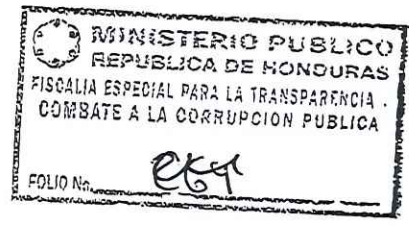
Identificación: 05019006042276

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DE EMPRESA		DETALLE DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA	
Tipo Persona	PERSONA JURIDICA	Pais	HONDURAS
Nombre Completo	AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	Finalidad Social	EXPLOTACION DE AVIACION COMERCIAL
Nombre Comercial	CENTRAL AMERICAN AIRWAYS	Tomo	404
Tipo Identificación	RUC	Numero Inscripción	19
Numero Identificación	05019006042276	Numero de Escritura	1042
Codigo Cliente	1085127	Capital Social	5000
Dirección	HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA, GUAMILITO, AVENIDA: NO PARAMETRIZADO, CALLE: 3 Y 4.	Moneda	
Referencia		Fecha de Inscripción	22/10/2004
Telefono	25160928	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Actividad Economica	sin asignar	No.ID del Representante Legal	0501196804073
Tipo Acciones		Poder sobre la Empresa	GERENTE GENERAL
Volumen de Venta	HNL 20,000,000.01 - HNL 100,000,000.00	Nombre	FELIX FRANCISCO PACHECO REYES
Cantidad Empleados	41	Codigo	
		Telefono	25515599
		Celular	99126561
PROVEEDORES			
NOMBRE	PRODUCTO	TELEFONOS	UBICACION GEOGRAFICA
PETRONOR	COMBUSTIBLE	24421330	SAN PEDRO SULA
UNO AVIATION	COMBUSTIBLE	25512026	SAN PEDRO SULA
AVIA PROPELLER	HELICES	27400000	REPUBLICA CHECA
			CORRELATIVO
			1
			2
			3
SOCIOS O ACCIONISTAS			
IDENTIFICACION	NOMBRE	PORCENTAJE PARTICIPACION	CORRELATIVO
1101196800172	DORN ANDY EBANKS EBANKS	50	1
0501196804073	FELIX FRANCISCO PACHECO REYES	50	2
PRINCIPALES CLIENTES			
NOMBRE CLIENTE	UBICACION GEOGRAFICA	SERVICIO / PRODUCTO	TELEFONO CLIENTE
BAC CREDOMATIC	SAN PEDRO SULA	SERVICIO DE TRANSPORTE	
GRUPO FICOHSA	SAN PEDRO SULA, CEIBA, ROATAN, TEGU	SERVICIO DE TRANSPORTE	



FOLIO 417



0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
 CODIGO RUTA.....:

Fecha 09-12-2016

C 21

Saldo Anterior	Monto Debitos	Monto Creditos	Saldo Actual
10,484.46	6,057,188.57	5,981,609.84	-65,094.27

Fecha	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
03-01-2011	38159652	CRPPRVBK		1,607.28	12,091.74
03-01-2011	38164257	CRPPRVBK		4,947.43	17,039.17
03-01-2011	38175896	CRPPRVBK		8,654.18	25,693.35
05-01-2011	38271447	CRPPRVBK		13,668.25	39,361.60
06-01-2011	38298830	CRPPRVBK		9,010.48	48,372.08
07-01-2011	38324513	CRPPRVBK		2,221.64	50,593.72
10-01-2011	38360283	CRPPRVBK		4,156.18	54,749.90
11-01-2011	38407217	CRPPRVBK		3,045.36	57,795.26
12-01-2011	38435478	CRPPRVBK		15,983.05	73,778.31
14-01-2011	38503128	CRPPRVBK		3,045.36	76,823.67
17-01-2011	38555386	CRPPRVBK		9,310.41	86,134.08
17-01-2011	38569330	CRPPRVBK		11,655.93	97,790.01
17-01-2011	38576322	CRPPRVBK		6,632.48	104,422.49
1-01-2011	38649861	CRPPRVBK		8,382.41	112,804.90
20-01-2011	38672964	CRPPRVBK		8,416.31	121,221.21
01-01-2011	38737535	CRPPRVBK		2,448.08	123,669.29
01-01-2011	38742586	CRPPRVBK		5,578.88	129,248.17
24-01-2011	38753601	CRPPRVBK		18,018.38	147,266.55
26-01-2011	38821444	CRPPRVBK		18,277.31	165,543.86
27-01-2011	38847281	CRPPRVBK		19,123.23	184,667.09
28-01-2011	38886674	CRPPRVBK		10,347.98	195,015.07
31-01-2011	38921568	CRPPRVBK		8,779.75	203,794.82
31-01-2011	38937184	CRPPRVBK		555.41	204,350.23
03-02-2011	39063181	CRPPRVBK		31,415.79	235,766.02
04-02-2011	39095931	CRPPRVBK		14,509.91	250,275.93
07-02-2011	39126285	CRPPRVBK		1,765.59	252,041.52
07-02-2011	39126285	CRPPRVBK		15,613.91	267,655.43
09-02-2011	39216520	CRPPRVBK		16,992.16	284,647.59
11-02-2011	39263014	CRPPRVBK		23,221.32	307,868.91
14-02-2011	39303971	CRPPRVBK		1,663.70	309,532.61
14-02-2011	39319546	CRPPRVBK		11,276.57	320,809.18



FOLIO N: 418



0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
 CODIGO RUTA.....:

Fecha 09-12-2016

c 21

No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
23-05-2011	41982295 CRPPRVBK		4,340.76	-182,274.53
24-05-2011	42125449 CRPPRVBK		6,664.95	-175,609.58
25-05-2011	42156275 CRPPRVBK		2,974.45	-172,635.13
31-05-2011	42223758 CRPPRVBK		1,367.17	-171,267.96
31-05-2011	11 CH	42,000.00		-213,267.96
06-06-2011	42406545 CRPPRVBK		2,734.34	-210,533.62
10-06-2011	42536803 CRPPRVBK		4,556.09	-205,977.53
13-06-2011	42582597 CRPPRVBK		1,281.72	-204,695.81
13-06-2011	42611695 CRPPRVBK		2,384.00	-202,311.81
14-06-2011	42653576 CRPPRVBK		3,930.61	-198,381.20
17-06-2011	42781934 CRPPRVBK		5,297.78	-193,083.42
20-06-2011	42815205 CRPPRVBK		7,976.57	-185,106.85
20-06-2011	12 CH	29,000.00		-214,106.85
21-06-2011	42883009 CRPPRVBK		4,101.51	-210,005.34
22-06-2011	42916031 CRPPRVBK		17,680.05	-192,325.29
24-06-2011	42977662 CRPPRVBK		5,893.35	-186,431.94
24-06-2011	13 CH	20,000.00		-206,431.94
27-06-2011	43013227 CRPPRVBK		2,734.34	-203,697.60
28-06-2011	43068673 CRPPRVBK		7,290.42	-196,407.18
29-06-2011	43101567 CRPPRVBK		4,821.83	-191,585.35
30-06-2011	15 CH	22,000.00		-213,585.35
06-2011	43142685 CRPPRVBK		2,734.34	-210,851.01
01-07-2011	43197276 CRPPRVBK		1,110.82	-209,740.19
04-07-2011	43237654 CRPPRVBK		1,367.17	-208,373.02
04-07-2011	43246981 CRPPRVBK		3,932.61	-204,440.41
05-07-2011	43311774 CRPPRVBK		2,734.34	-201,706.07
07-07-2011	16 CH	11,000.00		-212,706.07
08-07-2011	43400956 CRPPRVBK		3,932.60	-208,773.47
08-07-2011	43400956 CRPPRVBK		1,367.17	-207,406.30
11-07-2011	43435368 CRPPRVBK		1,367.17	-206,039.13
12-07-2011	43489191 CRPPRVBK		3,930.61	-202,108.52
13-07-2011	43528967 CRPPRVBK		3,930.61	-198,177.91
15-07-2011	43600796 CRPPRVBK		1,247.52	-196,930.39
15-07-2011	43600796 CRPPRVBK		8,177.37	-188,753.02
15-07-2011	17 CH	15,000.00		-203,753.02
18-07-2011	43637516 CRPPRVBK		8,942.99	-194,810.03
19-07-2011	43711730 CRPPRVBK		1,367.87	-193,442.16





0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMER] No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
 CODIGO RUTA.....:

Fecha 09-12-2016

C 21

F	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
25-08-2011	37	CH	2,107.00		-168,157.46
25-08-2011	36	CH	6,606.67		-174,764.13
25-08-2011	44820440	CRPPRVBK		7,604.88	-167,159.25
26-08-2011	21	COMPRECI	750.00		-167,909.25
29-08-2011	44858854	CRPPRVBK		769.43	-167,139.82
29-08-2011	39	CH	2,000.00		-169,139.82
29-08-2011	35	CHPD	6,400.00		-175,539.82
30-08-2011	44903279	CRPPRVBK		6,208.66	-169,331.16
30-08-2011	30	COMPRECI	450.00		-169,781.16
31-08-2011	43	CH	17,167.50		-186,948.66
31-08-2011	41	CH	1,500.00		-188,448.66
01-09-2011	44996391	CRPPRVBK		2,137.27	-186,311.39
01-09-2011	44996391	CRPPRVBK		2,563.44	-183,747.95
01-09-2011	45	COMPRECI	1,525.00		-185,272.95
02-09-2011	45030337	CRPPRVBK		6,408.60	-178,864.35
02-09-2011	44	CH	14,167.50		-193,031.85
07-09-2011	45173653	CRPPRVBK		2,734.34	-190,297.51
07-09-2011	29	CH	600.00		-190,897.51
07-09-2011	45236310	CRPPRVBK		478.51	-190,419.00
09-09-2011	46	COMPRECI	3,400.00		-193,819.00
12-09-2011	50	CH	8,500.00		-202,319.00
12-09-2011	45268959	CRPPRVBK		3,133.62	-199,185.38
12-09-2011	45274955	CRPPRVBK		957.02	-198,228.36
12-09-2011	45302920	CRPPRVBK		2,392.55	-195,835.81
13-09-2011	45328848	CRPPRVBK		478.51	-195,357.30
14-09-2011	45374270	CRPPRVBK		478.51	-194,878.79
14-09-2011	51	CH	4,028.00		-198,906.79
14-09-2011	33	COMPRECI	4,368.00		-203,274.79
16-09-2011	45415280	CRPPRVBK		3,691.36	-199,583.43
16-09-2011	45432892	CRPPRVBK		1,555.15	-198,028.28
16-09-2011	49	CH	750.00		-198,778.28
16-09-2011	47	CHPD	4,800.00		-203,578.28
19-09-2011	45468191	CRPPRVBK		1,435.53	-202,142.75
19-09-2011	45479566	CRPPRVBK		6,411.83	-195,730.92
19-09-2011	45479566	CRPPRVBK		1,708.96	-194,021.96
19-09-2011	52	CH	7,293.74		-201,315.70
19-09-2011	54	CH	12,700.02		-214,015.72





0021- 101- 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021- 101- 00589421
 CODIGO RUTA.....:

Fecha 09-12-2016

C 21

F	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
18-04-2012	98	CH	500.00		-212,773.55
19-04-2012	52553757	CRPPRVBK		1,196.88	-211,576.67
19-04-2012	99	CH	250.00		-211,826.67
24-04-2012	52733058	CRPPRVBK		4,103.57	-207,723.10
02-05-2012	101	CH	400.00		-208,123.10
02-05-2012	53054702	CRPPRVBK		2,735.71	-205,387.39
03-05-2012	106	COMPRECI	3,000.00		-208,387.39
08-05-2012	105	COMPRECI	1,600.00		-209,987.39
14-05-2012	107	CH	500.00		-210,487.39
14-05-2012	108	CH	1,700.00		-212,187.39
18-05-2012	109	CH	1,000.00		-213,187.39
21-05-2012	53732837	CRPPRVBK		1,196.88	-211,990.51
22-05-2012	112	COMPRECI	1,372.18		-213,362.69
31-05-2012	54122780	CRPPRVBK		5,471.43	-207,891.26
31-05-2012	100	CH	300.00		-208,191.26
11-06-2012	54539904	CRPPRVBK		8,207.14	-199,984.12
13-06-2012	54658189	CRPPRVBK		3,647.05	-196,337.07
14-06-2012	117	CH	1,400.00		-197,737.07
14-06-2012	113	CH	3,050.00		-200,787.07
18-06-2012	116	CH	1,400.00		-202,187.07
19-06-2012	115	CH	600.00		-202,787.07
06-2012	121	COMPRECI	1,911.38		-204,698.45
25-06-2012	120	CH	3,500.00		-208,198.45
27-06-2012	119	CH	3,500.00		-211,698.45
27-06-2012	55236693	CRPPRVBK		2,735.71	-208,962.74
28-06-2012	118	CH	450.00		-209,412.74
02-07-2012	122	CH	3,000.00		-212,412.74
03-07-2012	123	COMPRECI	1,600.00		-214,012.74
05-07-2012	55604343	CRPPRVBK		5,471.43	-208,541.31
09-07-2012	55675235	CRPPRVBK		1,196.88	-207,344.43
10-07-2012	124	COMPRECI	850.00		-208,194.43
10-07-2012	126	COMPRECI	1,862.71		-210,057.14
16-07-2012	127	COMPRECI	1,600.00		-211,657.14
17-08-2012	57296755	CRPPRVBK		1,025.89	-210,631.25
22-08-2012	57455700	CRPPRVBK		2,735.71	-207,895.54
29-08-2012	129	COMPRECI	1,590.71		-209,486.25
30-08-2012	130	CH	4,800.00		-214,286.25



421



0021 - 101 - 00589421
AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
CODIGO RUTA....:

Fecha 09-12-2016

C 21

a	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
30-10-2012	60241300	CRPPRVBK		2,735.71	-168,315.43
30-10-2012	154	CH	17,167.50		-185,482.93
31-10-2012	155	CH	3,000.00		-188,482.93
31-10-2012	151	COMPRECI	5,084.80		-193,567.73
01-11-2012	60361521	CRPPRVBK		5,471.43	-188,096.30
02-11-2012	60391130	CRPPRVBK		4,103.56	-183,992.74
05-11-2012	60449069	CRPPRVBK		3,951.39	-180,041.35
05-11-2012	153	COMPRECI	15,680.00		-195,721.35
06-11-2012	60528287	CRPPRVBK		1,239.61	-194,481.74
07-11-2012	60573138	CRPPRVBK		2,735.71	-191,746.03
07-11-2012	157	COMPRECI	11,200.00		-202,946.03
07-11-2012	156	COMPRECI	850.00		-203,796.03
08-11-2012	147	CH	3,500.00		-207,296.03
12-11-2012	158	CH	6,851.15		-214,147.18
20-11-2012	61125584	CRPPRVBK		2,735.71	-211,411.47
26-11-2012	61308050	CRPPRVBK		478.75	-210,932.72
05-12-2012	159	CH	3,500.00		-214,432.72
06-12-2012	61818078	CRPPRVBK		8,314.35	-206,118.37
06-12-2012	62136167	CRPPRVBK		3,932.60	-202,185.77
13-12-2012	62167363	CRPPRVBK		16,414.28	-185,771.49
17-12-2012	62311856	CRPPRVBK		2,735.72	-183,035.77
17-12-2012	164	CH	1,375.00		-184,410.77
17-12-2012	166	CH	850.00		-185,260.77
18-12-2012	62435693	CRPPRVBK		1,880.17	-183,380.60
18-12-2012	179	CH	2,250.00		-185,630.60
18-12-2012	178	CH	1,000.00		-186,630.60
18-12-2012	177	CH	1,800.00		-188,430.60
18-12-2012	175	CH	1,200.00		-189,630.60
18-12-2012	171	CHPD	700.00		-190,330.60
18-12-2012	169	CH	500.00		-190,830.60
18-12-2012	170	CH	200.00		-191,030.60
18-12-2012	174	CH	200.00		-191,230.60
19-12-2012	62521400	CRPPRVBK		5,915.99	-185,314.61
19-12-2012	173	COMPRECI	1,150.00		-186,464.61
20-12-2012	176	CH	650.00		-187,114.61
20-12-2012	167	CH	1,050.00		-188,164.61
20-12-2012	161	CH	3,500.00		-191,664.61





0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
 CODIGO RUTA....:

Fecha 09-12-2016

C 21

Fecha	No.)	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
10-10-2013	200	CH	1,073.02		-182,112.08
10-10-2013	201	CH	300.00		-182,412.08
10-10-2013	202	CH	800.00		-183,212.08
10-10-2013	55611103	DEP		1,642.40	-181,569.68
10-10-2013	55703485	DEP		297,124.42	115,554.74
16-10-2013	203	CH	4,250.00		111,304.74
16-10-2013	204	CH	15,000.00		96,304.74
17-10-2013	206	CH	10,000.00		86,304.74
18-10-2013	57317723	DEP		2,874.00	89,178.74
18-10-2013	208	CH	4,758.70		84,420.04
18-10-2013	210	CH	40,000.00		44,420.04
22-10-2013	207	CH	1,930.00		42,490.04
22-10-2013	57848153	DEP		57,872.64	100,362.68
23-10-2013	211	CHPD	66,124.90		34,237.78
23-10-2013	212	CH	786.45		33,451.33
24-10-2013	213	CH	703.00		32,748.33
24-10-2013	214	CH	800.00		31,948.33
24-10-2013	216	CH	700.00		31,248.33
24-10-2013	215	CHPD	4,509.12		26,739.21
26-10-2013	217	CH	6,000.00		20,739.21
28-10-2013	220	CHPD	28,173.00		-7,433.79
28-10-2013	218	CH	2,482.80		-9,916.59
28-10-2013	219	CH	19,754.00		-29,670.59
30-10-2013	221	CH	4,493.00		-34,163.59
31-10-2013	224	CH	1,200.00		-35,363.59
31-10-2013	223	CH	2,183.84		-37,547.43
31-10-2013	222	CH	4,250.00		-41,797.43
01-11-2013	27655213	NDTSP11	28.00		-41,825.43
01-11-2013	225	CH	13,601.80		-55,427.23
01-11-2013	27655531	NDTSP11	40.00		-55,467.23
01-11-2013	227	CH	19,182.63		-74,649.86
06-11-2013		NDTRACHV	8,000.00		-82,649.86
06-11-2013	28090115	NDTSP11	16.00		-82,665.86
06-11-2013		NDENVACH	20.00		-82,685.86
06-11-2013	28122875	NDTSP11	84.00		-82,769.86
06-11-2013	228	CH	41,061.20		-123,831.06
06-11-2013	28123131	NDTSP11	20.00		-123,851.06





0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
 CODIGO RUTA.....

Fecha 09-12-2016

C 21

	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
14-11-2013	244	CH	1,810.66		43,748.89
11-2013	28837131	NDTSP11	40.00		43,708.89
11-2013	242	CH	19,315.00		24,393.89
14-11-2013	28837167	NDTSP11	2.00		24,391.89
14-11-2013	243	CH	348.00		24,043.89
14-11-2013	28837251	NDTSP11	28.00		24,015.89
14-11-2013	237	CH	13,225.00		10,790.89
15-11-2013		NDTRACHV	19,500.00		-8,709.11
15-11-2013	28872653	NDTSP11	40.00		-8,749.11
15-11-2013		NDENVACH	20.00		-8,769.11
15-11-2013		NDTRACHV	146,931.39		-155,700.50
15-11-2013	28873635	NDTSP11	294.00		-155,994.50
15-11-2013		NDENVACH	20.00		-156,014.50
15-11-2013		NDTRACHV	27,956.24		-183,970.74
15-11-2013	28874533	NDTSP11	56.00		-184,026.74
15-11-2013		NDENVACH	20.00		-184,046.74
19-11-2013	64365473	DEP		192,360.27	8,313.53
21-11-2013		NDTRACHV	7,000.00		1,313.53
11-2013	29522897	NDTSP11	14.00		1,299.53
21-11-2013		NDENVACH	20.00		1,279.53
22-11-2013	65090717	DEP		15,199.80	16,479.33
11-2013	241	COMPRECT	20,675.50		-4,196.17
27-11-2013	30029079	NDTSP11	42.00		-4,238.17
28-11-2013	248	CH	4,250.00		-8,488.17
28-11-2013	30068313	NDTSP11	10.00		-8,498.17
28-11-2013	247	CH	1,306.23		-9,804.40
28-11-2013	30068369	NDTSP11	4.00		-9,808.40
29-11-2013	66558161	DEP		696,822.56	687,014.16
29-11-2013	66606059	DEP		720.00	687,734.16
29-11-2013	30277579	ICC		19.17	687,753.33
29-11-2013	30277581	ISI	1.92		687,751.41
03-12-2013		NDTRACHV	696,822.56		-9,071.15
03-12-2013	30520549	NDTSP11	1,394.00		-10,465.15
03-12-2013		NDENVACH	20.00		-10,485.15
11-12-2013	69250547	DEP		335,957.22	325,472.07
12-12-2013		NDTRACHV	159,677.92		165,794.15
12-12-2013	31390381	NDTSP11	320.00		165,474.15



FOLIO 424



0021 - 101 - 00589421
AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMER No. de Cuenta 0021 - 101 - 00589421
CODIGO RUTA.....:

Fecha 09-12-2016

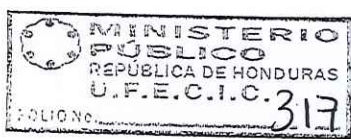
C 21

Fe	No.	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
30-12-2013	33034859	NDTSP11	6.00		-91,915.47
12-2013	73629045	DEF		2,152.50	-89,762.97
12-2013	73630157	DEF		24,668.70	-65,094.27

Totales: Cheques-> 227 Nts.Debs.-> 89 Nts.Cred.-> 271


Recuerde que en Todos los Cajeros Automaticos de BANRed24 Puede Realizar el Pago en Linea de sus Servicios de ENEE, HONDUTEL y sus Facturas de Consumo de CELTEL, Acreditados Automaticamente a sus Saldos y Ademas, Puede Efectuar la Compra de su Tarjeta CELCARD.

Banco FICOHSA
El Mejor Banco de Honduras



425

Cajón

 MINISTERIO PÚBLICO <small>REPÚBLICA DE HONDURAS</small>	UFECIC	OFICIO-UFECIC-2018-859
	Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción	Tegucigalpa, M.D.C. 23 De abril del 2018

Lic. Cesar Castellanos

Jefe Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Comisión Nacional de Bancas y Seguros
Su oficina

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Direccion

26 ABR 2018

SR: medio *Polola Cono*

HORA: *3:38 PM*

RECIBIDO

Por este medio solicito su colaboración, en la denuncia **N° Ufecic 012-2018** a fin que por se solicite a las Institución bancaria la información que se detalla a continuación:

Banco Davivienda, Cta. No. 1171174142

Documento de soporte de la transacción del 13/08/2013 por L 7,061,591.17 Por cancelación de Cuenta a solicitud del departamento de Cumplimiento del banco.

- Si la transacción fue devuelta en cheque adjuntar Anverso y Reverso
 - Si la transacción fue devuelta en efectivo adjuntar la documentación soporte correspondiente
- Hacer referencia a la transaccionalidad del dinero

Documento de soporte de la transacción del 17/06/2013 por L2,363,056.00. (anverso y reverso), que se informe sobre:

- La compra de tres cheques de caja de esa misma fecha por el mismo valor (adjuntar documentación soporte de los mismos).
- Si estos cheques fueron depositados a otras cuentas, que se haga referencia a la transaccionalidad de los mismos.

Documento de soporte de la transacción del 17/06/2013 por L1,851,450.00 (Adjuntar documentación soporte), que se informe sobre:

La compra de tres cheques de caja los cuales se detallan a continuación:

- Cheque No. 385300 del 17/06/2013 Por L.250,000.00(anverso y reverso)
 - Cheque No. 385301 del 17/06/2013 Por L.1,100,000.00 (anverso y reverso)
 - Cheque No. 385302 del 17/06/2013 Por L.501,000.00 (anverso y reverso)
- Si estos cheques fueron depositados a otras cuentas, que se haga referencia a la transaccionalidad de los mismos.

Nota: Dicha información se requiere que sea enviada físicamente y de manera digital.

Atentamente,




MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 JEFATURA

LUIS JAVIER SANTOS CRUZ
 FISCAL JEFE UFECIC

UFECIC

Folio No 318

	UFECIC	MEMORANDO
	UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION	UFECIC - 2018 - 111 TEGUCIGALPA, D.C. 22 DE MAYO, 2018

PARA:

DIANA CORITA MORENO
ANALISTA FINANCIERO / UFECIC

DE:

ABOG. LUIS JAVIER SANTOS
FISCAL Jefe / UFECIC

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
UFECIC
SEFATUR

ASUNTO:

ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA: CASO PANDORA

Por este medio le hago formal entrega del oficio no. **UIF-0678/2018** de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), mediante el cual dan respuesta al oficio UFECIC-2017-859, adjuntando la información financiera del caso arriba mencionado.

- Folder 17-11-082-RI C-28, información contenida en: **19 páginas y 1 Disco Compacto.**

Atentamente,

LJS/OMR
Cc: Archivo.

UFECIC
Folio No 319



COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS ⁴²⁷
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

FOLIO N.

UIF-0678/2018

21 de mayo del 2018

Abogado
Luis Javier Santos Cruz
Fiscal Jefe de Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción (UFECIC)
Ministerio Público
Su oficina

Abogado Santos:

En atención a oficio UFECIC-859-2017 recibido en esta unidad el día 24 de abril de 2018, donde solicita a Banco DAVIVIENDA se proporcione la siguiente información relacionada a la **Cuenta N° 1171174142**.

1. Documentación soporte de la transacción del 13/08/2013, por L 7,061,591.17, por cancelación de cuenta a solicitud del departamento de Cumplimiento del banco.
 - a) Si la transacción fue devuelta en cheque adjuntar Anverso y Reverso.
 - b) Si la transacción fue devuelta en efectivo adjuntar la documentación soporte correspondiente.Hacer referencia a la transaccionalidad del dinero.

2. Documentación soporte de la transacción del 17/06/2013, por L2,363,056.00. (copia anverso y reverso); informar sobre la compra de tres cheques de caja de esa misma fecha por el mismo valor (adjuntar documentación soporte de los mismos), Si estos cheques fueron depositados a otras cuentas, que se haga referencia a la transaccionalidad de los mismos.

3. Documentación soporte de la transacción del 17/06/2013, por L1,851,450.00, (Adjuntar documentación soporte); informar sobre la compra de tres cheques de caja los cuales se detallan a continuación:
 - a) Cheque No. 385300 del 17/06/2013, por L.250,000.00 (copia anverso y reverso).
 - b) Cheque No. 385301 del 17/06/2013, por L.1,100,000.00 (copia anverso y reverso).
 - c) Cheque No. 385302 del 17/06/2013, por L.501,000.00 (copia anverso y reverso).Si estos cheques fueron depositados a otras cuentas, que se haga referencia a la transaccionalidad de los mismos.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 26, 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos se le hace formal entrega de la siguiente documentación física:

- Documentación original de las respuestas del Requerimiento Formal, remitidas a esta Unidad, por parte de Banco DAVIVIENDA, que consisten en 19 páginas.

- Un CD-R Código ZJX608291617RC09, que contiene información financiera remitida a esta Unidad, por parte de Banco DAVIVIENDA, que consta de 19 páginas.

UFECIC
Folio No 370

Resaltando que lo solicitado en el inciso N°2, requieren copia de tres cheques, informando la institución financiera lo siguiente:

1. Según Banco DAVIVIENDA en su nota de respuesta nos indica que un retiro fue realizado por la cantidad de L2,000,000.00, mismo que fue en efectivo, observándose en el comprobante adjunto que se hizo una transacción de retiro de ahorros por la cantidad de L2,363,056.00.

2. Elaboración de tres cheques, de los cuales dos (2) fueron por montos de L100,000.00 cada uno, siendo beneficiario BAC CREDOMATIC y uno (1) con valor de L163,056.00 donde aparece como beneficiario Hidrotecnica, S. de R.L.

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en nuestro Sistema Interno, bajo nuestra Referencia N° 17-11-082-RI Complemento 28.

Sin otro particular hasta el momento, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,



César Castellanos
Director

ey/csja



Recibido por: _____
Nombre y Firma

Fecha y hora _____

UFECIC
Folio No 321

19-03-2018
15:56:34

Ahorros - Consulta de Cta Próx pantalla: 02 20-0700-1
Información Básica de la Cuenta HN34039279

Núm de cuenta: 1171174142
Cód de moneda: 000 LPS
Nom abrydo: FUNDACION DIBATTIS
Abierta/Lim sbrgr: 03-02-12 / 1
Límite no cobrado: .00
-----Información sobre el Saldo-----

-----Nombre/Dirección de la Cuenta-----
FUNDACION DIBATTISTA
RES PLAZA
BLOQUE-30 CASA-28
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
POR LA ENTRADA DE BURGER KING 3RA ENTRAD
A CASA DE ESQUINA 19000
Núm de teléfono:
Teléfono del trabajo: 2-228-3470
Número del seguro social:
Número de ID impuestos:
Oficial: 16T

-----Información de Cierre-----
Saldo: .00
+ Interés adeudado: 53,958.54
- Sanciones: .00
- Interés retenido: .00
- Interés de sbregr: .00
- Impuestos: .00
Cargos por serv: .00
Saldo de cierre: 53,958.54

Susp/bloqueos activos: TOD/ACA:
Código de relación:
Ult actvdd/depósito: 16-08-13 17-05-13
Monto del últ dep: 40,000,000.00
Tipo de producto/sucursal: 046 / 130
Condición de cta: Cerrada

F3=Salir F4=Informacion Adicional
BBUpper, Básico

F12=cancelar F13=Ventana de Consulta

UFECIC
Folio No 323

19-03-2018 Ahorros - Consulta de Cta 20-0700-4
 Num de cta: 1171174142 Estado Anterior HN11699991
 Cód de moneda: 000 LPS Saldo al: 03-02-12 .00
 FUNDACION DIBATTISTA +Créditos: 5 55005,012.00
 RES PLAZA -Débitos: 49 55301,558.99
 BLOQUE-30 CASA-28 -Crgs srv e impsts: .00
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN +Interés pagado: 296,546.99
 POR LA ENTRADA DE BURGER KING 3RA ENTRAD -Interés cobrado: .00
 A CASA DE ESQUINA 19000 Saldo actual: .00

Sel	Psteo	Trn	Descripción	Monto	Saldo
16-08	97		PAGO DE INTERES	17302.46	.00
16-08	72	023N	ints de cumplimiento emitir	11881804.69-	17302.46-
8-08	83	TSAH	TSP Por Mto Trn 100.00	2.00-	11864502.23
8-08	74	241N	Referenc. Bancaria BANCO DE OC	100.00-	11864504.23
31-07	97		PAGO DE INTERES	35661.82	11864604.23
31-07	71		Impto x Ints Ahorros	3551.11-	11828942.41
30-06	97		PAGO DE INTERES	62659.15	11832493.52
28-06	71		Impto x Ints Ahorros	6023.93-	11769834.37
27-06	60	022B	XXXXXX RETIRO CTA. AHORROS	2055.55-	11775858.30
27-06	60	022B	XXXXXX va a 1011878540	3000000.00-	11777913.85

Más...

F3=Salida F12=Cancelar F8=Primera/últ F9=Ult/primera F20=Dblr/Des- F21=Impr est

Punto N=1

UFECIC
 Folio No. 324

19-03-2018
16:33:49

Ahorros - Consulta de Cuenta
Información Detallada del Historial

20-0700-5
HN11699991

FOLIO N. 431

Núm de cuenta: 1171174142 Nom abrvido: FUNDACION DIBATTIS
Código de moneda: 000 LPS

-----Información Detallada-----

Fecha de posteo juliana/calendario: 2013228 / 16-08-13
Fecha efectiva juliana/calendario: 2013228 / 16-08-13
Número de transacción del día: 1
Código de débito o crédito: 6
Código de transacción original/interno: 023N / 072 / 072
Monto de la transacción/EML: 11881804.69 / .00
Número de serie o cheque:
Número de lote o secuencia: 10110040097
Cantidad para esta transacción: 1
Indicador de libreta/reverso: N /
Fuente de la transacción/ID del usuario: T / 101 1004

Descripción de la trans: ints de cumplimiento emitir
ck de cja 402885

F3=Salida

F12=Cancelar

UFECIC
Folio No 325

BANCO DAVIVIENDA, S.A.



Imagen

DAVIVIENDA CHEQUE No. 402848
13-08-13

PAGUESE A LA ORDEN DE **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** 7,061,591.17

LA SUMA DE **SETE MILLORES SESENTA Y UN MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 17/100**

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

NO 1 1E 2308100001E 2000007370010 2848

Reverso

Agencia: 001 - Sucursal: TERCERA OFICINA - P. 1702 - DEPÓSITO DE AHORRO 410 Y LIBRETA
Tramite: 0124 - AMER - BELLYME
Cajero: 13/08/2013
E. PATEM 13/08/2013
Mora: 16221.10
K. Documento: 1807773
K. Motor Trans: 130815
K. Cuenta: 71-01-20831-1
Cuponamiento: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

CANCELADO
BANCO DAVIVIENDA, S.A.
13-08-2013

Impresión: 13-08-2013

Non delia dia 21/08/13
A Favor de Fernando Suarez Ramirez

UFECIC
Folio No 326

FOLIO N. 433

19-03-2018
16:19:15

Ahorros - Consulta de Cuenta
Información Detallada del Historial

20-0700-5
HN11699991

Núm de cuenta: 1171174142 Nom abrvdo: FUNDACION DIBATTIS
Código de moneda: 000 LPS

-----Información Detallada-----

Fecha de posteo juliana/calendario: 2013168 / 17-06-13
Fecha efectiva juliana/calendario: 2013168 / 17-06-13
Número de transacción del día: 1
Código de débito o crédito: 6
Código de transacción original/interno: 022B / 060 / 060
Monto de la transacción/EML: 2363056.00 / .00
Número de serie o cheque:
Número de lote o secuencia: 10111180053
Cantidad para esta transacción: 1
Indicador de libreta/reverso: /
Fuente de la transacción/ID del usuario: T / 101 1118

Descripción de la trans: XXXXXX PG PLANILLA EM CK CJ
XXXXXXXX PG PLANILLA EM CK CJ

F3=Salida

F12=Cancelar

Nota N-2

UFECIC
Folio No. 327



DAVIVIENDA

Retiro-Ahorros

CUENTA : 1171174142 FUNDACION DIBATTIS

CANTIDAD : LPS2,363,056.00

UFECIC
Folio No 328

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 101 1113

Secuencia: 53

DAVIVIENDA

Fec Posteo : 15-06-13 10:48:57

Fec Proceso: 17-06-13

Supervisor:

Handwritten: 2,363,056.00

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

10533

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten: PAGO en efectivo

Handwritten: No 2

FOLIO N: 434

DAVIVIENDA
TNPADILL

ICBS609

17/05/2018
16:33:50

***** CHEQUES DE CAJA *****
Consulta por Número de Cheque

Número Cheque : 398761 Fec/Emis : 17/06/2013
Estatus Cheq : PAGADO
Beneficiario : BANCO CREDOMATIC
Monto cheque : 100,000.00 Usua. Registró:
Agen Emisora : 101 Caj Emisor : 1118
Agen Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 18/06/2013
Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :
Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

UFECIC
Folio No 329

DAVIVIENDA
TNPADILL

ICBS609

17/05/2018
16:34:36

***** CHEQUES DE CAJA *****
Consulta por Número de Cheque

FOLIO N. 437

Número Cheque : 398762 Fec/Emis : 17/06/2013
Estatus Cheq : PAGADO
Beneficiario : BANCO CREDOMATIC
Monto cheque : 100,000.00 Usua. Registró:
Agen Emisora : 101 Caj Emisor : 1118
Agen Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 18/06/2013
Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :
Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

UFECIC
Folio No 331

***** CHEQUES DE CAJA *****
Consulta por Número de Cheque

Número Cheque : 398763 Fec/Emis : 17/06/2013
Estatus Cheq : PAGADO
Beneficiario : HIDROTECNICA S. DE R.L.
Monto cheque : 163,056.00 Usua. Registró:
Agen Emisora : 101 Caj Emisor : 1118
Agen Canceló : 132 Caj Canceló : 1128 Fec/Can : 17/06/2013
Usua. Paro/P : Fec/Paro Pago :
Usua. Anulac. : Fec/Anulación :

UFECIC
Folio No. 333

19-03-2018
17:59:54

Ahorros - Consulta de Cuenta
Información Detallada del Historial

FOLIO No. 440

20-0700-5
HN34039279

Núm de cuenta: 1171174142 Nom abrvdo: FUNDACION DIBATTIS
Código de moneda: 000 LPS

-----Información Detallada-----

Fecha de posteo juliana/calendario: 2013168 / 17-06-13
Fecha efectiva juliana/calendario: 2013168 / 17-06-13
Número de transacción del día: 3
Código de débito o crédito: 6
Código de transacción original/interno: 022B / 060 / 060
Monto de la transacción/EML: 1851450.00 / .00
Número de serie o cheque:
Número de lote o secuencia: 11312410221
Cantidad para esta transacción: 1
Indicador de libreta/reverso: /
Fuente de la transacción/ID del usuario: T / 113 1241

Descripción de la trans: XXXXXX CK CAJA/PAGO PLANIL
XXXXXXXX CK CAJA/PAGO PLANIL

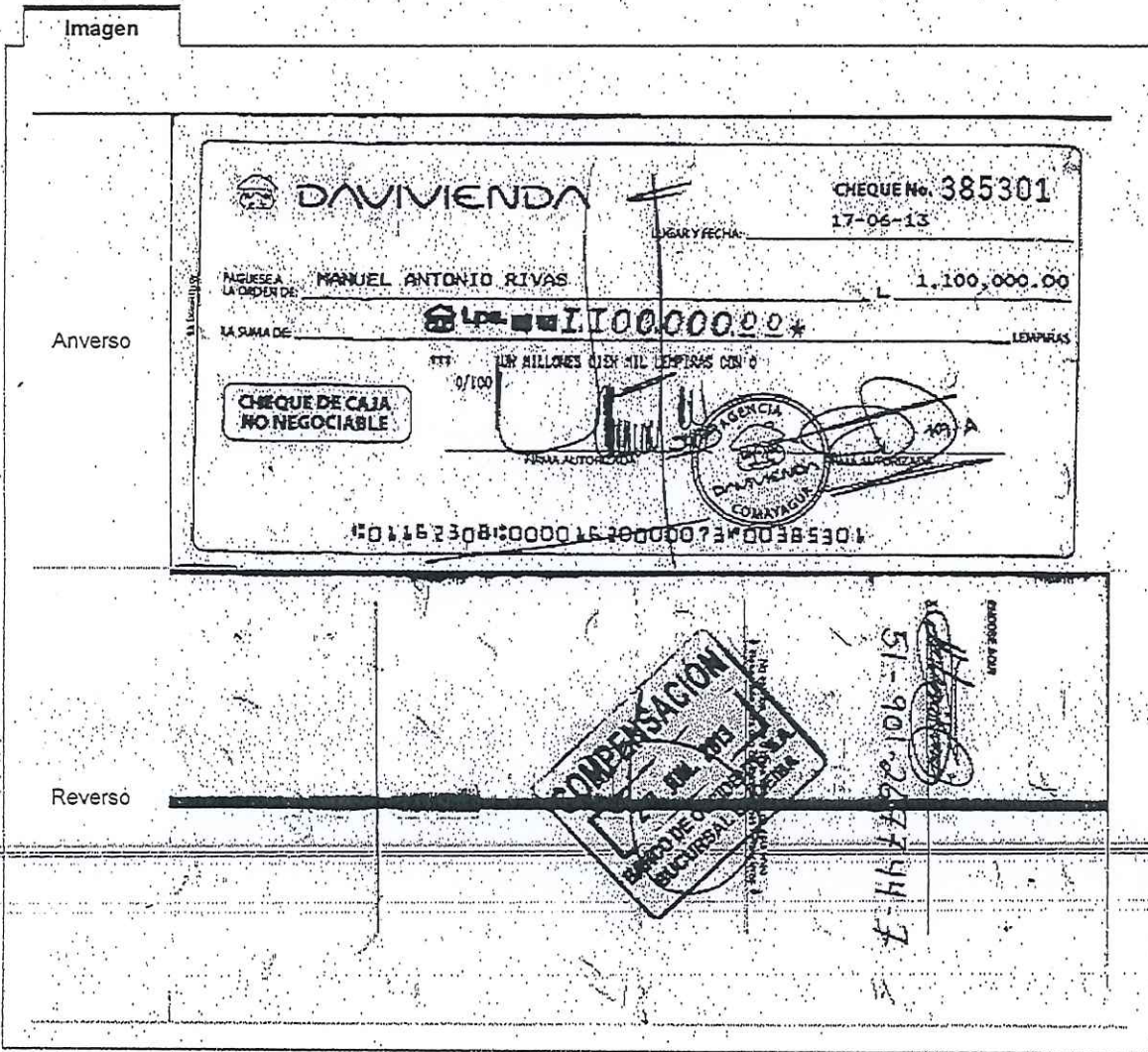
F3=Salida

F12=Cancelar

No 3.



BANCO DAVIVIENDA, S.A.



MINISTERIO
 PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I. 337

BANCO DAVIVIENDA, S.A.



Imagen

Anverso

		CHEQUE No. 385300	
		LUGAR Y FECHA: 17-06-13	
PADESE A LA ORDEN DE: ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL		L. 250,000.00	
LA SUMA DE: Lps. 250,000.00		LEMPIRAS	
CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE		 ⑆01162368⑆00001620000073⑆00385300	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA AUTORIZADA	

Reverso

SELLO ELECTRONICO ANCOCI 701 FN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA ECHA ACTUAL: 17/06/2013 ECHA PROCESO: 17/06/2013 ORA: 13:44:15 AGEN: JHAYN ORDEN: 00220-0100		 FIRMA AUTORIZADA	
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA SE IMPRIMIO EN MAYUSCULAS			

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 338
 FOLIO No:

Núm de cuenta: 1171174142
 Cód de moneda: 000 LPS
 Nom abrvido: FUNDACION DIBATTIS
 Abierta/Lim sbrgr: 03-02-12 / 1

CUENTA	FECHA	DEB/CRE	MONTO	SALDO	DESCRIPCION
1171174142	03/02/2012	CRE	5,000.00	5,000.00	DEPOSITO AHORROS
1171174142	06/02/2012	CRE	15,000,000.00	15,005,000.00	DEPOSITO AHORROS
1171174142	06/02/2012	DEB	5,000.00	15,000,000.00	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	29/02/2012	DEB	5,375.52	14,994,624.48	RETENCION IMPTO.
1171174142	29/02/2012	CRE	53,958.54	15,048,583.02	PAGO DE INTERES
1171174142	19/03/2012	DEB	48,000.00	15,000,583.02	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	30/03/2012	CRE	46,761.81	15,047,344.83	PAGO DE INTERES
1171174142	12/04/2012	DEB	4,000,150.00	11,047,194.83	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	12/04/2012	DEB	46,000.00	11,001,194.83	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	16/04/2012	DEB	4,000,150.00	7,001,044.83	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	19/04/2012	DEB	124,280.49	6,876,764.34	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	19/04/2012	DEB	23,600.00	6,853,164.34	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	30/04/2012	DEB	6.00	6,853,158.34	NOTA DE DEBITO AHO
1171174142	30/04/2012	CRE	29,737.04	6,882,895.38	PAGO DE INTERES
1171174142	02/05/2012	DEB	2,959.61	6,879,935.77	RETENCION IMPTO.
1171174142	02/05/2012	DEB	6.00	6,879,929.77	NOTA DE DEBITO AHO
1171174142	03/05/2012	CRE	6.00	6,879,935.77	NOTA DE CRED. AHO.
1171174142	03/05/2012	CRE	6.00	6,879,941.77	NOTA DE CRED. AHO.
1171174142	07/05/2012	DEB	4,000,150.00	2,879,791.77	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	07/05/2012	DEB	30,000.00	2,849,791.77	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	21/05/2012	DEB	2,840,150.00	9,641.77	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	31/05/2012	DEB	840.49	8,801.28	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/05/2012	CRE	8,562.97	17,364.25	PAGO DE INTERES
1171174142	29/06/2012	DEB	0.67	17,363.58	RETENCION IMPTO.
1171174142	29/06/2012	CRE	6.99	17,370.57	PAGO DE INTERES
1171174142	31/07/2012	DEB	0.74	17,369.83	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/07/2012	CRE	7.47	17,377.30	PAGO DE INTERES
1171174142	31/08/2012	DEB	0.72	17,376.58	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/08/2012	CRE	7.24	17,383.82	PAGO DE INTERES
1171174142	28/09/2012	CRE	7.00	17,390.82	PAGO DE INTERES
1171174142	02/10/2012	DEB	0.65	17,390.17	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/10/2012	DEB	0.74	17,389.43	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/10/2012	CRE	7.48	17,396.91	PAGO DE INTERES
1171174142	30/11/2012	DEB	0.70	17,396.21	RETENCION IMPTO.
1171174142	30/11/2012	CRE	7.00	17,403.21	PAGO DE INTERES
1171174142	28/12/2012	DEB	0.67	17,402.54	RETENCION IMPTO.
1171174142	28/12/2012	CRE	7.49	17,410.03	PAGO DE INTERES
1171174142	31/01/2013	DEB	0.72	17,409.31	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/01/2013	CRE	7.25	17,416.56	PAGO DE INTERES

1171174142	28/02/2013	DEB	0.65	17,415.91	RETENCION IMPTO.
1171174142	28/02/2013	CRE	6.53	17,422.44	PAGO DE INTERES
1171174142	26/03/2013	DEB	0.67	17,421.77	RETENCION IMPTO.
1171174142	26/03/2013	CRE	7.98	17,429.75	PAGO DE INTERES
1171174142	30/04/2013	DEB	-0.70	17,429.05	RETENCION IMPTO.
1171174142	30/04/2013	CRE	7.02	17,436.07	PAGO DE INTERES
1171174142	17/05/2013	CRE	40,000,000.00	40,017,436.07	DEPOSITO AHORROS
1171174142	30/05/2013	DEB	9,931,231.49	30,086,204.58	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	30/05/2013	DEB	300.00	30,085,904.58	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	30/05/2013	DEB	122,871.00	29,963,033.58	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	31/05/2013	DEB	4,170.98	29,958,862.60	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/05/2013	CRE	41,823.75	30,000,686.35	PAGO DE INTERES
1171174142	03/06/2013	DEB	300,816.50	29,699,869.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	05/06/2013	DEB	100,000.00	29,599,869.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	07/06/2013	DEB	52,000.00	29,547,869.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	11/06/2013	DEB	3,200,000.00	26,347,869.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	12/06/2013	DEB	2,500,000.00	23,847,869.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	17/06/2013	DEB	2,363,056.00	21,484,813.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	17/06/2013	DEB	450.00	21,484,363.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	17/06/2013	DEB	1,851,450.00	19,632,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	19/06/2013	DEB	200,000.00	19,432,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	21/06/2013	DEB	150,000.00	19,282,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	21/06/2013	DEB	5,000.00	19,277,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	21/06/2013	DEB	4,500,000.00	14,777,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	27/06/2013	DEB	3,000,000.00	11,777,913.85	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	27/06/2013	DEB	2,055.55	11,775,858.30	RETIRO CTA. AHORROS
1171174142	28/06/2013	DEB	6,023.93	11,769,834.37	RETENCION IMPTO.
1171174142	28/06/2013	CRE	62,659.15	11,832,493.52	PAGO DE INTERES
1171174142	31/07/2013	DEB	3,551.11	11,828,942.41	RETENCION IMPTO.
1171174142	31/07/2013	CRE	35,661.82	11,864,604.23	PAGO DE INTERES
1171174142	08/08/2013	DEB	100.00	11,864,504.23	DEBITO MEMO POR TRAN
1171174142	08/08/2013	DEB	2.00	11,864,502.23	RETIRO AHO SIN LIBR.
1171174142	16/08/2013	DEB	11,881,804.69	-17,302.46	CIERRE DE CUENTA
1171174142	16/08/2013	CRE	17,302.46	-0.00	PAGO DE INTERES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 2146
★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE FINANZAS

Tegucigalpa, M. D. C.,
11 de Mayo del 2018.

Oficio No. GAD-286/2018

Abogado
LUIS JAVIER SANTOS CRUZ
Fiscal Jefe
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción
UFECIC
Su Oficina.

Distinguido Abogado Santos:

Por este medio y de la manera más gentil le estoy remitiendo copia de los F01 solicitados a esta Gerencia Administrativa con la documentación soporte de las transferencias la **FUNDACIÓN DIBATTISTA**, los que se detallan a continuación:

No.	No. de F01	CANTIDAD
1	F01-10491	L. 1,000,000.00 ✓
2	F01-8965	L. 250,000.00 ✓
3	F01-8966	L. 500,000.00 ✓
4	F01-8967	L. 250,000.00
5	F01-8964	L. 1,000,000.00

F01-10471

El F01 por la cantidad de Lps.7,000,000.00 no se encontró en el Sistema SIAFI y se verificó en la Tesorería General de la República y la Gerencia Administrativa de ésta Secretaría.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

LIC. ROCIO ZABEL TABORA
Secretaria de Estado

cc: arch.
JA/ERS.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 341
FOLIO No.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN
U.F.E.C.I.C.
RECIBIDO
FECHA: 14/05/2018
HORA: 02:43 p.m.
FIRMA: Ricardo Cordón

FOLIO No. 447 OSCOR

 MINISTERIO PÚBLICO <small>REPÚBLICA DE HONDURAS</small>	UFECIC	OFICIO-UFECIC-2018-929
	Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción	Tegucigalpa, M.D.C. 27 De abril del 2018

Secretario de Estado
 Despacho de Finanzas
 Su oficina



IDF. 03115
 f.c. Dulis Cordova
 c: f.c. James Aldana

Estimado Sr. Secretario:

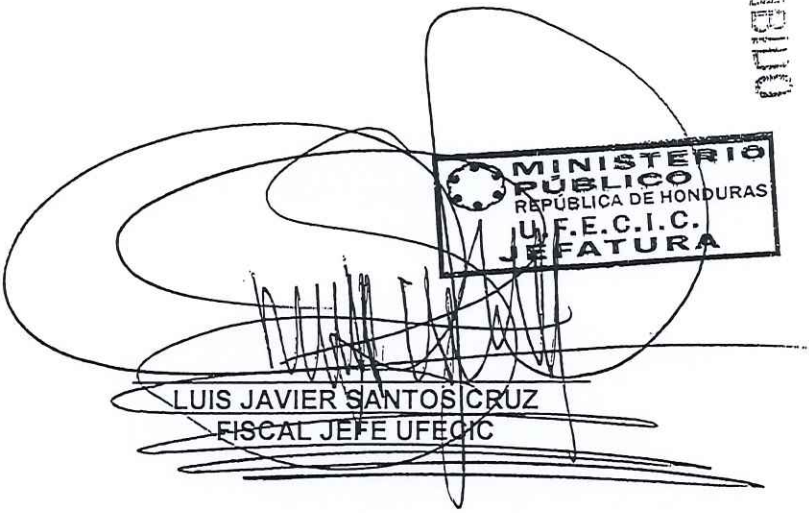
Por este medio le deseo éxitos en sus labores oficiales, el motivo de la Presente es para solicitarle la información que se detalla a continuación:

Concepto por el cual se transfirieron los recursos a la Cta. 1171165534 De Banco Davivienda a nombre de la Fundación Dibattista al Igual que se envió el documento soporté de las transacciones que fueron acreditadas las cuales se detallan a Continuación:

- Del 27/8/2010 por la Cantidad de L 2,000,000.00
- Del 05/10/2010 por la cantidad de L 1,000,000.00
- Del 05/10/2010 por la cantidad de L 250,000.00
- Del 05/10/2010 por la cantidad de L 500,000.00
- Del 05/10/2010 por la cantidad de L 250,000.00
- Del 04/11/2010 por la cantidad de L 1,000,000.00
- Del 22/12/2010 por la Cantidad de L 7,000,000.00

Sin otro Particular

Atentamente,


LUIS JAVIER SANTOS CRUZ
 FISCAL JEFE UFECIC

RECIBIDO

2018 MAY -2 AM 11:08

SECRETARIA DE FINANZAS
 DESPACHO SR. MINISTRO

2018 MAY -4 AM 10:18
Escobedo

SECRETARIA DE FINANZAS
 GERENCIA ADMVA


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 342
 FOLIO No.

FOLIO N° 448



República de Honduras

Impreso por: MDUBON1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2010

R_EGA_F01F07

07/12/2011 08:02:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2010

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 10471
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Sin Imputación Presupuestaria 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	1,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC Denominación S/N Número de Documento 02/11/2010 Secuencia 05/11/10

Fecha de Recepción 02/11/2010 Fecha de Vencimiento 05/11/10 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	51300	4605		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00
MON: UN MILLON 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO, CONTRIBUIR A LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS URBANAS A TRAVES DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN EDIFICIOS COMUNALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 16-2010, CONST. No.0AP-INSTITUCIONAL-0069.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 01000011101
 Número de Libreta
 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OESTRADA
OSCAR ESTRADA PONCE
 Fecha y hora: 02/11/2010 11:21:11

Aprobado por: DDIAZ
DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ
 Fecha y hora: 02/11/2010 15:49:16

Firmado por: LBOGRAN
LILIA MARIA BOGRAN RIVERA
 Fecha y hora: 03/11/2010 21:35:52

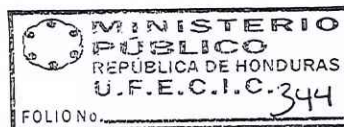
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C. 343
 FOLIO No.

INFORME DE LIQUIDACION

PROYECTO EJECUTADO:

OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO CENTRAL,
REALIZANDO TRABAJOS DE
PAVIMENTACION EN LAS COLONIAS IBERIA
Y SANTA CECILIA

FUNDACION DIBATTISTA



SEFIN-GERENCIA ADMUN.
2011 DEC 6 PM 4:11

INFORME

EL PROYECTO DE OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO CENTRAL,
REALIZANDO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LAS COLONIAS
IBERIA Y SANTA CECILIA.

BENEFICIANDOSE TODA LA COMUNIDAD DE LA IBERIA Y SANTA
CECILIA DEL DISTRITO CENTRAL.

ESTE PROYECTO TUVO UN ALCANCE MUY HUMANITARIO YA QUE
ESTAS ZONAS SE ENCONTRARON CON BASTANTES NECESIDADES Y
DETERIORO VIAL, POR LO CUAL SE HA CONTRIBUIDO AL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS
FAMILIAS, ASIMISMO A LA MEJOR CALIDAD DE PASO VIAL.



CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	427,600.00
2	Facturación de Materiales	572,400.15
	Total	Lps. 1.000,000.15

PAVIMENTACION
CON PIEDRA
AHOGADA COLONIA
IBERIA

Cuadro de Actividades
Pavimentación con Piedra Ahogada
Colonia Iberia

Ítem	Actividad	Unidades	Cantidad
1	Replanteo	m ²	390.00
2	Excavación e = 30 cm	m ³	117.00
3	Material Selecto e = 15 cm	m ³	58.50
4	Empedrado Ahogado e = 15 cm	m ²	390.00
5	Bordillo	ml	63.00
6	Juntas de Dilatación	ml	221.00
7	Botado de Material Sobrante	m ³	157.95
8	Reparación de Cunetas	ml	32.50
9	Limpieza	m ²	390.00

Resumen del Proyecto

1	Mano de Obra	L. 217,000.00
2	Materiales	L. 157,000.06
3	Herramientas y Equipo	L. 126,000.00
4	Total	L. 500,000.06



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MDUBON1
PROD

Gestión: 2010
R_EGA_F01F07
07/12/2011 08:01:40
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2010

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 08965
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Sin Imputación
 Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	250,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS Denominación S/N Número de Documento 28/09/2010 Fecha de Recepción 01/10/10 Fecha de Vencimiento 01/10/10 Secuencia 01/10/10 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	51300	4605		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	0.00
MON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	250,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO REPARACION, DELIMITACION Y RASPADO DE SECUNDARIAS DE LAS ALDEAS EL ZAPOTE, OROMILACA, BARRIO LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA Y LA ALDEA CALLEJONES, DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 16-2010, CONST.No.OAP2010-0041.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 01000011101 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100) Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OESTRADA OSCAR ESTRADA PONCE Aprobado por: MLOPEZ1 MIGUEL ANTONIO LOPEZ BONILLA Firmado por: LBOGRAN LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

Fecha y hora: 29/09/2010 10:36:20 Fecha y hora: 01/10/2010 08:44:34 Fecha y hora: 01/10/2010 10:54:06



INFORME

EL PROYECTO DE DELIMITACION Y RASPADO DE CALLES EN LAS ALDEAS EL ZAPOTE Y OROMILACA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SE EJECUTO DE MANERA SATISFACTORIA.

BENEFICIANDOSE LAS ALDEAS EL ZAPOTE Y OROMILACA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN.

ESTE PROYECTO TUVO UN ALCANCE MUY HUMANITARIO YA QUE ESTAS ZONAS SE ENCONTRARON CON BASTANTES NECESIDADES Y DETERIORO VIAL, POR LO CUAL SE HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS FAMILIAS, ASIMISMO A LA MEJOR CALIDAD DE PASO VIAL.

AGRADECEMOS AL SEÑOR JUAN GALINDO LA CONTRIBUCION TAN ENORME DE HABER PRESTADO SU MAQUINARIA PARA REALIZAR ESTOS PROYECTOS, YA QUE SE PUDO ALCANZAR MAYOR

TRAYECTO VIAL SIN TENER QUE GASTAR EN ALQUILERES DE
MAQUINARIA.

 MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 352
FOLIO No. _____

CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	150,000.00
2	Facturación de Materiales	100,000.00
	Total	Lps. 250,000.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 353
FOLIO No.

**PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y RASPADO DE CALLES EN
LAS ALDEAS EL ZAPOTE Y OROMILACA
EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN**





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MDUBON1
PROD

Gestión: 2010
R_EGA_F01F07
07/12/2011 08:00:40
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2010

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 08966
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Sin Imputación
 Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	500,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC Denominación S/N Número de Documento 28/09/2010 Secuencia 01/10/10

Fecha de Recepción 28/09/2010 Fecha de Vencimiento 01/10/10 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
99	00	000	001	51300	4605		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	0.00	
MON: <u>QUINIENTOS MIL 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	500,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO INSTALACION DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA ARCADIA, LA FLORIDA, LA JIGUA, SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 16-2010.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 01000011101
Número de Libreta
PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OESTRADA OSCAR ESTRADA PONCE Aprobado por: MLOPEZ1 MIGUEL ANTONIO LOPEZ BONILLA Firmado por: LBOGRAN LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

Fecha y hora: 29/09/2010 09:36:22 Fecha y hora: 01/10/2010 08:58:51 Fecha y hora: 02/10/2010 16:35:54



INFORME DE LIQUIDACION

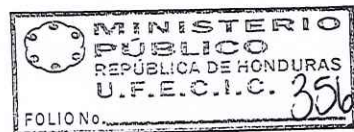
PROYECTO EJECUTADO:

**INSTALACION DE TECHOS Y PISOS EN EL
MUNICIPIO DE ARCADIA, LA FLORIDA, LA
JIGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN**

FUNDACION DIBATTISTA

SEFIN-GERENCIA ADMUA

2011 DEC 6 PM4:11



CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	200,000.00
2	Facturación de Materiales	300,000.00
	Total	Lps. 500,000.00


**MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.** 357
 FOLIO No.



República de Honduras

Impreso por: MDUBON1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

FOLIO N°

462

F-01

Gestión: 2010

R_EGA_F01F07

07/12/2011 08:01:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2010

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 08967
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Sin Imputación Presupuestaria 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	250,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS S/N

Denominación 28/09/2010 Secuencia 01/10/10

Fecha de Recepción 28/09/2010 Fecha de Vencimiento 01/10/10 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	51300	4605		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	250,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION, DELIMITACION Y RASPADO DE CALLES SECUNDARIAS DE LAS ALDEAS DE PUEBLO NUEVO, EL ROSARIO, SAN JOSE DE LA FRONTERA, EL JARDIN Y EL CALICHON DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 15-2010, CONST.No.OAP2010-0042.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 01000011101
 Número de Libreta
 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OESTRADA OSCAR ESTRADA PONCE Fecha y hora: 29/09/2010 09:47:38

Aprobado por: MLOPEZ1 MIGUEL ANTONIO LOPEZ BONILLA Fecha y hora: 01/10/2010 08:59:09

Firmado por: LBOGRAN LILIA MARIA BOGRAN RIVERA Fecha y hora: 02/10/2010 16:35:54



INFORME

EL PROYECTO DE DELIMITACION Y RASPADO DE CALLES EN SAN JOSE DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE LA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN, SE EJECUTO DE MANERA SATISFACTORIA.

BENEFICIANDOSE TODA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN.

ESTE PROYECTO TUVO UN ALCANCE MUY HUMANITARIO YA QUE ESTAS ZONAS SE ENCONTRARON CON BASTANTES NECESIDADES Y DETERIORO VIAL, POR LO CUAL SE HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS FAMILIAS, ASIMISMO A LA MEJOR CALIDAD DE PASO VIAL.

AGRADECEMOS AL SEÑOR JUAN GALINDO LA CONTRIBUCION TAN ENORME DE HABER PRESTADO SU MAQUINARIA PARA REALIZAR



ESTOS PROYECTOS, YA QUE SE PUDO ALCANZAR MAYOR TRAYECTO VIAL SIN TENER QUE GASTAR EN ALQUILERES DE MAQUINARIA.

CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	150,000.00
2	Facturación de Materiales	100,000.00
	Total	Lps. 250,000.00



8964

FOLIO N. 466

INFORME DE LIQUIDACION

PROYECTO EJECUTADO:

**GENERACION DE EMPLEO, POR MEDIO DE
LA REPARACION DE CALLES EN LA COL. 25
DE ENERO, DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL**

FUNDACION DIBATTISTA

SEFIN-GERENCIA ADMVA.
2011 DEC 5 PM 4:11

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 362
FOLIO No.

INFORME

EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLE DE LA COLONIA 25 DE ENERO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, SE EJECUTO DE MANERA SATISFACTORIA.

BENEFICIANDOSE TODA LA COMUNIDAD DE DICHA COLONIA DEL DISTRITO CENTRAL.

ESTE PROYECTO TUVO UN ALCANCE MUY HUMANITARIO YA QUE ESTAS ZONAS SE ENCONTRARON CON BASTANTES NECESIDADES Y DETERIORO VIAL, POR LO CUAL SE HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS FAMILIAS, ASIMISMO A LA MEJOR CALIDAD DE PASO VIAL.

CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	400,000.00
2	Gastos de Facturación	600,000.00
	Total	Lps. 1.000.000.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2010

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 08964
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Sin Imputación
 Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNDACION DIBATTISTA	RTN	08019009254811	00006	1171165534	1,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS S/N

Denominación S/N Número de Documento 28/09/2010 Secuencia 01/10/10

Fecha de Recepción 28/09/2010 Fecha de Vencimiento 01/10/10 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	51300	4605		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00
MON: UN MILLON 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL QUE CONSISTE EN REPARACION DE CALLES EN LA COLONIA 25 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO 16-2010, CONST. No. OAP2010-0073.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

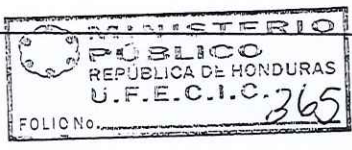
Libreta 01000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100) Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OESTRADA Aprobado por: MLOPEZ1 Firmado por: LBOGRAN
 OSCAR ESTRADA PONCE MIGUEL ANTONIO LOPEZ BONILLA LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

Fecha y hora: 29/09/2010 08:57:35 Fecha y hora: 01/10/2010 08:44:54 Fecha y hora: 01/10/2010 10:54:06



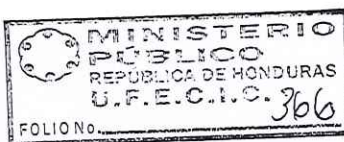
INFORME DE LIQUIDACION

PROYECTO EJECUTADO:

GENERACION DE EMPLEO, POR MEDIO DE
LA REPARACION DE CALLES EN LA COL. 25
DE ENERO, DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL

FUNDACION DIBATTISTA

SEFIN-GERENCIA ADMVA.
2011 DEC 6 PM 4:11



INFORME

EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLE DE LA COLONIA 25 DE ENERO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, SE EJECUTO DE MANERA SATISFACTORIA.

BENEFICIANDOSE TODA LA COMUNIDAD DE DICHA COLONIA DEL DISTRITO CENTRAL.

ESTE PROYECTO TUVO UN ALCANCE MUY HUMANITARIO YA QUE ESTAS ZONAS SE ENCONTRARON CON BASTANTES NECESIDADES Y DETERIORO VIAL, POR LO CUAL SE HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS FAMILIAS, ASIMISMO A LA MEJOR CALIDAD DE PASO VIAL.

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 367
FOLIO No.

CUADRO DE INVERSION

No.	Descripción	Monto
1	Pago de Planilla	400,000.00
2	Gastos de Facturación	600,000.00
	Total	Lps. 1.000.000.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C. 368
FOLIO No. _____