

ANEXO VII



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:	Sentencia
Fecha de Vencimiento:	Conformidad ()	Sala () Pleno ()
	Absolutoria ()	Resolución: _____
	Condenatoria ()	
	Adopción: Unanimidad () Mayoría ()	
	Voto Disidente: _____	
	Voto Concurrente: _____	

Medidas

ANEXO 1

MEMORANDUM DE ASIGNACION

	FETCCOP	Memorando No. JFETCCOP-248-2016
 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS	Fiscalía Para La Transparencia y Combate a la Corrupción Pública	Tegucigalpa, M. D. C. 11 de marzo de 2016

PARA: GABRIELA CHACÓN
DANIEL AGUILAR
Auditores

DE: ABG. ELSA G. CALDERÓN
Fiscal Especial FETCCOP



ASUNTO: INTEGRAR EQUIPO FISCAL

De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de informarle que deberá integrar equipo fiscal con la **Abogada ANA LUCIA POHL**, en la causa que se sigue en contra de **FUNCIONARIOS DE LA SAG**, a quienes se le supone responsables de la comisión de los delitos de **ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS Y FRAUDE** en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, denuncia registrada bajo Expediente No. **561-2014**.

Atentamente,



UNA FUNDACIÓN.

Abogado Ricardo Matute Bertrand
Fiscalía Especial contra la Corrupción
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FOLIO N. 3
FECHA: 13/3/2014
HORAS: 8:27 AM
FIRMA: [Firma]

00000011

Yo, **CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL**, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado, miembro del Colegio de Abogados de Honduras inscrito bajo número 2615, con oficinas profesionales en el **BUFETE FORLAR**, sito en Colonia Miramontes, tercera avenida, quinta calle, casa 1419-B, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con teléfono 2239-1810; Celular 9622-0168 y correo electrónico: cfortin@bufeteforlar.com, actuando en mi condición de apoderado del señor **PIETRO DIBATTISTA**, quien a su vez fue nominado, al momento de su creación como Presidente de la denominada **FUNDACIÓN DIBATTISTA**, condición que acredito con la fotocopia autenticada de escritura de poder que acompaño, con el debido respeto comparezco por segunda vez a este Ministerio Público, **SOLICITANDO INVESTIGACIÓN** de ciertos hechos que han aparecido en diversos medios de comunicación y redes sociales, en que se manifiesta que se **ha utilizado indebidamente el nombre de la FUNDACIÓN DIBATTISTA**, en operaciones atípicas y no autorizadas, involucrando un posible desvío ilegal de fondos desde la **Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**.

El veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) presenté una solicitud similar, la que no fue turnada a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, y a pesar de los esfuerzos por ubicar el escrito presentado, el mismo no aparece, lo que nos ha orillado a presentar nuevamente esta solicitud para que esta Fiscalía Especial realice las investigaciones pertinentes, para investigar ese posible desvío de fondos públicos utilizando indebidamente y de manera no autorizada el nombre de la **Fundación Dibattista**.

UFECIC
Folio No 2

Al Ministerio Público, reiterando mi respeto, y amparado en los **artículos 92 y 96 del Código Procesal Penal**, **PIDO**: Admitir el presente escrito de solicitud de investigación, tener por acreditada mi personería y proceder a realizar las investigaciones supra indicadas en el uso indebido y fraudulento del nombre de la **FUNDACIÓN DIBATTISTA**, en perjuicio de mi representado, quien desea mantener limpio su nombre.

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

00000011

FOLIO N. 4

SOL
UNI

Tegucigalpa, D.C., 13 de marzo de 2014.

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


19902615
CARLO ALFONSO FORTÍN ARDIZABAL
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

UFECIC
Folio No 3

ersos
lizado
picas
AG).

l. Ministi
ódigo Pr
ener por
indicadas
DIBATTIS
nombre.
Tegucigalp


CARLO ALF

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO 2

PERSONERIA JURIDICA

PERSONERIA JURIDICA

ANEXO 2

COPIA - 6



SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

HONDURAS, C.A.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
F.E.C.I.C.
FOLIO N°

No. 1504-2010

El Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, en uso de sus atribuciones resuelve conceder Personalidad Jurídica y Aprobación de Estatutos a la FUNDACION HONDURAS EN DESARROLLO, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

09 de diciembre de 2010

PAPEL HABILITADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 1183-E-2010 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2010

REVISADO
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 27





Secretaría de Gobernación y Justicia

0000137 FOLIO N. 2

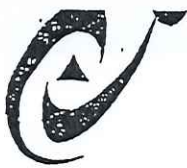


CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, Certifica la Resolución que literalmente dice: "RESOLUCION No.1504-2010 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil diez. VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de ésta Secretaría de Estado, con fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, misma que corre a Expediente no. P.J. 16092010-2015 por el Abogado FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ, en su carácter de Apoderado Legal de la FUNDACION HONDURAS EN DESARROLLO, misma que cambió su denominación a FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, según Certificación de Punto de Acta número tres agregada al expediente de mérito, con domicilio en la Colonia Lomas de Guijarro, avenida París, calle Niza, casa 3240, ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, contra el pedido el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus Estatutos. RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud los documentos correspondientes. RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose mandado ir a la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado, quien emitió dictamen favorable No. U.S.L. 3331-2010 de fecha 24 de noviembre de 2010. CONSIDERANDO: Que la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, se crea como asociación civil, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo que es procedente acceder a lo solicitado. CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 2002-2002 de fecha 27 de enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado, en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los artículos 11, 16, 117, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, mediante Acuerdo Ministerial No. 1283-C-2010 de fecha 07 de octubre de 2010, delegó en el ciudadano, JOSE FRANCISCO ZELAYA Sub Secretario de Estado en el Despacho del Interior, la facultad de firmar resoluciones de Extranjería, Trámites Varios, Personalidad Jurídica y de Naturalización. POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, en uso de la atribución constitucional establecida en el Artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República, y en aplicación de los Artículos 29 reformado mediante decreto No. 177-2010 de fecha 6 de octubre de 2010; 115 y 120 de la Ley General de la Administración Pública, 44 número 6 del Decreto PCM-008-97

Administrativo. RESUELVE: PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, con domicilio en la Colonia Lomas del Guijarro, avenida París, calle Niza, casa 3240, ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y aprobar sus estatutos en la forma siguiente: ESTATUTOS DE LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS. CAPITULO I. CONSTITUCION, NATURALEZA Y DOMICILIO. ARTICULO 1. Constituyéndose la Fundación como una Organización civil, apolítica, sin fines de lucro, de duración indefinida, con Personalidad Jurídica legalmente constituida, conformada por personas naturales o jurídicas que aceptan los objetivos, Estatutos y Reglamentos de la Organización. ARTICULO 2. La Fundación tendrá su domicilio en colonia Lomas del Guijarro, Avenida París, Calle Niza, Casa 3240 la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, pudiendo establecer oficinas en todo el país, o en el extranjero. CAPITULO II. OBJETIVOS. ARTICULO 3. La Fundación tendrá como objetivos específicos, sin que constituyan una limitación los siguientes: EN LO ECONOMICO. a) Buscar conjuntamente con los sectores beneficiarios, específicamente los sectores más vulnerables de la sociedad, alternativas de desarrollo económico, basados en recursos propios. b) Gestionar conjuntamente con los sectores beneficiarios, financiamiento nacional e internacional, así como los recursos técnicos necesarios que conlleven a la consolidación del desarrollo sostenible de la vida social y económica de los mismos. c) Administrar y manejar recursos financieros de la cooperación nacional e internacional para la ejecución de los objetivos propuestos. EN LO SOCIAL. Promover el desarrollo en las áreas de la salud, educación, cultura, mujer y adulto mayor, apoyo en la erradicación de la pobreza, EN LA SALUD: a) Fortalecer los esfuerzos nacionales que se promuevan en la procura de generar capacidades en el área de la salud. b) Implantar procesos participativos de promoción y protección de la salud. c) Apoyar la capacitación interna y externa en las diferentes áreas de la salud. d) Promover y apoyar el acceso a los servicios de salud. e) Promover el fortalecimiento de la salud con ideas innovadoras. f) Promover y apoyar los aspectos relacionados con los discapacitados, reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano, la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, para ello emprenderemos a implementar, programas y proyectos en beneficio de ellos. g) Contribuir en el fortalecimiento, sostenibilidad y administración de las instancias de salud. h) Contribuir a la proposición, coordinación y ejecución de proyectos de salud, en coordinación con las autoridades gubernamentales correspondientes. EN LA EDUCACION: a) Contribuir con estrategias para el

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA



Secretaría de Gobernación y Justicia

00000001
FOLIO N. 8



través del (la) Secretario, para tratar cualquiera de los asuntos siguientes: a) Discutir, modificar, aprobar o improbar los informes anuales de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva, dictando sobre los mismos las providencias que estimen convenientes. b) Elegir o destituir a los miembros de la Junta Directiva. c) Aprobar, evaluar y modificar el plan operativo y presupuesto anual programado. d) Definir la Política de la Fundación. e) Elegir los miembros de la Junta Directiva. f) Aprobar los presentes Estatutos. g) Otras que sean atribución de la Asamblea General Extraordinaria. ARTICULO 13. Las convocatorias para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se harán de manera escrita por lo menos, con treinta (30) días de anticipación, debiendo notificarse mediante citación pública en un diario de circulación nacional. ARTICULO 14. Las Asambleas Generales Ordinarias, se efectuarán en primera convocatoria con la mitad más uno de sus miembros activos y fundadores presentes y en caso de no reunirse, se convocará para el día siguiente y se efectuará con los miembros que asistan, requiriendo para la toma de decisiones el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros fundadores o Activos. ARTICULO 15. En cualquier tiempo y por escrito, la Junta Directiva o dos tercios de sus Miembros o dos tercios de la Asamblea General podrán pedir se convoque a Asambleas Generales Extraordinarias, para resolver asuntos indicados en la petición. La convocatoria señalará dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción de solicitud. ARTICULO 16. Las Asambleas Generales Extraordinarias necesitan de las dos terceras partes de los miembros que asistan para realizarse en primera convocatoria. De no reunirse, el quórum necesario se convocará por segunda vez para el día siguiente y se efectuará con los miembros que concurren, adoptándose las resoluciones con las dos terceras partes de los miembros que asistan. La Asamblea General Extraordinaria podrá reunirse para tratar cualquiera de los asuntos siguientes: a) Conocer y aprobar la reforma, enmienda o modificación de los presentes estatutos. b) Aprobar la disolución y liquidación de la Fundación. c) Formular las reclamos contra los miembros de la Junta Directiva que infrinjan los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones, y d) cualquier situación que requiera ser resuelta con urgencia. ARTICULO 17. En la convocatoria a Asambleas Generales, se incluirá la agenda a discutir y será nulo todo acuerdo sobre asuntos no comprendidos en la misma, salvo que por simple mayoría de votos de los miembros presentes, se acuerde la inclusión de un punto nuevo. Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o por el Vice-Presidente, en su ausencia. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO 18. La Junta Directiva, es el órgano de dirección y ejecución de la Fundación, de los presentes disposiciones emanadas de la Asamblea General,

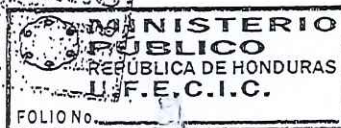
Presidente. b) Vice-Presidente. c) Secretario. d) Tesorero. e) Fiscal. f) Vocal 1; y, Vocal 2. ARTICULO 19. Los miembros de la Junta Directiva serán electos por los Miembros votantes de la Asamblea General Ordinaria, ejercerán sus funciones por un término de dos años y podrán ser reelectos solo por un período más en sus cargos o en cargos diferentes, previa aprobación de la Asamblea General Ordinaria. ARTICULO 20. Las convocatorias para las sesiones de la Junta Directiva, las hará la Presidenta (e), por medio del Secretario, indicando el día, lugar y fecha de la misma; las resoluciones, se harán validas cuando se acuerden por simple mayoría de los miembros directivos presentes, teniendo el Presidente, voto de calidad en caso de empate; sesionarán por lo menos una vez al mes, con mínimo de tres (3) de sus miembros. ARTICULO 21. Todas las deliberaciones y acuerdos de la Junta Directiva, deberán ser firmadas por quien preside la sesión y el Secretario. ARTICULO 22. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Definir los lineamientos técnicos operativos así como planes, programas específicos para la consecución de los objetivos de la Fundación. b) Cumplir y velar porque se cumplan las disposiciones y recomendaciones de la Asamblea General. c) Nombrar al Director(a) Ejecutivo(a) y los miembros del Comité Técnico Asesor. d) Aceptar o rechazar donaciones o aportaciones. e) Aceptar o rechazar la incorporación de nuevos miembros. f) Convocar a Asambleas Generales. g) Rendir un informe anual, de las actividades realizadas, ante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. h) Administrar el patrimonio de la Fundación. i) Nombrar delegaciones o comisionados ante organismos afines. j) Abrir las cuentas bancarias necesarias de conformidad con lo que la Asamblea General y las leyes señalen. ARTICULO 23. Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial o extrajudicialmente a la Fundación. b) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. c) Velar por el buen nombre y adecuado funcionamiento de la Fundación. d) Supervisar el trabajo de la Secretaría y la Tesorería. e) Convocar por intermedio del Secretario a las sesiones de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Junta Directiva. f) Autorizar con el Tesorero, las erogaciones que apruebe la Junta Directiva según planes de trabajo. g) Elaborar la agenda para las reuniones de la Junta Directiva. h) Rendir el informe anual a la Junta Directiva a la Asamblea General. i) Conferir poderes y revocarlos. j) Las demás que le señalan los presentes Estatutos y Reglamentos respectivos. ARTICULO 24. Son atribuciones del Secretario: a) En conjunto con la Dirección Ejecutiva redactar la memoria anual de labores de la Fundación para presentar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. b) Archivar correspondencia y los documentos de la Fundación de los cuales es personalmente responsable. c) Llevar el Libro de Registro de los miembros activos fundadores.



Secretaría de Gobernación y Justicia

FOLIO N. 9

00001372



d) Recibir y contestar la correspondencia. e) Convocar con el Presidente a Asambleas Generales y a las sesiones de la Junta Directiva. f) Ser depositario de los sellos y libros de actas de la Fundación. g) Llevar los libros de Actas de la Asamblea General y de las sesiones de la Junta Directiva. h) Elaborar con el Presidente, la Agenda de las sesiones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. i) Redactar y firmar con el Presidente las actas de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. j) Otras que le fueren asignadas por la Junta Directiva. ARTICULO 25. Son atribuciones del Tesorero: a) Recaudar las cuotas voluntarias ordinarias y Extraordinarias que se acuerden en Asamblea General Ordinaria, y los demás valores líquidos de la Fundación. b) Efectuar los pagos y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto u ordenado por la Junta Directiva. c) Administrar los fondos de la Fundación conjuntamente con el Director Ejecutivo. d) Otras que le designe la Junta Directiva y que estén relacionada con sus funciones. e) Llevar los libros de contabilidad de la Fundación. f) Preparar los informes contables correspondientes que sean presentados en Asamblea General. g) Firmar junto con el Presidente toda erogación monetaria de la Fundación. h) Registrar junto con el Presidente la firma en alguna Institución Bancaria. ARTICULO 26. Son atribuciones de los Vocales: a) Sustituir en su orden cualquiera de los miembros de la Junta Directiva y cumplir sus funciones. b) Mantener al día los registros de miembros y organismos. c) Mantener e incrementar las relaciones entre las organizaciones y organismos de desarrollo social y económico nacionales e internacionales. d) Desempeñar las comisiones que le asigne la Junta Directiva. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ARTICULO 27. La Dirección Ejecutiva estará integrada por un Director (a) Ejecutivo(a) y el personal de apoyo. El nombramiento del Director (a) Ejecutivo(a) será realizado por la Junta Directiva. ARTICULO 28. La Dirección Ejecutiva es el órgano administrador y ejecutor de las políticas, estrategias, medidas y programas emanados de la Junta Directiva cuyo nombramiento en cargo será por un (a) año. ARTICULO 29. Son atribuciones del Director Ejecutivo: a) La administración general de la Fundación. b) Presentar a la Junta Directiva el Plan Operativo Anual en conjunto con el presupuesto para su debida aprobación. c) Nombrar al personal de la Fundación en consulta con la Junta Directiva. d) Participar en todas las reuniones de la Junta Directiva, con voz y sin voto. e) Rendir un informe anual de las actividades ejecutadas a la Junta Directiva. f) Con la asesoría del Comité Técnico Asesor, elaborar propuestas para la gestión de fondos para los proyectos que la Junta Directiva apruebe. g) Otras que la Asamblea General o la Junta Directiva le asigne. DEL COMITE TECNICO ASESOR. ARTICULO 30. El Comité Técnico Asesor se integrará por un asesor técnico en cada una

finanzas y otros, los que tengan estudios especializados, así como por personas naturales, jurídicas legalmente constituidas e instituciones que la Junta Directiva reconozca. El cargo del asesor técnico durarán un(1) año en función. ARTICULO 31. Los miembros del Comité Técnico elegirán un Coordinador y dependerán de la Dirección Ejecutiva. ARTICULO 32. Son atribuciones del Comité Técnico Asesor: a) Brindar Asesoría Técnica, científica o legal a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva para el desarrollo económico y social en función de los proyectos específicos señalados. b) Participar en las reuniones de la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva cuando se traten asuntos técnicos científicos y sean convocados, con voz y sin voto. c) Presentar ante la Dirección Ejecutiva su Plan Anual de Actividades. CAPITULO V. DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACION. ARTICULO 33. El patrimonio de la Fundación estará formado por: a) Las cuotas voluntarias Ordinarias y Extraordinarias que aporten sus miembros representados en dichas Asambleas Generales. b) Las donaciones, legados y herencias que reciba la Fundación. c) Los bienes que la Fundación adquiriera a cualquier título lícito. d) Los ingresos generados por venta, sin fines de lucro y debidamente justificada de activos y bienes de la Fundación, así como de los que resulten de servicios y actividades que persigan a su autofinanciamiento. e) Otros recursos y cualquier otra operación provenientes de actividades lícitas que generen ingresos para su autosostenibilidad. CAPITULO VI. DISOLUCION Y LIQUIDACION. ARTICULO 34. La disolución de la Fundación, solo podrá ser decretada por una Asamblea General Extraordinaria, con una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes por las causas siguientes: a) Por imposibilidad de alcanzar los objetivos para los cuales se creó. b) Por resolución emitida por el Poder Ejecutivo. c) Por Sentencia Judicial. ARTICULO 35. Disuelta la Fundación, se nombrará una Junta Liquidadora, que pagará primeramente las obligaciones contraídas con terceros si hubiere remanente se transferirá a título gratuito a otra organización que persiga los fines y objetivos señalados a los de la Fundación a juicio de la mayoría de los miembros de la misma a una institución que designe el Estado. CAPITULO VII. DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES. ARTICULO 36. La Fundación propiciará su relación o integración con otras organizaciones legalmente constituidas afines, nacionales e internacionales, para facilitar la consecución de los objetivos propuestos y ejecutará cualquier actividad lícita. ARTICULO 37. Únicamente una Asamblea General Extraordinaria de la Organización, convocada exclusivamente para ese fin, podrá reformar los Estatutos, a iniciativa de la Junta Directiva o de sus Miembros. El documento de Convocatoria deberá remitirse con el proyecto de reforma, con el objeto de que los miembros, puedan estudiarlo con anticipación toda reforma de los presentes Estatutos y Reglamentos, deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los

FOLIO N. 10

00001373

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

SECRETARIA GENERAL
HONDURAS C.A.

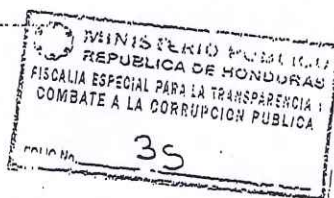
CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, Certifica la Resolución que literalmente dice: "RESOLUCION No.1504-2010. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil diez. VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de ésta Secretaría de Estado con fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, misma que corre a Expediente no. P.J. 16092010-2015 por el Abogado BERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ, en su carácter de Apoderado Legal de la FUNDACION HONDURAS EN DESARROLLO, misma que cambió su denominación a FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, según Certificación de Punto de Acta número tres agregada al expediente de mérito, con domicilio en la Colonia Lomas del Guijarro, avenida Paris, calle Niza, casa 3240, ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus Estatutos. RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud los documentos correspondientes. RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado quien emitió dictamen favorable No. U.S.L. 3331-2010 de fecha 24 de noviembre de 2010. CONSIDERANDO: Que la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, se crea como asociación civil, cuyas disposiciones estatutarias no contrarian las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado. CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 18021-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil dos por el que delega al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los artículos 11, 16, 117, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, mediante Acuerdo

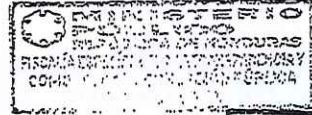
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

34

La Fundación tendrá como objetivos específicos, que constituyan una limitación los siguientes: **EN LO ECONOMICO:** a) Buscar conjuntamente con los sectores beneficiarios, específicamente los sectores más vulnerables de la sociedad, alternativas de desarrollo económico, basados en recursos propios. b) Gestionar conjuntamente con los sectores beneficiarios, financiamiento nacional e internacional, así como los recursos técnicos necesarios que conlleven a la consolidación del desarrollo sostenible de la vida social y económica de los mismos. c) Administrar y transferir recursos financieros de la cooperación nacional e internacional para la ejecución de los objetivos propuestos. **EN LO SOCIAL:** Promover el desarrollo en las áreas de la salud, educación, cultura, mujer y adulto mayor, apoyo en la erradicación de la pobreza, **EN LA SALUD:** a) Fortalecer los esfuerzos nacionales que se promuevan en la procura de generar capacidades en el área de la salud. b) Implantar procesos participativos de promoción y protección de la salud. c) Apoyar la capacitación interna y externa en las diferentes áreas de la salud. d) Promover y apoyar el acceso a los servicios de salud. e) Promover el fortalecimiento de la salud con ideas innovadoras. f) Promover y apoyar los aspectos relacionados con los discapacitados, reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano, la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, para ello emprenderemos a implementar, programas y proyectos en beneficio de ellos. g) Contribuir en el fortalecimiento, sostenibilidad y administración de las instancias de salud. h) Contribuir a la proposición, coordinación y ejecución de proyectos de salud, en coordinación con las autoridades gubernamentales correspondientes.

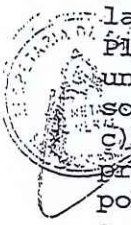


00001374



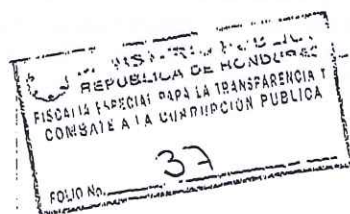
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. FOLIO No.

fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector educativo. b) Dar asistencia técnica en coordinación con la autoridad correspondiente a los sectores que participan en el mejoramiento de la calidad educativa. c) Promover el fortalecimiento la capacitación en mecanismos de control, asesoría en manejo de recursos, creación de estructuras sociales apropiadas, gestión institucional, identificación de fuentes alternativas, propuestas, coordinación y ejecución de proyectos, educativos. d) Promover becas destinadas a Niños (as) y jóvenes prospectos de la sociedad mas necesitada. e) Promover programas y proyectos en materia de alfabetización en coordinación con las autoridades educativas del país. f) Promover programas de educación en valores para niños, jóvenes y adultos. g) Promover proyectos de formación en democracia, y gobernabilidad. h) Promover programas de educación ambiental de todo tipo. EN DESARROLLO: a) Apoyar la formulación de proyectos de desarrollo en las comunidades pobres y en extrema pobreza. b) Promover la realización de análisis y estudios de áreas naturales para impulsar el desarrollo. c) Fortalecimiento a las Municipalidades y organizaciones sociales. d) Participar e impulsar proyectos de desarrollo comunitario a favor de los más necesitados. EN LA CULTURA: a) Desarrollar actividades artísticas y proyectos especiales para la promoción y formación artística dirigida a la Niñez y Juventud especialmente en las áreas de: artes visuales, danza, teatro, música, formación literaria y enseñanza de computación y otros. b) Promover y apoyar la difusión del arte y la cultura, organizando eventos especiales, foros, intercambios, producción de materiales, ejecución de estudios e investigaciones, sistematización para su socialización y difusión. c) Formación de capacidades gerenciales en organizaciones culturales. d) Promover y apoyar la educación artística. DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA: a) Planificar la organización del uso del suelo urbano a través de un conjunto integrado de obras públicas. b) Realizar acciones sociales que conlleven a mitigar la erradicación de la pobreza. c) Ejecutar acciones destinadas a la protección, conservación y preservación ambiental. d) Apoyar a los más pobres y en extrema pobreza a la generación de ingresos. e) Apoyar a los más pobres a legalizar la propiedad del suelo y la seguridad en coordinación con los entes gubernamentales correspondientes. f) Apoyar a mejorar la calidad de vida de barrios de los municipios en las que la población vive en casas no



MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA FOLIO No. 36

y Activos tendrán derecho a: a) Elegir y ser electos a cargos directivos, siempre que se encuentren solventes con la Fundación y que cumplan con los demás requisitos que establecen los Reglamentos y las leyes; b) Ser convocados a Asambleas Generales de carácter Ordinario y Extraordinario y solicitar Asambleas Generales de carácter Extraordinario. ARTÍCULO 8. Es obligación de los miembros fundadores y activos asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que la Junta Directiva convoque, y b) Desempeñar en el momento los cargos a los que han sido electos. ARTÍCULO 9. Cualquier miembro podrá retirarse de la Organización voluntariamente cuando lo desee, previa cancelación de todas las obligaciones contraídas con la Fundación o por medio de ésta, debiendo solicitar por escrito a la Junta Directiva su exclusión dentro de un plazo de 30 días; los miembros no tienen ningún derecho al patrimonio o bienes económicos de la Fundación. CAPITULO IV. DE LOS ORGANOS Y SUS FUNCIONES. ARTÍCULO 10. Los organos principales de la Fundación son: a) La Asamblea General. b) La Junta Directiva. c) La Dirección Ejecutiva. d) El Comité Técnico Asesor. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTÍCULO 11. La Asamblea General, es la máxima autoridad de la Fundación y expresa la voluntad colectiva de la organización y en ella participarán los miembros fundadores, activos, honorarios e invitados; pero solo los miembros fundadores y activos tendrán derecho a voto. Habrán Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. ARTÍCULO 12. La Asamblea General Ordinaria se convocará una vez cada año, en los tres primeros meses del año en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, o en el lugar que indique la Junta Directiva, el lugar, hora y fecha indicada por el (la) Presidente de la Junta Directiva, a



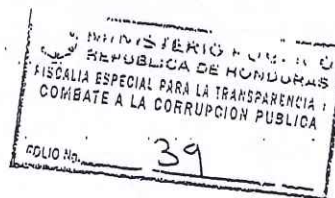
00001875



través del (la) Secretario, para tratar cualquiera de los asuntos siguientes: a) Discutir, modificar, aprobar o improbar los informes anuales de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva, dictando sobre los mismos las providencias que estimen convenientes. b) Elegir o destituir a los miembros de la Junta Directiva. c) Aprobar, evaluar y modificar el plan operativo y presupuesto anual programado. d) Definir la Política de la Fundación. e) Elegir los miembros de la Junta Directiva. f) Aprobar los presentes Estatutos. g) Otras que sean atribución de la Asamblea General Extraordinaria. ARTICULO 13. Las convocatorias para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se harán de manera escrita por lo menos, con treinta (30) días de anticipación, debiendo notificarse mediante citación pública en un diario de circulación nacional. ARTICULO 14. Las Asambleas Generales Ordinarias, se efectuarán en primera convocatoria con la mitad más uno de sus miembros activos y fundadores presentes y en caso de no reunirse, se convocará para el día siguiente y se efectuarán con los miembros que asistan, requiriendo para la toma de decisiones el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros fundadores o Activos. ARTICULO 15. En cualquier tiempo y por escrito, la Junta Directiva o dos tercios de sus Miembros o dos tercios de la Asamblea General podrán pedir se convoquen a Asambleas Generales Extraordinarias, para resolver asuntos indicados en la petición. La convocatoria se hará dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción de solicitud. ARTICULO 16. Las Asambleas Generales Extraordinarias necesitan de las dos terceras partes de los miembros que asistan para realizarse en primera convocatoria, de no reunirse el quorum necesario, se convocará por segunda vez para el día siguiente y se reunirán con los miembros que concurren, adoptándose las resoluciones con las dos terceras partes de los miembros que asistan. La Asamblea General Extraordinaria podrá reunirse para tratar cualquiera de los asuntos siguientes: a) Conocer y aprobar la reforma, enmienda o modificación de los presentes estatutos. b) Aprobar la disolución y liquidación de la Fundación. c) Formular los reclamos contra los miembros de la Junta Directiva que infrinjan los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones, y, d) cualquier situación que requiera se resuelva con urgencia. ARTICULO 17. En la convocatoria a Asambleas Generales se incluirá la agenda a discutir y será

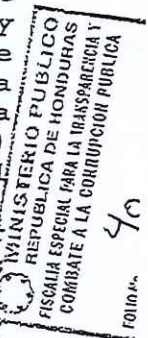
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ESCALA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PUBLICA
 38

Director(a) Ejecutivo(a) y los miembros del Comité Técnico Asesor. d) Aceptar o rechazar donaciones o aportaciones. e) Aceptar o rechazar la incorporación de nuevos miembros. f) Convocar a Asambleas Generales. g) Rendir un informe anual, de las actividades realizadas, ante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. h) Administrar el patrimonio de la Fundación. i) Nombrar delegaciones o comisionados ante organismos afines. j) Abrir las cuentas bancarias necesarias determinando quienes y de qué manera se manejarán esas cuentas. k) Las demás que la Asamblea General y las leyes señalen. ARTICULO 23. Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial o extrajudicialmente a la Fundación. b) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. c) Velar por el buen nombre y adecuado funcionamiento de la Fundación. d) Supervisar el trabajo de la Secretaría y la Tesorería. e) Convocar por intermedio del Secretario a las sesiones de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Junta Directiva. f) Autorizar con el Tesorero, las erogaciones que apruebe la Junta Directiva según planes de trabajo. g) Elaborar la agenda para las reuniones de la Junta Directiva. h) Rendir el informe anual a la Junta Directiva a la Asamblea General. i) Conferir poderes y revocarlos. j) Las demás que le señalan los presentes Estatutos y Reglamentos respectivos. ARTICULO 24. Son atribuciones del Secretario: a) En conjunto con la Dirección Ejecutiva redactar la memoria anual de labores de la Fundación para presentar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. b) Archivar correspondencia y los documentos de la Fundación de los cuales es personalmente responsable. c) Llevar el Libro de Registro de los miembros activos fundadores.





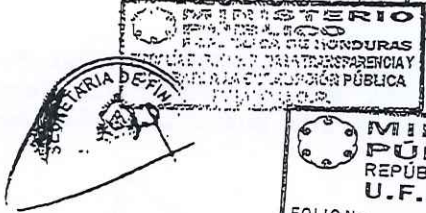
d) Recibir y contestar la correspondencia. e) Convocar con el Presidente a Asambleas Generales y a las sesiones de la Junta Directiva. f) Ser depositario de los sellos y libros de actas de la Fundación. g) Llevar los libros de Actas de la Asamblea General y de las sesiones de la Junta Directiva. h) Elaborar con el Presidente, la Agenda de las sesiones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. i) Redactar y firmar con el Presidente las actas de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales. j) Otras que le fueren asignadas por la Junta Directiva. ARTICULO 25. Son atribuciones del Tesorero: a) Recaudar las cuotas voluntarias Ordinarias y Extraordinarias que se acuerden en Asamblea General Ordinaria, y los demás valores líquidos de la Fundación. b) Efectuar los pagos y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto u ordenado por la Junta Directiva. c) Administrar los fondos de la Fundación conjuntamente con el Director Ejecutivo. d) Otras que le designe la Junta Directiva y que estén relacionadas con sus funciones. e) Llevar los libros de contabilidad de la Fundación. f) Preparar los informes contables correspondientes que sean presentados en Asamblea General. g) Firmar junto con el Presidente toda erogación monetaria de la Fundación. h) Registrar junto con el Presidente la firma en alguna Institución Bancaria. ARTICULO 26. Son atribuciones de los Vocales: a) Sustituir en su orden cualquiera de los miembros de la Junta Directiva y cumplir sus funciones. b) Mantener al día los registros de miembros y organismos. c) Mantener e incrementar las relaciones entre las organizaciones y organismos de desarrollo social y económico nacionales e internacionales. d) Desempeñar las comisiones que le asigne la Junta Directiva. DE LA DIRECCION EJECUTIVA. ARTICULO 27. La Dirección Ejecutiva estará integrada por un Director(a) Ejecutivo(a) y el personal de apoyo. El nombramiento del Director(a) Ejecutivo(a) será realizado por la Junta Directiva. ARTICULO 28. La Dirección Ejecutiva es el órgano administrador y ejecutor de las políticas, estrategias, medidas y programas emanados de la Junta Directiva cuyo nombramiento en cargo será por un (1) año. ARTICULO 29. Son atribuciones del Director Ejecutivo: a) La administración general de la Fundación. b) Presentar a la Junta Directiva el Plan Operativo Anual en conjunto con el presupuesto para su debida aprobación. c) Nombrar al personal de la Fundación en consulta con la Junta Directiva. d) Participar en todas las reuniones de la Junta



40
FOLIO N.

justificada de activos y bienes de la Fundación, así como de los que resulten de servicios y actividades que persigan a su autofinanciamiento. e) Otros recursos y cualquier otra operación provenientes de actividades lícitas que generen ingresos para su autosostenibilidad. **CAPÍTULO VI. DISOLUCION Y LIQUIDACION. ARTICULO 34.** La disolución de la Fundación solo podrá ser decretada por una Asamblea General Extraordinaria, con una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes por las causas siguientes: a) Por la imposibilidad de alcanzar los objetivos para los cuales se creó. b) Por resolución emitida por el Poder Ejecutivo o por Sentencia Judicial. **ARTICULO 35.** Disuelta la Fundación, se nombrará una Junta Liquidadora, que pagará primeramente las obligaciones contraídas con terceros si hubiere remanente se transferirá a título gratuito a otra organización que persiga los fines y objetivos semejantes a los de la Fundación a juicio de la mayoría de los miembros de la misma a una institución que designe el Estado. **CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES. ARTICULO 36.** La Fundación propiciará su relación o integración con otras organizaciones legalmente constituidas afines, nacionales e internacionales, para facilitar la consecución de los objetivos propuestos y ejecutará cualquier actividad lícita. **ARTICULO 37.** Únicamente una Asamblea General Extraordinaria de la Organización, convocada exclusivamente para ese fin, podrá reformar los Estatutos, a iniciativa de la Junta Directiva o de sus Miembros. El documento de Convocatoria deberá remitirse con el proyecto de reforma, con el objeto de que los miembros, puedan estudiarlo con anticipación toda reforma de los presentes Estatutos y Reglamentos, deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los

00001377



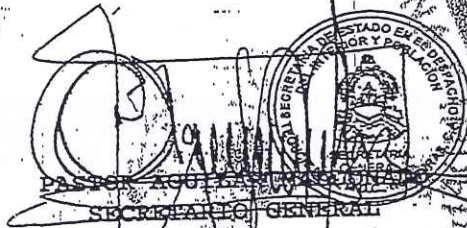
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. FOLIO No.

miembros. ARTICULO 38. La aceptación de un nombramiento a un segundo cargo, por un miembro, revoca automáticamente el cargo anterior. SEGUNDO: La FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, presentará anualmente ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual así como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales constituidos para verificar la transparencia de los mismos. TERCERO: La FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, indicando nombre completo, dirección exacta, así como los nombres de sus representantes y demás integrantes de la Junta Directiva, asimismo, se sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue constituida. CUARTO: La FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, se somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, y demás entes, controladores del Estado, facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de la administración, quedando obligada, además, a presentar informes periódicos anuales de las actividades que realicen con instituciones u organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada. QUINTO: La disolución y liquidación de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, se hará de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de una organización legalmente constituida en Honduras que reúna objetivos similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo primero de este mismo artículo. SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMITATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 42
 FOLIO No.

MALDONADO. SECRETARIO GENERAL."

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diez.



RECIBO DE PAGO 6649355 DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE 2010
INSCRITA BAJO REGISTRO U.R.S.A.C. 2010000382 CON RECIBO DE PAGO 6649356 CON
RECIBO DE PAGO 07 DE DICIEMBRE DE 2010.

OYS.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 43

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles



CONSTANCIA DE JUNTA DIRECTIVA

La Suscrita Directora, de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), HACE CONSTAR: Que según la documentación aportada por la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, la misma se encuentra legalmente inscrita y registrada en esta Unidad, con un periodo de vigencia de dos años a partir del siete de septiembre del año 2010 hasta el siete de septiembre del año 2012, siendo sus miembros los que se detallan a continuación.

- PRESIDENTE: LEONARDO COTO CRUZ.
- VICEPRESIDENTE: NANCY ADRIANA FLORES HERNANDEZ.
- SECRETARIA: FLOR DE MARIA SANCHEZ SANDINO
- TESORERO: MANDELL TOM PANDY YATES.
- FISCAL: WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.
- VOCAL I: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA.
- VOCAL II: DORIS ALINA CRUZ SALAS.



Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de diciembre del año 2010.

[Handwritten Signature]
 ABOG. VELKIS ROSIBEL HERNANDEZ
 Directora

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC)
Acuerdo de Delegación de Firma No. 547-2010
De Fecha 07 de Junio del 2010





Faint, illegible text or markings in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower middle section of the page.

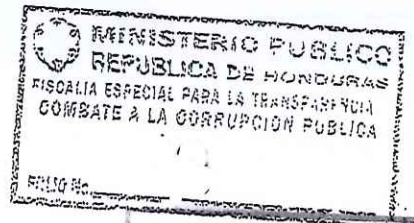
Faint, illegible text or markings in the lower section of the page.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION

REPUBLICA DE HONDURAS, CENTROAMERICA

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles



FOLIO N. 16



CONSTANCIA DE JUNTA DIRECTIVA

La Suscrita Directora, de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), HACE CONSTAR: Que según la documentación aportada por la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, la misma se encuentra legalmente inscrita y registrada en esta Unidad, con un periodo de vigencia de dos años a partir del siete de septiembre del año 2010 hasta el siete de septiembre del año 2012; siendo sus miembros los que se detallan a continuación.

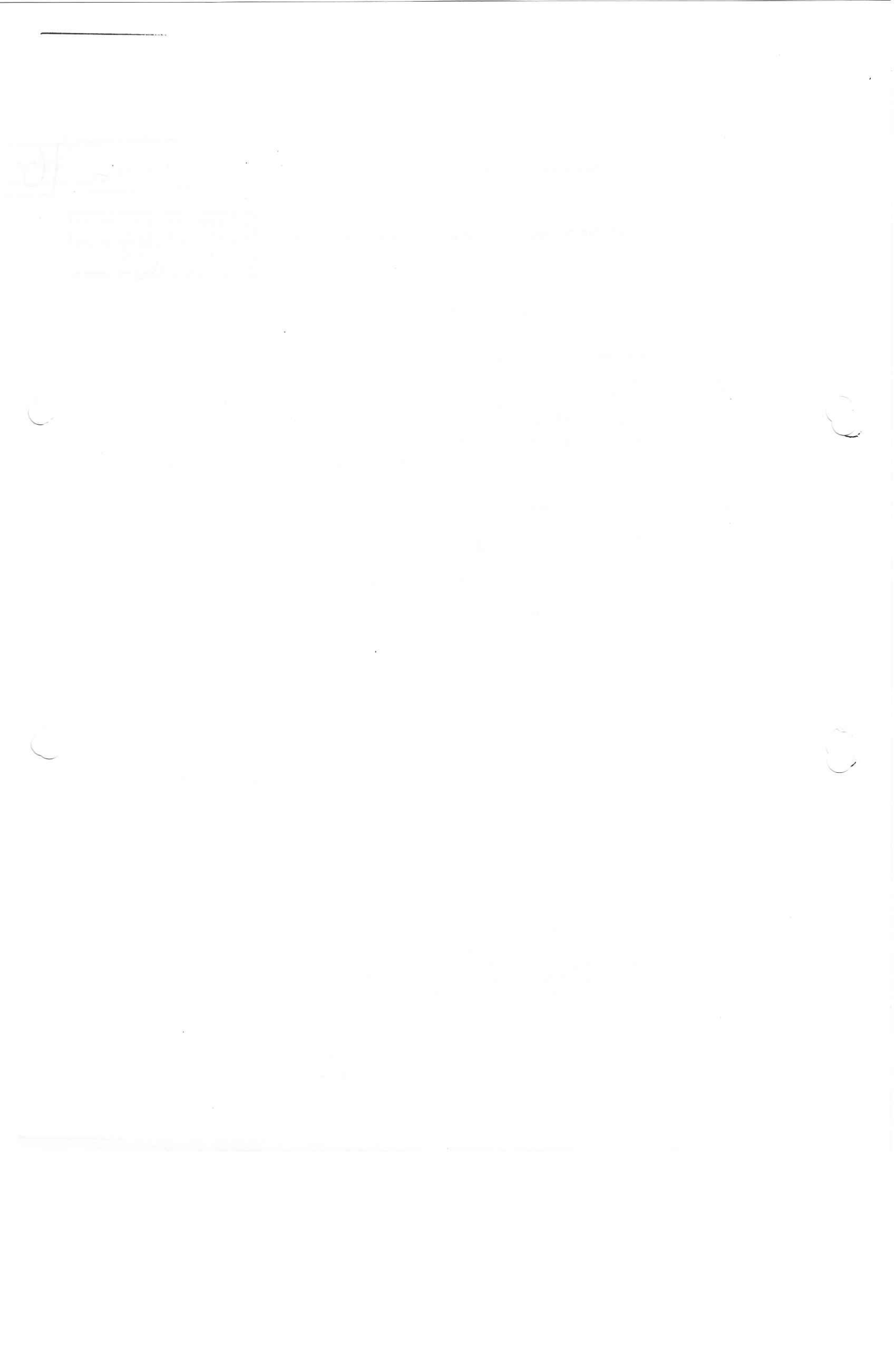
- PRESIDENTE: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ.
- VICEPRESIDENTE: NANCY ADRIANA FLORES HERNANDEZ.
- SECRETARIA: FLOR DE MARIA SANCHEZ SANDINO
- TESORERO: MANDELL TOM PANDY YATES.
- FISCAL: WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.
- VOCAL I: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA.
- VOCAL II: DORIS ALINA CRUZ SALAS.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de diciembre del año 2010.

[Handwritten Signature]
 ABOG. VELDIS ROSINELI HERNANDEZ
 Directora

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC)
 Acuerdo de Delegación de Firma No. 547-2010
 De Fecha 07 de Junio del 2010

11-434-121-2





REPÚBLICA DE HONDURAS, CENTROAMÉRICA

FOLIO N° 17

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles



Constancia de Junta Directiva

El Suscrito Director, de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.), HACE CONSTAR: Que según la documentación aportada por la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, la nueva Junta Directiva inscrita ante esta Unidad, su periodo de vigencia inicia a partir del 30/03/2012 al 30/03/2014, y sus miembros son los que se detallan a continuación:

- PRESIDENTE : JAIME ANTONIO SUAREZ
- VICE-PRESIDENTE : DILCIA GUADALUPE HERNANDEZ GUILLEN
- SECRETARIO : HILDA ISABEL PINEDA HERNANDEZ
- TESORERO : ELSA MARINA SANTOS ESPINAL
- FISCAL : OSCAR YOVANY LOPEZ VELASQUEZ
- VOCAL 1 : MARIA ANGELA ORELLANA PEREZ
- VOCAL 2 : MARIA LEONOR AVELAR AGUILAR

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 30 días del mes de Diciembre del 2013.

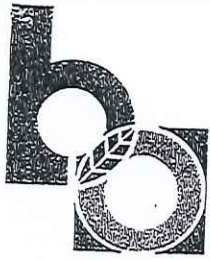
[Signature]
ABOG. JORGE ENRIQUE MONTESE
 Director de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles
 (URSAC)
 Recibo No. 57555



[Signature]
 Recibido por el Abog. *[Signature]*
 Suarez
 FERNANDO JOSÉ







Banco de Occidente, S.A.

Ayorando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

FOLIO N. 18

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de julio de 2016



ABOGADO
MARCO ANTONIO VALLECILLO
JUEZ DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN
SU DESPACHO.

Estimado Señor Juez:

En relación a su comparecencia en el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., junto con representantes del Ministerio Público, pidiendo información respecto a determinadas cuentas por Diligencias Previas del Juzgado a su honorable cargo, a continuación le adjunto detalles relativos a las siguientes cuentas abiertas en el BANCO DE OCCIDENTE, S.A.:

- A) Cuenta de ahorros a nombre de FERNANDO JOSÉ SUÁREZ RAMÍREZ, número 21-409-110834-1, que incluye estados de cuenta de enero de 2010 hasta mayo de 2016, junto con fotocopias de retiros, débitos a la cuenta y depósitos, que, por supuesto, son copias idénticas a sus originales.
- B) Cuenta de Ahorros a nombre de FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS, número 21-434-010396-8 que incluye estados de cuenta de febrero de 2012 a agosto de 2013, con la documentación de soporte correspondiente, a las operaciones que se hicieron en dicho período.
- C) Cuenta de Cheques a nombre de FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS, número 11-434-000121-2, que incluye estados de cuenta de enero de 2011 a abril de 2014, con la documentación de soporte en fotocopias de sus originales, de las operaciones que se hicieron en dicho período.



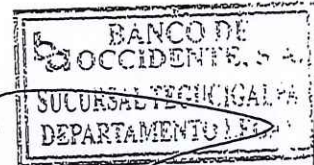
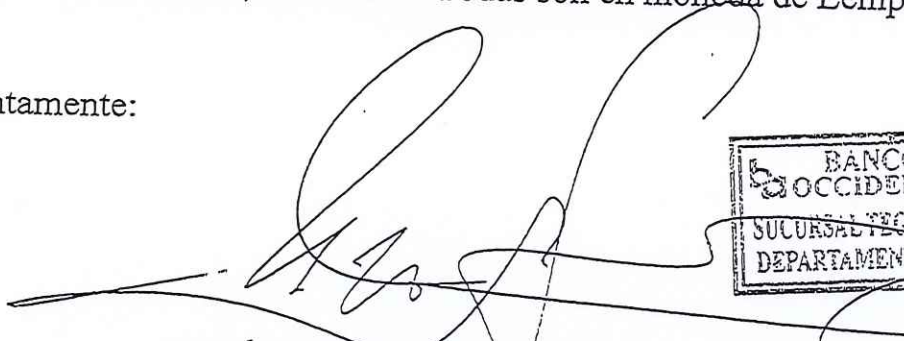
Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The text is illegible due to low contrast and blurring. The table structure is not clearly defined.

D) De la Cuenta de Cheques a nombre de FUNDACIÓN DIBATISTA, número 11-912-000171-0; su movimiento del 9 de agosto de 2013 al 18 de octubre de 2013, junto con depósitos en original y algunos cheques con copias del micro film. 19

E) De la cuenta de ahorro a nombre de FUNDACIÓN DIBATISTA, número 21-912-004493-9; su movimiento 9 de agosto de 2013 al 18 de octubre de 2013, junto con depósitos y retiros en original.

Destaco que las cuentas de la A a la C fueron abiertas en Tegucigalpa, y las cuentas D y E en La Ceiba, Atlántida.- Todas son en moneda de Lempiras.

Atentamente:



JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO LEGAL

17

C

C

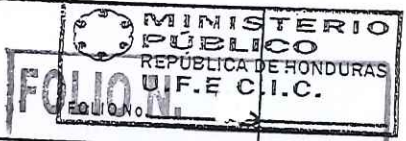


Small, faint text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through or a secondary page number.

Oficina de: AGENCIA MIRAFLORES

Usuario: ddiaz

Fecha: 13/12/2004



SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS PERSONAS NATURALES

FOLIO N. 20

N° de Cuenta: 214091108341

N° de Cliente: 813387

N° de Libreta: 2144023

Nombre completo (Como aparece en la Tarjeta de Identidad)
FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Lugar y Fecha de Nacimiento _____, 19 de MARZO de 1981

Profesión, Ocupación u Oficio **ABOGADO**

Nacionalidad **HONDUREÑA**

Sexo **MASCULINO**

Identidad **0801 1981 22053**

Tipo de identificación (Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carnet de Residente)
CEDULA DE IDENTIDAD

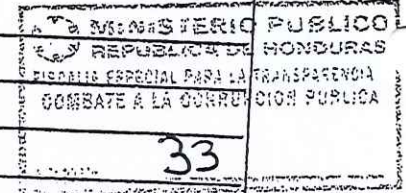
Dirección de Residencia completa **RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 30, CASA NO.28 TEGUCIGALPA**

Estado Civil **SOLTERO**

Nombre Conyugue _____

Tel. N° **230-7887**

Fax. N° _____



Correo Electrónico de Residencia _____

Nombre completo de la persona que depende económicamente: _____

Nombre del Negocio _____

Giro o Actividad del Negocio _____

Nombre de la empresa en que labora _____

Dirección completa de la empresa _____

Tiempo de laborar en la empresa _____

Teléfono del Trabajo _____

Posición cargo que desempeña _____

Especificar las fuentes de ingreso _____

Monto aproximado del ingreso mensual **0**

Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta _____

Referencias Bancarias y Comerciales a falta de estas Personale _____

Proposito de la Cuenta _____

Beneficiarios de la Cuenta

ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ

, MADRE

, 70

%

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

, HERMANO

, 15

%

MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMIREZ

, HERMANA

, 15

%

[Handwritten Signature]
Firma del Cliente

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

1000

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Horizontal line or text at the bottom of the page.

Oficina de: AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIGALPA

Fecha: 10/12/2010

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURIDICAS

Nº de Cuenta 114340001212

Nº de Cliente 1305918

Nº de Libreta:

Razón o Denominación Social FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Nombre Comercial FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Número de R.T.N



Listado actualizado de los socios principales

Escritura Social debidamente registrada 1504-2010 X 11 X

Detalle de las personas que tendrán firma autorizada en la cuenta
BERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Sector o Actividad del Negocio

Referencias Bancarias y Comerciales

Saldo mensual estimado que manejará en la cuenta

Indicar la procedencia de los fondos que ingresan en la cuenta

Indicar a los proveedores de la Empresa

Propósito de la Cuenta

Firma del Cliente

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS

Firma Autorizada

11-11-11

11-11-11

15 -

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
SUCURSAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

43447 188 E.S.R.
C# 1305918

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.F.C.I.C.
FOLIO No. 22
2010

Tegucigalpa, M.D.C., el 10 de Diciembre
SOLICITUD DE APERTURA DE UNA CUENTA DE CHEQUES

Estimados Señores:
Ruego se sirvan abrir en los libros de ese Banco, una cuenta de Cheques (Cuenta Corriente) a nombre de Fundacion Todos Somos Honduras

A continuación doy mis datos personales (damos nuestros)
APELLIDOS: _____
NOMBRE: _____
NACIONALIDAD: _____
DIRECCIÓN: Residencial Plaza Bloque 30 Casa 28
(Completa)
TELÉFONO: 228-3840 9971-3840
PROFESIÓN/OFICIO: _____
EMPRESA DONDE TRABAJA: _____
(Trabajamos)
EDAD: _____
ESTADO CIVIL: _____
DOCUMENTO DE IDENTIDAD, DESCRIPCIÓN Y LUGAR DE EMISIÓN: _____

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
52

Favor de indicar la clase de documentos; Cedula de Identidad, Pasaporte.
Las siguientes personas, conocidas al Banco me() nos() han dado un consentimiento para que esa institución les solicite informes confidenciales acerca de mi() nosotros().

NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____

Si esta solicitud es aceptada, me someteré o nos someteremos a toda y cada una de las condiciones para el manejo de cheques proporcionado por el Banco, y hasta nuevo aviso las siguientes personas estarán autorizadas para girar cheques contra la cuenta:

NOMBRE: Fernando Jose Suarez Ramirez FIRMA: [Firma]
NOMBRE: _____ FIRMA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Atentamente,

[Firma]
FIRMA

Al mismo tiempo solicito(mos) nos sean devueltos por el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., los Cheques que emitamos y hayan sido cargados a mi(nuestra) cuenta junto con el extracto de Cuenta al final de cada mes, relevando de toda responsabilidad por los mismos al Banco.

Atentamente,

[Firma]
Firma(s) Autorizadas

NOTA: Si el solicitante es una compañía, sociedad u otra entidad jurídica o impersonal, corresponderá adjuntar a esta solicitud los siguientes documentos:

- 1.- Estatutos de Identidad
- 2.- Escritura social.
- 3.- Resolución de la Junta Directiva que da la correspondiente autorización a las personas que manejarán la cuenta.
- 4.- Ratificación de poder (En la forma que el Banco lo requiera).

PARA USO DEL BANCO
CUENTA No. 11-134-000121-2 Fecha: 10-12-2010
Apertura autorizada por: _____ Depósito inicial L. 1,000.00
En Cheques L. _____
En Efectivo L. _____

Forma CC-6

43447 188 E.S.C.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

SUCURSAL

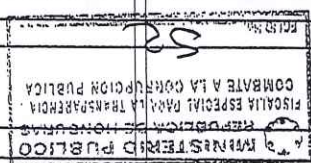
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., el 0 de Diciembre de 2010

SOLICITUD DE APERTURA DE UNA CUENTA DE CHEQUES

Estimados Señores:

Ruego se sirvan abrir en los libros de ese Banco, una cuenta de Cheques (Cuenta Corriente) a nombre de *Graciela todos Señores Honduras*



A continuación doy mis datos personales (damo nuestros)

APELLIDOS:

NOMBRE:

NACIONALIDAD:

DIRECCIÓN: *Residencial Plaza Bloque 30 Casa 28*

TELEFONO: *228-3840 9971-3840*

PROFESIÓN/OFICIO:

EMPRESA DONDE TRABAJA:

EDAD: (Trabajamos)

ESTADO CIVIL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD, DESCRIPCIÓN Y LUGAR DE EMISIÓN:

Favor de indicar la clase de documentos; Cedula de Identidad, Pasaporte.

Las siguientes personas, conocidas al Banco me () nos () han dado un consentimiento para que esa institución les solicite informes confidenciales acerca de mí () nosotros ()

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

NOMBRE: _____ DIR:CIÓN: _____

Al mismo tiempo solicito(mos) nos sean devueltos por el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., los Cheques que emitamos y hayan sido cargados a mi(nuestra) cuenta, junto con el extracto de Cuenta al final de cada mes, relevando de toda responsabilidad por los mismos al Banco.

Atentamente,

[Signature]
Firma(s) Autorizadas

NOTA: Si el solicitante es una compañía, sociedad u otra entidad jurídica o impersonal, correspondera adjuntar a esta solicitud los siguientes documentos:

1.- Estatutos de Identidad

2.- Escritura social.

3.- Resolución de la Junta Directiva que da la correspondiente autorización a las personas que manejarán la cuenta.

4.- Ratificación de poder: (En la forma que el Banco lo requiera).

PARA USO DEL BANCO

CUENTA No. *11-134-000121-2*

Apertura autorizada por: _____

Forma CC-6

Fecha: *10-12-2010*

Depósito inicial *L. 1.000.000.00*

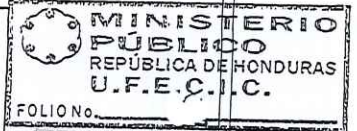
En Cheques

En Efectivo

Usuario: ddjaz

Oficina de: AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIGALPA

Fecha: 10/12/2010



FOLIO No.

FOLIO N. 23

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURIDICAS

Nº de Cuenta 214340103968 Nº de Cliente 1305918

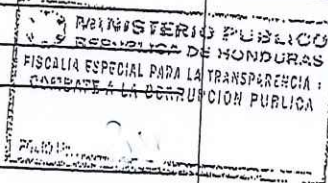
Nº de Libreta: 2265650

Razón o Denominación Social FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Nombre Comercial FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Número de R.T.N 08019010339536

Listado actualizado de los socios principales



Escritura Social debidamente inscrita y sus reformas: 1504-2010 X 11 X

Detalle de las personas que tendrán firma autorizada en la cuenta
BERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Giro o Actividad del Negocio

Referencias Bancarias y Comerciales

Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta

Especificar la procedencia de los fondos que ingresan en la cuenta

Nombre de los proveedores de la Empresa

J

Propósito de la Cuenta

[Handwritten Signature]
Firma del Cliente

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Vertical line of text or markings, possibly a page number or header.

Handwritten markings or text in the top left corner.

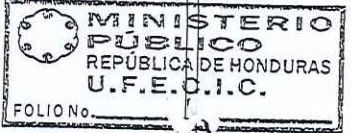
Small handwritten mark or symbol on the left side.

Small handwritten mark or symbol on the left side.

Small handwritten mark or symbol on the right side.

Small handwritten mark or symbol on the right side.

Usuario: ddiaz



Oficina de: AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIGALPA

Fecha: 10/12/2010

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURIDICAS

Nº de Cuenta 214340103968

Nº de Cliente 1305918

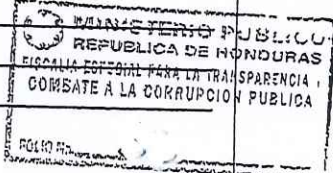
Nº de Libreta: 2265650

Razón o Denominación Social FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Nombre Comercial FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Número de R.T.N 08019010339536

Listado actualizado de los socios principales



Escritura Social debidamente inscrita y sus reformas: 1504-2010 11

Detalle de las personas que tendrán firma autorizada en la cuenta
FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Giro o Actividad del Negocio

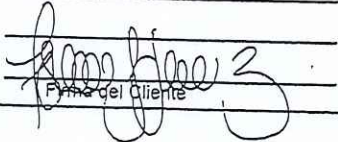
Referencias Bancarias y Comerciales

Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta

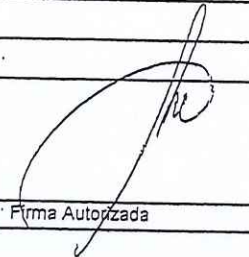
Especificar la procedencia de los fondos que ingresan en la cuenta

Nombre de los proveedores de la Empresa

Propósito de la Cuenta


Firma del Cliente


ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS


Firma Autorizada

1

1000

1000

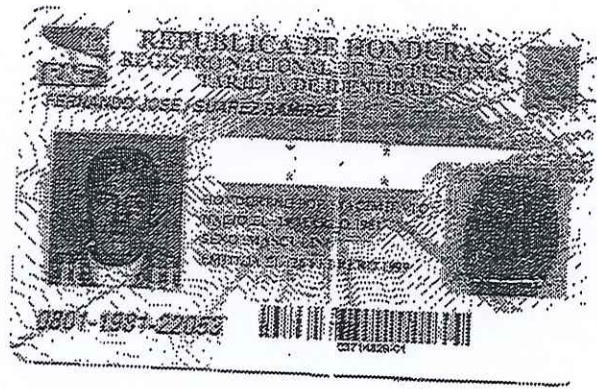
1000

1000

1000

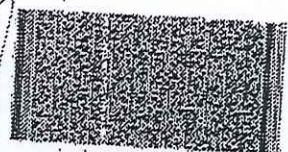
1000

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 25



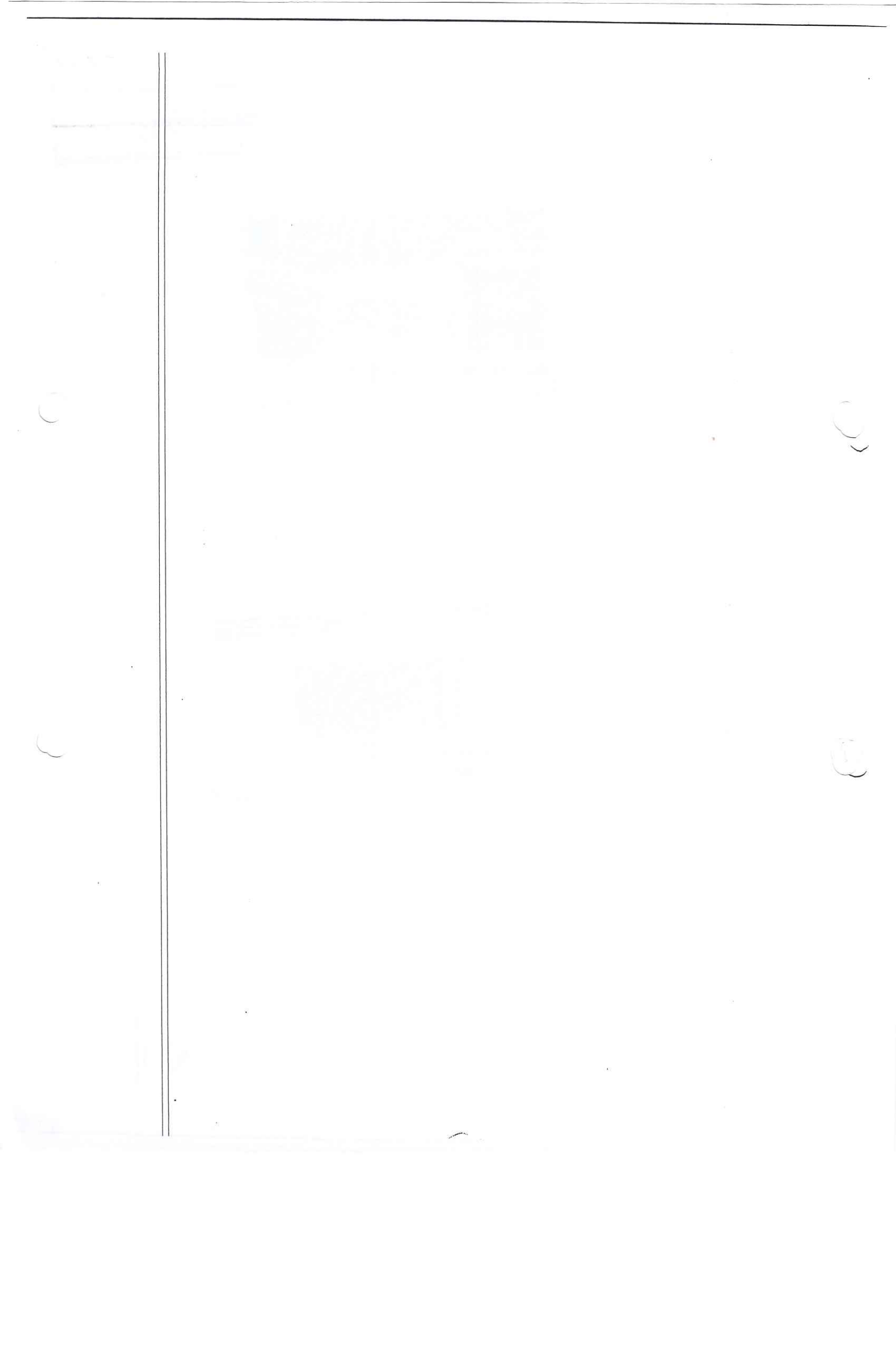
ARTÍCULO 40a Ley DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
continuará siendo titular de la tenencia de la Tenencia de Identidad a otro nombre, sino en virtud de Ley
o sentencia emitida en Ley. La falta de uno de estos requisitos dará lugar a la sanción correspondiente.

Para Expedir
DIRECCIÓN



SOLICITADA EN: 0801

FERNANDO JOSE / SUAREZ ZAMORA
0801-1981-22053



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

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

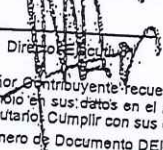
RTN: 08019010339536

Nombre o Razón Social: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Domicilio Fiscal: BARRIO SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL N. Casa: 3440
Representante Legal: LEONARDO COTO CRUZ
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicio

Ventas-Selectivo	Inscripciones
Máquina Tragamoneda	Imprentas
Importador	Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20101210

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo:  Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: recuerde su obligación de comunicar al cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias con Honduras

Número de Documento DEI-412- 530536 Transacción: F39651

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

Vertical line of text or a separator line.

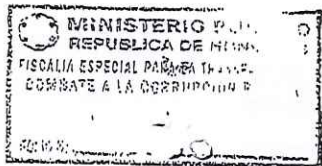
1

C

E

)

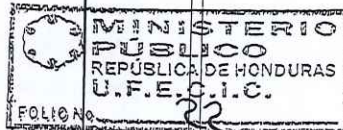
)




ACTA NÚMERO TRES (3).

(Reposición de Acta del 2011)

FOLIO N. 77



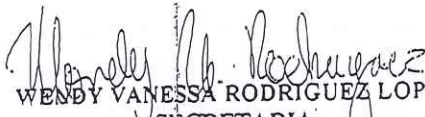
En la ciudad de Tegucigalpa MDC, departamento de Francisco Morazán a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil diez, siendo las cuatro de la tarde, reunidos los Señores: NANCY ADRIANA FLORES HERNANDEZ, WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, SARA YADIRA ALTAMIRANO PORTILLO, MIGUEL ERCILIO PINEDA HERNANDEZ, MANDELL TOM PANDY YATES, DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON, ROLANDO TOMAS ALVARADO ALONZO, RONY DAVID MEJIA PAZ, OSCAR ELIAS VALLADARES ORDOÑEZ; en las Instalaciones del Hotel Plaza San Martín; concertados todos para celebrar la Sesión General Ordinaria con el propósito de Proceder a cambiar la Denominación de la Fundación de "Honduras en Desarrollo" al Nombre de FUNDACION "TODOS SOMOS HONDURAS" para efectos de su aprobación; una vez comprobado el QUORUM, se abrió la sesión de la Asamblea General de conformidad al Punto de Agenda siguiente: PRIMERO: Comprobación del QUORUM.- SEGUNDO: Apertura de la Asamblea General Ordinaria.- TERCERO: Lectura, Discusión y Aprobación del cambio de la Denominación de la Fundación de "Todos Somos Honduras" al Nombre de FUNDACION "HONDURAS EN DESARROLLO" .- CUARTO: Cierre de Sesión.- Abierta que fue la sesión de Asamblea General, la SECRETARIA procedió a dar Lectura Integra al acta, haciéndose al final los comentarios de las correcciones e inclusiones de las propuestas hechas por los miembros de la Junta Directiva con fecha anterior; visto todo lo cual y estando todos de conformidad votaron aprobando por unanimidad las enmiendas respectivas al texto de los Estatutos con el cambio de la Denominación de la Fundación de "Todos Somos Honduras" al Nombre de FUNDACION "HONDURAS EN DESARROLLO" .- Sin nada más que tratar se cierra la sesión siendo las seis de la tarde.


WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ
SECRETARIA.

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA NUMERO TRES (3).

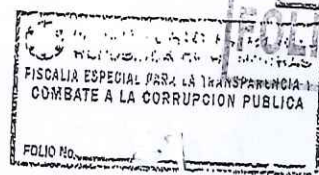
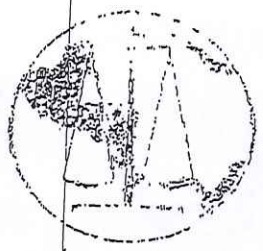
La suscrita SECRETARIA de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS.- CERTIFICA: Todos los Puntos del ACTA Numero Tres(3) de la Sesión celebrada en fecha veinticinco días de octubre del dos mil diez que literalmente dice: "En la ciudad de Tegucigalpa MDC, departamento de Francisco Morazán los veinticinco días del mes de octubre del dos mil diez, siendo las cuatro de la tarde, reunidos los Señores: NANCY ADRIANA FLORES HERNANDEZ, WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, SARA YADIRA ALTAMIRANO PORTILLO, MIGUEL

San Martín; concertados con el propósito de Proceder a cambiar la Denominación de la Fundación de "Honduras en Desarrollo" al Nombre de FUNDACION "TODOS SOMOS HONDURAS" para efectos de su aprobación ; una vez comprobado el QUORUM , se abrió la sesión de la Asamblea General de conformidad al Punto de Agenda siguiente: PRIMERO: Comprobación del QUORUM.- SEGUNDO: Apertura de la Asamblea General Ordinaria.- TERCERO: Lectura, Discusión y Aprobación del cambio de la Denominación de la Fundación de "Todos Somos Honduras" al Nombre de FUNDACION "HONDURAS EN DESARROLLO" .- CUARTO: Cierre de Sesión.- Abierta que fue la sesión de Asamblea General, la SECRETARIA procedió a dar Lectura Integra al acta, haciéndose al final los comentarios de las correcciones e inclusiones de las propuestas hechas por los miembros de la Junta Directiva con fecha anterior; visto todo lo cual y estando todos de conformidad votaron aprobando por unanimidad las enmiendas respectivas al texto de los Estatutos con el cambio de la Denominación de la Fundación de "Todos Somos Honduras" al Nombre de FUNDACION "HONDURAS EN DESARROLLO".- Sin nada más que tratar se cierra la sesión siendo las seis de la tarde.- f) SECRETARIA.


WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.
SECRETARIA.



M.D.C.



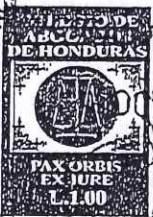
FOLIO No. 28

VALOR LPS. 500.00 SERIE "B"

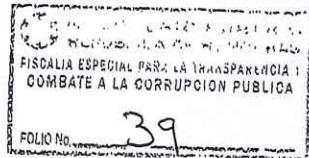
Colegio de Abogados de Honduras Certificado de Autenticidad No. 384950

1	El Inscrito, Notario; con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de
2	Francisco Morazan, con dirección de notaria en Edificio Gomez Zuñiga Cubículo 303, e inscrito con carnet Número
3	mil cuarenta y tres (01043) del Colegio de Abogados de Honduras, con Exequatur número mil veintiséis (1026),
4	CERTIFICA: que las firmas de la senorita WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ puestas en los documentos
5	denominados Acta Numero Tres y Certificación de Numero Tres; son unas firmas "AUTENTICAS", en virtud de
6	ser la que usa en todos sus actos y contratos.- Ejerciendo las facultades contenidas en el Artículo 26 del Código de
7	Notariado (Decreto Legislativo No. 353-2005) de fecha 17 de Enero del año 2005. - DOY FE.-
8	Tegucigalpa M.D.C, 05 de octubre del 2019.
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	





A. M. D. C.



VALOR LPS. 500.00
SERIE "B"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad No. 384950

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

El Inscrito, Notario, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, con dirección de notaría en Edificio Gómez Zuñiga Cubículo 303, e inscrito con carnet Número mil cuarenta y tres (01043) del Colegio de Abogados de Honduras, con Exequátur número mil veintiséis (1026),
CERTIFICA: que las firmas de la señorita WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ puestas en los documentos denominados Acta Número Tres y Certificación de Número Tres; son unas firmas "AUTENTICAS", en virtud de ser la que usa en todos sus actos y contratos.- Ejerciendo las facultades contenidas en el Artículo 26 del Código de Notariado (Decreto Legislativo No. 353-2005) de fecha 17 de Enero del año 2005. - DOY FE.-
Tegucigalpa M.D.C., 05 de octubre del 2011.



ANEXO 3

CHEQUES Y HOJAS DE RETIRO

ALMA COXEMA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

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



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



Faint text block on the left side of the page, possibly a list or table.

Large, faint text block in the upper middle section of the page.

Large, faint text block in the lower middle section of the page.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL
INTERIOR Y POBLACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS, CENTROAMÉRICA

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones
Civiles

CONSTANCIA DE JUNTA DIRECTIVA

La Suscrita Directora, de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), HACE CONSTAR: Que según la documentación aportada por la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, la misma se encuentra legalmente inscrita y registrada en esta Unidad, con un periodo de vigencia de dos años a partir del siete de septiembre del año 2010 hasta el siete de septiembre del año 2012; siendo sus miembros los que se detallan a continuación.

- PRESIDENTE: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ.
- VICEPRESIDENTE: NANCY ADRIANA FLORES HERNANDEZ.
- SECRETARIA: FLOR DE MARIA SANCHEZ SANDINO
- TESORERO: MANDELL TOM PANDY YATES.
- FISCAL: WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.
- VOCAL I: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA.
- VOCAL II: DORIS ALINA CRUZ SALAS.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de diciembre del año 2010.


ABOG. FELIS ROSINEL HERNANDEZ
Directora

Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC)
Acuerdo de Delegación a Firma No. 547-2010
De Fecha 07 de Junio del 2010

11-434-121-2

FOLIO N. - 32

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.F.C.T.C. FOLIO No. 6

TODOS SOMOS HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y CONTROL A LA ADMINISTRACION PUBLICA FOLIO No.

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE HONDURAS

SE SOLICITA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.

SEÑORES BANCO DE OCCIDENTE
Su Oficina

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando, en mi carácter de representante legal y Presidente de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, asociación de carácter civil, sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa MDC, departamento de Francisco Morazán, representación que acredito con la Constancia de Junta Directiva, otorgada por la Abogada Velkis Hernández en su condición de Directora de la Unida de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) muy respetuosamente SOLICITO apertura de una cuenta de cheques en tan distinguida institución bancaria.

Con reiterado respeto pido: admitir la presente solicitud con los documentos que se acompañan, darle el trámite legal correspondiente y en definitiva resolver de conformidad según lo solicitado.

Tegucigalpa, M.D.C a los diez días del mes de diciembre del 2010.

Fernando Jose Suarez Ramirez
FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
No. Ident. 0801-1981-22053.

TODOS SOMOS HONDURAS

Representante de la Fundación TODOS SOMOS HONDURAS.

R. 434-121-2

Handwritten notes in the top left corner, including a vertical line and some illegible characters.

Handwritten notes in the upper left quadrant, possibly including a small diagram or list.

Handwritten notes in the upper right quadrant, appearing as a few lines of text.

Handwritten notes in the center of the page, possibly a title or a key point.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text from the previous block.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten notes in the center of the page, continuing the text.

Handwritten mark on the right edge of the page.

Handwritten mark on the right edge of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a footer or a summary.

V-12 62 Dr. Fernando Sarral

b Bando de Occidente, S.A. CHEQUE No. 42869247
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 Septiembre DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jose Wilfredo Flamenco L. 400,000.00
Cecientos mil quinientos Ceros LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869247

INCOCCI 4011	YULISSACR /02622	Aut:609632
Proc:19/09/2011	F Act:19/09/2011	11:45:54
n: 620 - CONSIGNA-CHEQUE-NUESTRO DEPOSITO	CARHENFA	
IDENTIFICACION	11-434-000121-2	
NÚMERO DE CHEQUE	42869247	
VALOR DEL CHEQUE	400,000.00	
BENEFICIARIO	WILFREDO FLAMENCO	
CUENTA	11-401-016126-7	

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Para depósito o lo Curmb
 # 11-401-016126-7
 EPOSEADUI
[Handwritten Signature]

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 41

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 31 Agosto DE 2011
 PÁGASE POR ESTE CHEQUE A: Alberto Escobar Lopez L. 3,000.00
Los Mil Compiers Escobar
 LEMPIRAS:
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TECUNICALPA N.D.C 9971-3840
 ZZZZB-3840

101434079100114340001212142869346

Alberto Escobar Lopez
Johnny Alexander Romero
 Silva 0801-1985 14465
 Tel 2201-6294
 No es válido, sino el código de esta línea
 y el número de cheque en el momento de la verificación

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

The first part of the document
 discusses the importance of
 maintaining accurate records
 and the role of the
 committee in this regard.
 It also mentions the
 need for regular
 communication and
 collaboration between
 all members of the
 organization.

@ 675

CHEQUE No. 42869233

BANCO OCCIDENTAL S.A. AVERIDA CERVANTES 24 MARZO DE 2011
 FONDURAS, S.A.

PAGO A: Dalia Esquivel de Palma L. = 250,000.00
 Cuentas Corrientes H/L Excedo

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASAS 28 TECUNIGALPA M.D.C 9971-3840
 222833840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00111340001212⑆42869233

BANCOCCI 401 - CELENIAMA /02619	Aut: 572391
F. Proc: 25/03/2011	F Act: 25/03/2011 14:04:50
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/M	RENTLYM
CUENTA 11-434-000121-2	
NUMERO DE CHEQUE 42869233	
VALOR DEL CHEQUE L 250,000.00	
BENEFICIARIO DALIA	PALMA

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Dalia Esquivel de Palma
 Sanchez Tel. 31919984
 Res. El Paredon 380009
 2228 - Hdb.
 6930 - Hdb.
 6930 - Hdb.
 6930 - Hdb.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMISARIE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 583

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

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869226
4 de Marzo DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Miguel Morazan = 50,000.00 =

Cinuenta Mil Quetzales LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 5971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMAS AUTORIZADAS

⑈01434079⑈00114340001212⑈42869226

MOCCI 402 - KARENASA /01866 Aut:542539
Proc:4/03/2011 F-Act:04/03/2011 11:01:13
r: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N SARATT
ENTA II-434-000121-2
MERO DE CHEQUE 42869226
LOR DEL CHEQUE L 50,000.00
NEFICIARIO MIGUEL MORAZAN

ENROSE ADUI

[Signature]
Miguel Cinque Morazan
calle 5as

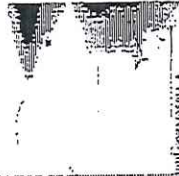
0801
30/04/10 en
Tel: 2231-1654

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

PLEASE REFER TO THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
FOR FURTHER INFORMATION
REGARDING THE
PROCEEDINGS IN THIS
CASE.

1



2232-2665
Dist. Com. Atl. Ind. N. C.S. 2423

DEPT-1952-03310
RUBEN VILLANUEVA PEYB

ENDORSE AQUI
[Handwritten Signature]

BANCOCCI 401 - FERNANDOCY/02618 Aut:734314
F. Proc:4/03/2011 F Act:04/03/2011 13:36:17
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLADYSR
CUENTA 11-434-000121-2
AERO DE CHEQUE 42869228
VALOR DEL CHEQUE L 15,221.00
BENEFICIARIO RUBEN VILLANUEVA

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA





Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869229

7 mayo 2011 DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Fernando José Soria Amador 300,000.00

Reservados por empresas Exotas

LÉMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28-TEGUCIGALPA R.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

9 2 2 6 9 8 2 2 4 2 1 2 1 0 0 4 3 4 0 0 1 1 1 0 0 7 9 4 0 1 0 1

VALIDO UNICAMENTE COMO CERTIFICACION ELECTRONICA

BANCOCCI 401 - JESSICAEB /02623
F. Proc: 7/03/2011 F Act: 07/03/2011 15:28:49
Cuenta 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 42869229
VALOR DEL CHEQUE L 300,000.00
REMIANTE FERNANDO SORIA
SUAREZ

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

NO NEGOCIABLE
Banco de Occidente S.A. No. 80824
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tegucigalpa, M.D.C. NOVENO 20014

Pague por este cheque a: Mi Mismo o Nosotros Mismos Q. 250,000.00
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Lempiras

Nombre Cta. Habiente: Fundación Todos
donos Honduras
Cta. No. 11 934 000 121 2

[Handwritten Signature]
Cuenta

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
BANCO DE OCCIDENTE S.A. - JESSICARIS / 02623 APT-580157
F. PROCT: 03/2011 F. ACT: 07/03/2011 15:26:03
TIPO: 603 - PAGO CHEQUE VENTANILLA
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 80824
VALOR DEL CHEQUE L 250,000.00
FERNANDO SUAREZ
BEFICARIO

[Handwritten Signature]

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 5



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869230

AVENIDA CERVANTES 15 de Marzo DE 2011

PAGUESE POR:
ESTE CHEQUE A: AL PORTADOR

= 250,000.00 =

= Doscientos Cincuenta Mil LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01434079⑈00114340001212⑈42869230

BANCO001 401 - ABOGADLRB /02620 Aut:536749
F. Proc:15/03/2011 F Act:15/03/2011 10:49:03
Tfn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/H GLENDAYS
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 42869230
VALOR DEL CHEQUE 250,000.00
BENEFICIARIO AL PORTADOR

ENCASE ADEL
[Handwritten Signature]
FELIX ANDRÉS JOSÉ SANCHEZ
RAMÍREZ
0801-1981-27053

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 225

411



NO NEGOCIABLE



Banco de Occidente, S.A. N° 79526

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C, 6 de Abril 2011

Paguese por este Cheque a

Mi Mismo o Nosotros Mismos

L 4,500,000.00

Cuatro millones quinientos mil Compañías Lempiras

Nombre Cta. Habiente 11-434-000121-2

Fundación Todos Somos Hondureños

Cta N° 11-434-000121-2

Firma: Juan Pineda

NCOCCL 434 - BANYSI /01617 Aut:994548

Proc:6/04/2011 F Act:06/04/2011 15:30:33

603 8630 CHEQUE VENTANILLA SUBSAFE

ENTA 11-434-000121-2

NIÑO DE CHEQUE 79526

LCR DEL CHEQUE L 4,500,000.00

ICIARIO FUNDACION TO PONDERE

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 21 de Mayo DE 2011

CHEQUE No. 42869232

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Milton Ruben Sandoval = 30,000.00 =

TRINIA MIL LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

001434079100114340001212142869232

ANCOCCI 417 - PAMELAPC /02105 Aut:887598
 F. Proc:28/03/2011 F Act:28/03/2011 10:48:44
 Nº 000 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N BRENDAFC
 UENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 42869232
 ALCOR DEL CHEQUE L 30,000.00
 BENEFICIARIO MILTON SANDOVAL

9583-4836
 0301-1039-0344
 ENDOSADO
[Signature]

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869360

AVENIDA CERVANTES

28 JUNIO DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Alberto Escalante Lopez

= 2,000.00 =

= Dos Mil Limpiezas Exactas =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA R.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0969822421143400011434079100

426 - DANIEL R. / 02007 - Art: 004895
Proc: 28/06/2011 - Act: 28/06/2011 - 11:57:01
- 600 - PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
UTA 11-434-000121-2
PRO DE CHEQUE 42869360
DE DEL CHEQUE 2,000.00
ICIARIO ALBERTO ESCALANTE

[Handwritten notes and signatures]
HENRY ROBERT
FREDY JOVANY
0601-71-DSY2
Freddy Jovany
0710-978-00243
Alberto Escalante Lopez

VALIDOS UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 10

46

OK Emision Fernando Suarez

CHEQUE No. 42869361



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 29 JUNIO

DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Lorena Poffilo Melendez = 22,000.00 =

Veintidos Mil Lempiras Exactos

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 5971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869361⑆

ANCOCCI 408 - JORGEAR 701141 Aut.:646139
P. Proc:29/06/2011 Fact:29/06/2011 11:16:03
CTR: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N LITAMOR
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 42869361
MONTOR DEL CHEQUE L 22,000.00
BENEFICIARIO LORENA MELENDEZ

ENDOSE AQUI

[Handwritten Signature]

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

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

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 42869354
HONDURAS, C.A. AV. LIDA CERVANTES 30 JUNIO DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE Laura Arta L. = 5,000.00 =

- Cinco Mil Lempiaras - LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869354

WCOCCI /423 - ALEXNF /01129 Aut:421245
Proc:4/07/2011 F Act:04/07/2011 10:39:42
n: 600 -PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
JENTA 11-434-000121-2
NRO DE CHEQUE 42869354
VALOR DEL CHEQUE L. 5,000.00
BENEFICIARIO LAURA ARITA

[Handwritten Signature]
Laura Arta

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 207

48

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

Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 25 julio DE 2011

CHEQUE No. 42869240

PAGUESE POR FERNANDO JOSE SUAREZ 170,000.00

TE CHEQUE A: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTAS LEMPIRAS

434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
SUCURSAL PLAZA BLOQUE 30
CALLE SA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 3971-3840
3971-3840

Fernando Suarez

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0143407900114340001212042869240

CCCI 401 - ISISMS /02362 Aut:401128
Proc:25/07/2011 F Act:25/07/2011 14:34:07
600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M TELHAMA
11-434-000121-2
RD DE CHEQUE 42869240
RD DEL CHEQUE 170.000.00
FICILIARIO FERNANDO J SUAREZ

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 206

0801-1981-20033
FERNANDO SUAREZ

CHEQUE No. 42869241

Conf. *Francisco*
Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

27 Julio DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: *JOSUE FRANCISCO VELASQUEZ SORDA* L 330,000.00 =

Trescientos Treinta mil Lempiros Exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2223-3840

Francisco
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11434079100114340001212142869241

ANCOCCI 401 - JOHANACF /02303 Aut:624561
Proc:27/07/2011 F Act:27/07/2011 16:12:49
n: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N TELHANA
ENTA 11-434-000121-2
NRO DE CHEQUE 42869241
VALOR DEL CHEQUE 330,000.00
BENEFICIARIO JOSUE VELASQUEZ

Ho escrito este cheque electrónico
Autorizado por: [Firma]

Declaración de Pago
42869241-19949

EMITIR AQUÍ

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACIÓN ELECTRONICA



CHEQUE No. 42869356



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

28 JULIO

DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Alejandra Suarez

L. 7,000.00

= Siete mil Lempiras Exactas =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01434079⑈00114340001212⑈42869356

SANCOCCI 433 - JOELON /01126 Aut:023216
F. Proc:28/07/2011 F Act:28/07/2011 12:53:44
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/A
CUENTA 11-434-000121-2
Monto DE CHEQUE 7000.00
Monto DE CHEQUE 7000.00

BENEFICIARIO ALEJANDRA SUAREZ

[Handwritten Signature]
Carmen Alejandra
Suarez
0801-1089-166341
18-05-2011
0801

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



-51-

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 17

b Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 28 Julio DE 2011

CHEQUE No. 42869357

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Erick Barahona = 1,810.00 =

= MIL OCHOCIENTOS DIEZ = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212142869357

MOCCI 421 - FRANKVM /00523 Aut:918390
. Proc:28/07/2011 F Act:28/07/2011 15:36:44
n: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
ENTA 11-434-000121-2
MERO DE CHEQUE 42869357
FOR DEL CHEQUE 1,810.00
NEFICIARIO ERICK BARAHONA

ENOSE AQUI
[Handwritten notes and signatures]
Beverly...
Erick...
Alejandro...
980-03666
6389

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA,
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 204



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869242

10 Agosto

DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

José Luis Flamenco R.L. = 350,000.00 =

= Trescientos cincuenta mil exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA, M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869242

ANCCDCI 401 - DENISAA /02597 Aut:164710
 F. Proc:1/08/2011 F Act:01/08/2011 13:18:50
 n: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N CARMENFA
 JEFTA 11-434-000121-2
 NERO DE CHEQUE 42869242
 VALOR DEL CHEQUE 350.000.00
 BENEFICIARIO JOSE FLAMENCO

[Handwritten Signature]
 José Luis Flamenco
 10/08/2011
 10:00 AM

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C. FOLIO No. 53



Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869350

AVENIDA CERVANTES 5 Agosto DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Alejandra Suarez Pacheco = 4,760.00 =

= Cuatro mil setecientos sesenta = LEMPIRAS

11-434-000121-2 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840 2268-3840

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869350

HC0001 433 - LILIANNA /02125 Aut:003869 Proc:5/08/2011 F Act:05/08/2011 10:41:04 n: 000 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M ENT 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 42869350 COP DEL CHEQUE 4,760.00 BENEFICIARIO ALEJANDRA SUAREZ

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten notes and signatures: 'Forma de pago...', 'Suarez Pacheco', 'Pre', '16694', '16694']

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 201

b Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AV. IDA CERVANTES 8 Septiembre DE 2011

CHEQUE No. 42869349

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Rafael Canales = 5,000.00 =
= Cinco mil Lempiros exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11014340791001143400012121142869349

COCC 423 - ERICKRL /00682 Aut:594417
Proc:9/09/2011 F Act:09/09/2011 12:02:07
: 500 PAGO DE CHEQUE ABRIO M/A
NTS 11-434-000121-2
NO DE CHEQUE 42869349
DE DEL CHEQUE 5,000.00
EFICIARIO RAFAEL CANALES

[Handwritten Signature]
Rafael Antonio Canales Girbal
0901 14/01/11
0901 14-04810

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

CHEQUE No. 42869348

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

7 September DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Nancy Adriana Flores

L. 700.00

= SEPTECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28. TECHICIGALPA M.D.C. / 9971-3840
2229-3840

[Handwritten signature]
AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869348

[Faint background text and large handwritten scribbles]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 194

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 29

56



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869342

AVENIDA CERVANTES

12 SEPTIEMBRE DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Alejandra Suarez

L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869342

HUCCCI 435 - LILIAHM / 09123 : AUT:620495
Proc:12/09/2011 F Act:12/09/2011 14:45:26
no 000 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/A
C/C 11 434 000121 2
NRO DE CHEQUE 42869342
MTO DEL CHEQUE L. 6,000.00
BENEFICIARIO ALEJANDRA SUAREZ

ENCASE AQUÍ
[Handwritten Signature]
16034-16034
Alejandra
pedreco
16034 #2

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 193

FOLIO N.

INCOCCI 401. TULISSACH 702622 Aut:609632
 Proc:19/09/2011 F Act:19/09/2011 11:45:54
 n: 620 COMISIONA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO -CARMERFA
 SENIA 11-434-086121-2
 NERO DE CHEQUE 42869247
 NRO DE CHEQUE 1 000 000 00
 AGENCIA MILFREDO FLANEMCO
 NRO CUENTA 11-401-016126-7

Para depositarlo al
 # 11-401-016126-7
 para depositarlo al
 # 11-401-016126-7

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, CA

CHEQUE No. 42869247

AV. IDA CERVANTES 19 Septiembre

DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Jose Wilfredo Flamenco

400,000.00

Cuentas mil empresas grandes

LEMPRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28. TEGUCIGALPA R.D.C 9971-3840
 ZZZZ-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

747698247000114340001212742869247

MINISTERIO PUBLICO
 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 COMISARIA A LA ADMINISTRACION
 Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 558

UFECIC
 Folio No 413

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.T.C.
FOLIO No. 23

-58



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869225

4 de Mayo DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

José Wilfredo Flomenio Arcevedo = 2,450,000.00

Dos Millones Cuatro Cientos cincuenta mil Quetzales = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0143407900114340001212042869225

RECIBIDO
CEN DEPOSITO
MAR 07 2011
BANCO FICOHSA
Agencia Toncomén

ENCABE AQUÍ
[Handwritten signature]
Para depósito en
Cuenta de Cheques
de FICOMAR # 007-101-30
28869

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 227

ESTERIO
REPUBLICA DE HONDURAS
FOLIO No. 226

59-

CHEQUE No 42869227

4 Marzo 2011

HONDURAS, CA AV DE CERVANTES

EMISOR
ESTREQUEA

Marco Antonio Zuniga

= 100,000.00 =

Cien mil Lempiras Exactos

EMPRESA

17434-006121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28-TEGUCIGALPA M.D.C 5971-3840
223-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA S. AL GRIZ JALSI

01434079600114340001212142869227

CANCELADO
10 14 MAR 2011 10
TEGUCIGALPA

0811
722601121
9531-00105
Honduras
Tecnico S. de R.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 226

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 224

-60



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869223

AVENIDA CERVANTES

2 marzo

DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

CONSTRUCTORA CAPITEL

= 250,000.00 =

= Doscientos cincuenta mil

LEMPIRAS

11-434-00012i-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Francisco Lopez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01434079⑈00114340001212⑈42869223

HSBC
18 MAR 2011
RECEPCION
HSBC
No. 1302
15 MAR. 2011
Autobanco
Oficina Principal

EMISE AMU
Para Dep. CTN
1011630980
Constructora
Capitel

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 224

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

FOLIO N. -61-

Banco en Occidente S.A. CHEQUE No. 42869231
HONDURAS, C.A. AV. IDA CERVANTES 16 marzo DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LANZA ELECTROMECANICA ₡ = 875,000.00 =
Ochocientos Setenta y Cinco Mil Quince Escudos LEVANTAS

11-24-000121-2
FUNDACION TONOS SEMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA EL COQUE 30
CASA 23, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆1434079⑆00114340001212042869231⑆

TEGUCIGALPA
23 MAR. 2011
CANCELADO
COLONIA II

DEPOSITO A CUENTA No.
928600201
LANZA ELECTROMECANICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 223

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 de Abril DE 2011

FOR Fernando Soria
 CHEQUE No. 42869234

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Dalia Esmeralda Palmer = 105,000.00 =
 = Ciento Cero Mil quinientos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

Fernando Soria
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869234

PROCESO: 401 - JESSICAEB /02623	Aut: 416667
Proc: 28/04/2011	F Act: 28/04/2011 9:59:36
n: 520 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	GLADYSHR
ENTR: 11 434 000121 2	
NUMERO DE CHEQUE	42869234
VALOR DEL CHEQUE	L 105,000.00
BENEFICIARIO	DALIA PALMA
OTRA CUENTA	21-401-139595-0

RUCY DE OCIDENTE
21-401-139595-0

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 219

FOLIO N.º 63



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869235

AVENIDA CERVANTES 15 de Abril DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Constructoras Capital

= 250,000.00 =

Doscientos Cincuenta Mil Lempiras

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0149407900114340001212142869235

HSBC
28 ABR 2011
CANCERLA BO
29 ABR 2011
CANCERLA BO
OFICINA PRINCIPAL
Autobuzco

CONSTRUCION

1011630980

para Deposito en

EUROSE ADUI

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 219



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869363

14 Junio

DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

JNCOM S.A. de C.V.

5,000.00

Cinco mil Lempiras Exactos

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

42869363 2121000474100547401

FOR COMPENSACION
CANCELADO
JUN 14 2011
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA

INCOM

para deposito
cta # 1220038611



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869362

14 JUNIO DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: INCOM S.A. de C.V. L. 25,368.02

Veinticinco mil trescientos sesenta y ocho con dos centavos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014340791001113400012121142869362

CANCELADO
POR COMPENSACION
JUN 15 2011
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA

[Handwritten notes:]
Para deposito
ala cuenta
12200318611
INCOM

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 216



HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

14 JUNIO

DE 2011

CHEQUE No. 42869365

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Banco Promerica

L. = 30,000.00 =

= Treinta mil Compuces Exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869365

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869365

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869365

ENCANCELADO POR
COMPAÑIA
15 JUN. 2011
BANCO PROMERICA S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten notes]
Peri p...
7/1 2419 032505

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 2

REGION 67



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 42869237

AVENIDA CERVANTES 16 JUNIO DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Constructora Capital

446,680.00 =

Centros Comerciales Cuarta y Séptima Sección, Adentro, TEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 5571-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014340790014340001212042869237

HSBC
21 JUN. 2011
CANGELALMIG
POR COMENTACION

HSBC
No. 1343
21 JUN 2011
Ayobanco
Tegucigalpa

¡ Recuerde pagar con las monedas nuevas de 100 y 200 lempiras. ¡

ENCASE AQUI
* para depósito en
cuenta de ahorro
H 1011030980
de Constructora Capital

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 213

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 60

FOLIO No. 60

BO Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 20 JUNIO DE 2011

CHEQUE No. 42869359

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Banco Citi = 187,757.05 =

CIENTO ochenta y siete mil setecientos cincuenta y siete con CINCO centavos. 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)

101434079100114340001212142869359

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
7 21 JUN 2011 7
POR CANCELADO
CANCELAÇÃO

ERRORE AQUÍ
* Banco Citi
T/C 4346-8300-0004-0504

Cancelado por Compensación
Citi Bank de Honduras
BANCO: C7
20/06/2011 05:07:50 P.M. 0414539 719
189 129
No. Cheque: 428693
Valor: 187,757.05

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 212

129

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 69

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 29 Junio DE 2011

CHEQUE No. 42869238

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Dalia Esmeralda Palmer = 110,000.00 =
= Ciento Diez Mil Lempiras = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2728-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869238

INCOCCI 401 - DENISSEBN /00428 Aut:232843
Prec:30/06/2011 F Act:30/06/2011 16:00:08
N: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPÓSITO FANYZI
Cuenta 11-434-000121-2
Numero de cheque 42869238
Valor del cheque L 110,000.00
Beneficiario DALIA PALMA
Cuenta 21-401-139595-0

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 209

[Handwritten Signature]
1395950

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

D.V. Emision Hernando Juncos

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 Agosto DE 2011

CHEQUE No. 42869245

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jose Wilfredo Flamenco A. = 2.200.000.00

dos millones doscientos mil quinientos frutos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28. TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840 *2228 3470-*

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212042869245

NCOCCI 401-EDHAMACF /02303 Aut:523931

Proc:15/08/2011 F Act:15/08/2011 12:06:26

n: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO SUCEYR

CNTA 11-434-000121-2

NERO DE CHEQUE 42869245

VALOR DEL CHEQUE 2.200.000.00

NEFICIARIO JOSE W FLAMENCO

NTRA CUENTA 11-401-016126-7

[Vertical Stamp: ERRORE AQUI]
[Handwritten: Jose Wilfredo Flamenco A. C-11-401-016126]

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

FOLIO No. 2

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

FOLIO No. 2

FOLIO No. 2

Banco Atlántida S.A. CHEQUE No. 42869351
HONDURAS, C.A. AV. DA CERVANTES 17 Agosto DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Guillermo Caballero = 2,500.00 =

Dos Mil Quinientos Lempiras 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)

⑆01434079⑆00114340001212⑆42869351

04

PAGO DE CHEQUES OTROS BANCOS
24/08/2011 AGENCIA: AGENCIA LAS LOMAS
11:04:32 CAJERO: A140
CTA. 000001999999388 CHEQUE NO. 42869351
MONTO N *2,500.00

6630 REF.JTELLER/IBS .0069

BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA
AGO 24 2011
ONLINE

El presente cheque es válido para el pago de los depósitos en las cuentas de los clientes de este banco.

[Signature]
OSD 79163-01649

TIPO DE AGENCIA

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

FOLIO No. 199

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 72

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 31 Agosto DE 2011
CHEQUE No. **42869353**
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Banco Promerica 11,698.74
Once mil sesientos noventa y ocho punto setenta y cuatro LEMPIRAS
11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840
[Firma]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0014340001212⑆42869353

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia: 1110
Empleado: 003 CPALMA
Cuenta: 42869353
Fecha: 31/08/2011 16:30:26
Transaccion: PAGO TARJETA DE CREDITO
Documento: CHEQUE A COMPENSAR LPS
Monto en Lps. 11,698.74

CANCELADO POR COMPENSACION
01 SET 2011
BANCO PROMERICA HONDURAS
TEGUCIGALPA

261302.9017
Este pago de T/C.
[Firma]

Sello electronico (sustituye firma/sello)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 197

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

CHEQUE No. 42869352



HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 31 Agosto DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Banco Promerica L. 27,901.53

Veintisiete mil novecientos uno punto cincuenta y tres UEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆001143400012121142869352

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia: 1110 CPALMA
Empleado: 003
Cuenta: 42869352
Fecha: 31/08/2011 16:26:36
Transacción: VENTA DE MONEDA
Documento: CHEQUE A COMPENSAR LPS
Monto en Lps. 27,901.53

Sello electronico (sustituye firma/sell

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia: 1110 CPALMA
Empleado: 003
Cuenta: 42869352
Fecha: 31/08/2011 16:27:28
Transacción: PAGO TARJETA DE CREDITO
Documento: CHEQUE A COMPENSAR LPS
Monto en Lps. 27,901.53

Sello electronico (sustituye firma/sell

BANCO PROMERICA TEGUCIGALPA
01 SET. 2011
CANCELADO POR COMPENSACION

STAMPED
*Banco Promerica
Per page de ve
9414 072509

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 198

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 42869347
HONDURAS, C.A. AV. IDA CERVANTES 2 Septiembre DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Banco Crediomatic - L. 134,654.68

Cinco treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con sesenta y ocho centavos. LEMPIRAS

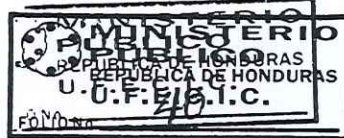
11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

00143407910011434000121201142869347 1556

CA
CELADO
ALIC. ANDO KENNEDY
3
2 SET. 2011
3
T. UGUCIGALPA

Dr.
Tara 0000 T/C
379741992043618
Banco Crediomatic



Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 42869246
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 de Septiembre DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JOSE WILFREDO FUNDACION 438,393.98

= Cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos noventa y ocho LEMPIRAS
 Punta noventa y ocho

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMAS AUTORIZADAS

⑈01434079⑈00114340001212⑈42869246

CANCELADO
 ENCA/AEROPUERTO
 TEGUCIGALPA
 19 SET. 2011 6

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 192

723065401
 Para Deposito a la Cuenta
[Signature]

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: ENERO Año: 2012

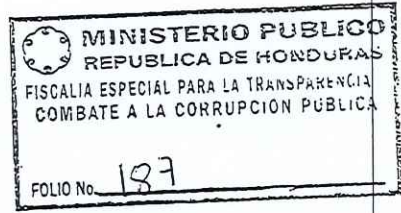
Saldo Inicial:

FOLIO N° 76

Ef	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
27				
27	CCHN	42869248	100,000.00	.00
TRX	. . :	0620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO	
Hora	. . :	15:42:08	No.Autoriz:	201759
Agencia	. . :	912	Descripcion:	FERNANDO SUAREZ
Usu. Caja	:	SANTOSHL / 1020	Origen. . :	Ventanilla
Motivo	. . :	000		



912 Agencia Coxen Hole



Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Mes: ENERO Año: 2012

Día: 7 Saldo Inicial:

Of	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
7				
7 2	CCOM	42869249	100,000.00	.00

FOLIO N. 77

RX . . . 0640 PAGO CHEQUE COMPENSACION
 Hora . . . 18:59:00 No.Autoriz: 462508
 Agencia . . . 998 Descripcion: COMPENSACION
 Casero: EDGARDOVH / 99 Origen. . . Batch
 Motivo . . . 000



Pagado en Compensacion
La Ceiba

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 188

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 78



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AV. IDA CERVANTES

CHEQUE No. 42869251

9 febrero DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A

Inmobiliaria Alianza

50,000.00

= Cincuenta Mil Compañías Exactas =

EMPRESAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 22, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3240

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

15298274#21210004671100370467101

INMOBILIARIA ALIANZA S.A.
Deposito en BAC
Cuentas No. 760002541

TEGUCIGALPA
11 FEB 2012
6252
16317

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 190

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

NODO001 434 - BANYFI /01617 Aut:119581
Proc:4/02/2012 F Act:04/02/2012 10:23:06
n: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO LESLYN
ENTIA 11-434-000121-2

CICAO DE CHEQUE 42949250

VAL DEC CHEQUE 14,780,000.00

NEFICIARIO FUNDACION
NEFICIARIO SOMOS
NTAA CUENTA 21-434-010396-8

Para Deposito a la
Cuenta 21-434-010396-8
de la entidad SOMOS
Honduras

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 191

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 01 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Ans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03306 ELIASCL /FANYZI
 Proceso.....: 10/03/2014
 Actual.....: 10/03/2014
 Hora.....: 13:10:53
 Documento.....: 124809596
 Autorizacion....: 789923
 Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 361,159.00

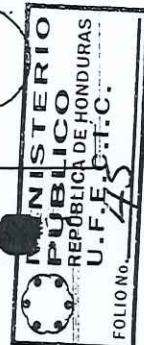
VALOR DEL RETIRO L 361,159.00*****

Tasa de Seguridad...: 724.00
 Son:***TRESIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUESTRO
 CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

24809596



¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 4 AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIG
 Ans: 1600 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 0317 BANYFI /LESLYM
 Proceso.....: 4/02/2012
 Actual.....: 04/02/2012
 Hora.....: 10:21:29
 Documento.....: 48537991
 Autorizacion....: 119529
 Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CHEQUES OPITOS L 14,750,000.00*****
 CHEQUES OTROS L 0.00*****
 GIROS RECIBIDOS L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 14,750,000.00*****

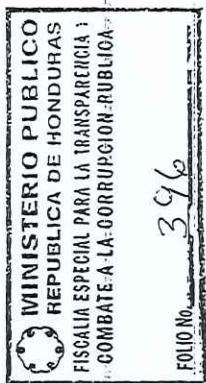
Son:***ORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
 CON 00/100*****

POSITANTE: FERNANDO

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

48537991



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N. 80

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03386 FRANKLINAM/FANYZI
 F. Proceso.....: 03/04/2014
 F. Actual.....: 03/04/2014
 Hora.....: 11:09:15
 N. Documento.....: 121567443
 N. Autorizacion....: 307100
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 345,150.33

VALOR DEL RETIRO L 345,150.33*****

Tasa de Seguridad...: 692.00
 Son:***TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
 CON 33/100*****

0801-1981-22053

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

121567443

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L /SUBEYR
 Cajero: 03065 MARIELAHS
 F. Proceso.....: 9/04/2012
 F. Actual.....: 09/04/2012
 Hora.....: 15:13:06
 N. Documento.....: 47023545
 N. Autorizacion....: 694923
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro L 52,500.00*****
 Son:*** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/10***

[Handwritten Signature]
 Firma

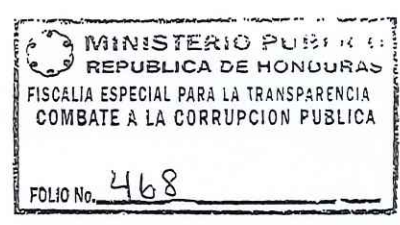
0801-1981-22053

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO



Santa Rosa de Copán
23 de mayo de 2017

Licenciado
César Castellanos
Director Unidad de Inteligencia Financiera
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa, M.D.C.



Referencia No. 13-04-196-AT

Estimado Licenciado Castellanos:

En atención al oficio UIF 0338/2017, le comunicamos lo siguiente:

Numeral 1)

- Se adjunta Copia fotostática (anverso y reverso) de los cheques emitidos de la Cuenta de Cheques Ne 11-434-000127-2, según detalle que se presenta a continuación:

No.	Fecha	Cheque	Monto LPS	Descripción	Observaciones
1	18/11/2013	54470761	185,000.00	Pago de cheque propio M/N	Rene Murcia (Se Adjunta copia de Cheque)
2	03/09/2012	50867303 ✓	38,000.00	Pago de cheque en compensación	Se Adjunta copia de Cheque
3	17/09/2012	508673 10 ✓	126,699.42	Pago de cheque en compensación	CITI (Se Adjunta copia de Cheque)
4	17/09/2012	50867311 ✓	20,827.20	Pago de cheque en compensación	CITI (Se Adjunta copia de Cheque)
5	03/09/2012	50867302 ✓	94,130.97	Pago de cheque en compensación	CREDOMATIC (Se Adjunta copia de Cheque)
6	03/09/2012	50867303	38,590.23	Pago de cheque en compensación	CREDOMATIC (Se Adjunta copia de Cheque)
7	15/11/2012	54470744	13,600.00	Pago de cheque propio M/N	Alexis Hernández
8	15/11/2012	54470745	500,000.00	Pago de cheque propio M/N	Fernando Suarez
9	05/12/2013	54470809	500,000.00	Pago de cheque propio M/N	Fernando Suarez
10	05/12/2013	54470809	500,000.00	Pago de cheque propio M/N	Repetido
11	11/11/2013	54470738 ✓	1,000,000.00	Pago de cheque en compensación	LV Tecnología (Se Adjunta copia de Cheque)

- Se adjunta copia fotostática (anverso y reverso) de los cheques emitidos de la Cuenta de Ahorros NO. 21-434-010396-8, según detalle que se adjunta:

No.	Fecha	Cheque	Monto LPS	Descripción	Observaciones
1	27/02/2013	863739 13	100,000.00	Retiro de Ahorro C/L M/N	Retiro en Efectivo
2	09/03/2012	53 200055	4,100,000.00	Retiro de Ahorro Trans Financiera	Traslado Financiero a la cuenta 21-401151639-1 a nombre Rodríguez López Wendy Vanessa
3	30/03/2012	73412475	4,994,930.00	Retiro de Ahorro Trans Financiera	Traslado Financiero a la cuenta 21-401151621-9 a

FOLIO N. 928

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 02476 STEFANYCB /FANYZI



F. Proceso.....: 19/03/2012
F. Actual.....: 19/03/2012
Hora.....: 11:17:18
Documento.....: 73784039
Autorización.....: 485064
Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 4,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 4,000,000.00*****

Son:***CUATRO MILLONES CON 00/100*****

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

73784039

T/F cta # 2140911083

11-434-000135-2
FOLIO No. 297

Ag: 33 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 0226 KEVINGAL /XORDONEI
F. Proceso.....: 19/03/2012
F. Actual.....: 19/03/2012
Hora.....: 17:05:27
Documento.....: 46996566
Autorización.....: 603972
Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 200,000.00
VALOR DEL RETIRO L 200,000.00*****

Son:***CIENTOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

46996566

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 02631 ISISAA /KELLYNLE

F. Proceso.....: 18/12/2012
F. Actual.....: 18/12/2012
Hora.....: 14:25:18
N. Documento.....: 91499386
N. Autorización.....: 992264
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 1,605,744.00

VALOR DEL RETIRO L 1,605,744.00*****

Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUAR*****

*****ENTA Y CUATRO CON 00/100*****

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91499386 0801-1981-2053

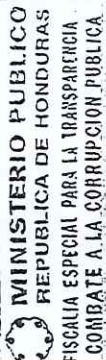
Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02631 ISISAA / ZULEMAR
F. Proceso.....: 18/12/2012
F. Actual.....: 18/12/2012
Hora.....: 14:29:38
N. Documento.....: 91499387
N. Autorización.....: 992386
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Valor Retiro.....: L 21,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 42.00

Son:***VEINTE Y UN MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91499387



FOLIO No. 297

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 N/
 Cajero: 03306 ELIASDL /FANYZI
 F. Proceso.....: 10/03/2014
 F. Actual.....: 10/03/2014
 Hora.....: 13:10:53
 N. Documento.....: 124809596
 N. Autorización.....: 789923
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 361,159.00

VALOR DEL RETIRO L 361,159.00*****

Tasa de Seguridad...: 724.00
 Son:*** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUESTROS
 CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
 24809596

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 34 AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIGALPA
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 1617 BANYFI /LESLYN
 F. Proceso.....: 4/02/2012
 F. Actual.....: 04/02/2012
 Hora.....: 10:21:29
 N. Documento.....: 48537991
 N. Autorización.....: 119529
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00*****
 CHEQUES DEPOSITADOS L 14,750,000.00*****
 CHEQUES DE OTRO TIPO L 0.00*****
 GIROS DE RECIBO L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 14,750,000.00*****

Son:*** CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO

[Handwritten Signature]
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
 48537991

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E. J.C.
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 135

FOLIO No. 83

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 N/
 Cajero: 03386 FRANKLINAM/FANYZI
 F. Proceso.....: 03/04/2014
 F. Actual.....: 03/04/2014
 Hora.....: 11:09:15
 N. Documento.....: 121567443
 N. Autorización.....: 307100
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 345,150.33

VALOR DEL RETIRO L 345,150.33*****

Tasa de Seguridad...: 692.00
 Son:*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
 CON 33/100*****

0801-1981-2053
[Handwritten Signature]
 Fianza
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
 121567443

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P.
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03065 MARIELAHS
 F. Proceso.....: 9/04/2012
 F. Actual.....: 09/04/2012
 Hora.....: 15:13:06
 N. Documento.....: 47023545
 N. Autorización.....: 694923
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro L 52,500.00*****
 Son:*** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100***

[Handwritten Signature]
 Fianza
 0801-1981-22053
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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: 02827 MARIAFRR /FANYZI
 F. Proceso.....: 21/05/2012
 F. Actual.....: 21/05/2012
 Hora.....: 15:58:04
 N. Documento.....: 92893986
 N. Autorización....: 654356
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 2,840,000.00*****
 BIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,840,000.00*****

Son:***DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CO*****
 N 00/100**

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez

 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92893986



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N. 84

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02827 MARIAFRR / GLENDAYG
 F. Proceso.....: 21/05/2012
 F. Actual.....: 21/05/2012
 Hora.....: 16:19:26
 N. Documento.....: 92893989
 N. Autorización....: 656130
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 155,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 310.00

Son:*** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100*****

Fernando Suarez

 Firma
 0801-81-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

9289398777434 72 72



Banco de Occidente, S.A

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!



Ag: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL I
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02005 SANDRALG /
 F. Proceso.....: 14/05/2012
 F. Actual.....: 14/05/2012
 Hora.....: 11:22:06
 N. Documento.....: 48427789
 N. Autorización....: 235606
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 7,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 14.00

Son:*** SIETE MIL CON 00/100*****

Fernando Suarez

 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

48427789

MZ 5





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: 01288 LAURAHP / KELLYNLE
F. Proceso.....: 16/07/2012
F. Actual.....: 16/07/2012
Hora.....: 9:16:51
N. Documento.....: 92521740
N. Autorizacion....: 194946
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

Valor Retiro.....: L 117,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 234.00

Son:*** CIENTO DIECISIETE MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92521740 0801 198 / 22053



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: 02476 STEFANYCB / FANYZI
F. Proceso.....: 18/06/2012
F. Actual.....: 18/06/2012
Hora.....: 9:21:15
N. Documento.....: 47216873
N. Autorizacion....: 332911
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

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

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

Son:*** CIENTO MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

47216873

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO NO. 385



Banco de Occidente, S.F.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO NO. 85

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA M/
Cajero: 02539 WENDYDO / KELLYNLE
F. Actual.....: 22/08/2012
F. Proceso.....: 22/08/2012
Hora.....: 9:52:07
N. Documento.....: 91935534
N. Autorizacion....: 270509
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFE L 0.00*****
VALOR FINANC L 38,000,000.00*****

TOTAL DEPOSITO:L 38,000,000.00

Son:*** TREINTA Y OCHO MILLONES CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ RAMIREZ

[Handwritten signature]
Firma Depositante

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91935534



Banco de Occidente, S.F.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02300 RITA06 / FANYZI
F. Proceso.....: 6/07/2012
F. Actual.....: 06/07/2012
Hora.....: 14:15:20
N. Documento.....: 51286034
N. Autorizacion....: 292861
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 20,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 40.00

Son:*** VEINTE MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51286034 fernando jose suarez ramirez

NO NEGOCIABLE



Banco de Occidente, S.A. No 53537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 Agosto 2012

Páguese por este Cheque a

Mi Mismo o Nosotros Mismos

L 38,000,000.00

Trenta y Ocho Milones Exactos Lempiras

Nombre Cta. Habiente: Fernando Suarez
Fundacion Todos Somos Hondurens

Firma: Fernando Suarez

Cta. No 1143400011212

UFECIC
Folio No 32

BANCOC01 401 - WENGY80 /02539 al
F. Proc: 22/08/2012 F. Act: 22/08/2012
Trn: 611 PAGO CHEQUE VENTANILLA FINANCIER
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 53537
VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 38,000,000.00
VALOR DEL CHEQUE L 38,000,000.00
MOTIVOS 280
BENEFICIARIO FERNANDO
BENEFICIARIO SUAREZ
Tasa de Seguridad...: 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION EL

Firma: Fernando Suarez

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 439

b Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 8 febrero DE 2013
 CHEQUE No. 50867367
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Industrias Panavisión S.A. = 19,557.81 =
 = Diecinueve mil quinientos cincuenta y siete con LEMPIRAS
 ochenta y un centavos
 11-424-000121-2
 FEDERACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 20
 CASA 29, TECUCIGALPA M.D.C 9971-3940
 2228-3348
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079:0014340012121000747100:19704710:

UFECIC
Folio No 314

BANCO DEL PAIS, S.A.
RECIBIDO
11 FEB 2013
12.320
VENTANILLA PROVAL, TECUCIGALPA

PARA DEPOSITO EN CUENTA
No. 0299000999
DE: INDUSTRIAS PANAVISION

CANCELADO POR COMPE 11 FEB 2013

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 139

FOLIO N. 88

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 9 - febrero DE 2013 3

CHEQUE No. 50867368

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Dirreccion Ejecutiva Ingresos L. 95,123.88

Quarenta y cinco mil ciento veintitres con 88/100 LEMPIRAS

FONDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867368

UFECIC
Folio No 315

BANCOCCI #01 JOSESA /00748 aut:470853
 F. Proc:9/02/2013 F Act:09/02/2013 12:36:28
 Inn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M TELMAMA

CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867368
 VALOR DEL CHEQUE L 95,123.88
 BENEFICIARIO DIRRECCION
 BENEFICIARIO EJECUTIVA
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad... 192.00

ENDOSAR ADUI

Jose Luis
Impuestos
Jose Luis

No es válida, según o fuera objeto de esta ley
 Reservado para uso de instituciones financieras

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No 140

20/09/2012

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867302
September 3 DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CITIDOMATICA L. 94,130.97

Noventa y cuatro mil ciento treinta punto noventa y siete 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)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867302

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867311
14 sept. DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CITI L. =20,827.20=

= Veinte mil ochocientos veintiseis punto veinte 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)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867311

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Mes: OCTUBRE Año: 2012

Día: Saldo Inicial:

FOLIO N: 189

Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
2	CCOM 50867319	48,576.87	.00
TRX	. . : 0640 PAGO CHEQUE COMPENSACI		
hora	. . : 18:40:47	No.Autoriz: 61349	
agencia	. . : 998	Descripcion: CK PAGADO POR COMPENSACION	
usu. Caj	: SANDYCH / 99	Origen. . : Batch	
motivo	. . : 000		



Pagado Compensacion
La Ceiba

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
55

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 189

Folios

FOLIO N: 92

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Mes: OCTUBRE Año: 2012

Saldo Inicial:

Fecha	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
2/2	CCOM	50867320	28,049.65	.00
	RX	0640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	
	hora	18:41:27	No.Autoriz:	61373
	genera	998	Descripcion: CK PAGADO POR COMPENSACION	
	usu. Caja:	SANDYCH / 99	Origen. .: Batch	
	total	o. .: 000		



Pagado Compensacion
La Ceiba



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 58



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867316

AVENIDA CERVANTES Tegucigalpa

29-9 DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Banco Promerica 48,860.50

Cuenta y orden de abonos de cuenta corriente de LEMPIRAS

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CALLE 14 N. 1400-2
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE, HONDURAS
CALLE 14 N. 1400-2
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE, HONDURAS
CALLE 14 N. 1400-2
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE, HONDURAS

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079100114340001212#50867316

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia: 1114
Empleado: 38
Cuenta: 50867316
Fecha: 29/09/2012 14:38:30
Transaccion: VENTA DE MONEDA LPS
Documento: CHEQUE A COMPENSAR **11,485.49
Monto en Lps. *****
Sello electronico (sustituye firma/sell)

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia: 1114
Empleado: 38
Cuenta: 50867316
Fecha: 29/09/2012 14:39:27
Transaccion: PAGO TARJETA DE CREDITO LPS
Documento: CHEQUE A COMPENSAR **37,375.01
Monto en Lps. *****
Sello electronico (sustituye firma/sell)

CANCELADO POR
COMPENSACION
01 OCT 2012
BANCO PROMERICA, S.A.
TEGUIGALPA

ENCASE AQUÍ
Para pago de TVE
2411098359
Banco Promerica

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA,
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 177

FOLIO No. 95

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

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES. 14 Sept DE 2012
CHEQUE No. **50867310**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CITI 126,699.42

Ciento veintiseis mil seiscientos noventa y nueve LEMPIRAS
con cuarenta y dos centavos

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)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867310

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 182

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.S.I.C.
FOLIO No. 96

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867311

14 sept.

DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

CITI

L=20,827.20=

= Veinte mil ochocientos veintisiete punto veinte LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

114340990011434001212150867311

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
CANCELADO POR COMPENSACION
17/SEP/2012

LIBRO ANO
Citi
716 4346-8300-0009-0500

Cancelado por Compensacion
Citi Bank de Honduras
BANCO: 07
14/09/2012 12:51:50 p.m. da14539 719
137 129
No. Cheque: 5086731
VALOR: 20,827.20

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 181

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 5 noviembre DE 201 2
CHEQUE No. 50867327

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi 88.877.85

Ochenta y ocho mil ochocientos setenta y siete punto LEMPIRAS
ochenta y cinco centavos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

72349805#211000474100:9074710

Cancelado por Compensacion
Citi Bank de Honduras
BANCO: 01
05/11/2012 12:05:36 p.m. 0M31010 719
65 129
No. Cheque: 5086732
VALOR: 88,877.85

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
06 NOV 2012
CANCELADO POR COMPENSACION

ESTOS AQUI
Pago del FISC
43216 00-0004-0506
CITI

98

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 18 Enero DE 2013

CHEQUE No. 50867355

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi = 68,184.58 =

Seenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 39
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212150867355

4816 @ 300 0007
 0102

ENDUSEADU

Valor: 68,184.58
 No. cheque: 7355
 50 129
 18/01/2013 11:11:21 a.m. pa26608 719
 BANCO: 7
 Citi Bank de Honduras
 Cancelado por Compensacion

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
21 ENE 2013
CANCELADO POR COMPENSACION

No asigan, sin o limitacion de fondos para el pago de este cheque
 + Reservado para el uso del banco emisor

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 256

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 18 Centro DE 2013

CHEQUE No. 508673561

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi 5,562.90

= Cinco mil quinientos sesenta y dos con noventa 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): *[Signature]*

508673561 2100071100190710

434683000004

INDICASE AQUI

Valor: 5,562.90

NO. Cheque: 508673561

18/01/2013 11:12:37 a.m. p226608 719

BANCO: 7

Citi Bank de Honduras

Cancelado por Compensacion

BANCO CITIBANK HONDURAS, S.A.
21 ENE 2013
CANCELADO POR COMPENSACION

Honduras, C.A. Citibank

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No. 255

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867328

8 NOVEMBER DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Citi

= 77,632.27 =

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Setenta y siete mil setecientos treinta y dos con
veintiseis centavos

LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

82 4 9 8 0 5 # 2 1 2 1 0 0 0 4 7 1 1 0 0 1 6 7 0 7 4 7 1 0 1

POB
CANCELADO
09 NOV 2012
BANCO CITIBANK
HONDURAS, S.A.

Cancelado por Compensacion 38 14 0
Citi Bank de Honduras
08/11/2012 12:32:15 p.m. pa26608 719
Banca de Occidente
No. CHQ.: 50867328 VALOR: 77,632.27

4346 6104 0005 509

ENDOSADO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.F. S. R. C.
FOLIO No. 106

FOLIO No. 106

CHEQUE No. 50867331

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

8 noviembre DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Citi

= 648.00 =

= Seiscientos cuarenta y ocho LEMPIRAS =

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA ELOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867331

**CANCELADO
POR COMPENSACION
09 NOV 2012
BANCO CITIBANK
HONDURAS S.A.**

Cancelado por Compensacion
Citi Bank de Honduras
No. Cheque: 50867331
Fecha: 09/11/2012 12:53:52 p.m. pa26608.719
2752639

434661040005
5019
Citi
EJECUSE AQUI

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 168

FOLIO N° 102



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No: 50867344

AVENIDA CERVANTES 20 Distrito DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Citi

L=10,958.22=

Diez mil novecientos cincuenta y ocho con limpiros con
veintidos centavos.

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 128, TEGUCIGALPA, M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

434079001143000121250867344

NO. CHEQ.: 50867344 VAL. OR. 10,958.22

Cancelado por Compensacion 56 14 0
Citi Bank de Honduras
20/12/2012 12:41:28 PM 18707707

ENCASE AQUÍ
4346-6104
710
0005-5019

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 254

h Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES Teg. 18 Enero DE 2013
 CHEQUE No. 50867353
 = 63,398.04 =

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi

Sesenta y tres mil trescientos noventa y ocho LEMPIRAS
con cuatro centavos

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA, M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Firma]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867353

Cancelado por Compensación
 Citi Bank de Honduras
 BANCO: 7
 18/01/2013 11:01:50 a.m. p26608 719
 42 129
 No. cheque: 5086735
 Valor: 63,398.04

BANCO CITIBANCO DE HONDURAS S.A.
21 ENE 2013
CANCELADO POR COMPENSACION

431660400055019

171

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 258

CHEQUE No. 50867354

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

18 Enero DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi = 30,284.16

Trenta mil doscientos ochenta y cuatro punto diez y seis 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)

⑆01434079⑆0011434000121⑆⑈50867354

43466040005

2013

18/01/2013 11:09:03 a.m. paz6608 719

48 128

NO. CHEQUE: 50867354

VALOR: 1,503.13

BANCO: 7

Citi Bank de Honduras

Cancelada por Compensacion

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.

21 ENE 2013

CANCELADO POR COMPENSACION

EMPOSTADO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 257

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 13 Entero DE 2013

CHEQUE No. 50867355 ✓

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi = 68,184.58 =

Seenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro con unenta y ocho centavos LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 39
 CASA 28 TEGUCIGALPA T.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212150867355

VALOR: 68,184.58
 No. cheque: 7355
 50 129
 18/01/2013 11:11:21 a.m. pa26608 719
 BANCO: 7
 Citi Bank de Honduras
 Cancelado por Compensacion

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
 21 ENE 2013
 CANCELADO POR COMPENSACION

42416 300 0007
 0106
 ENDOSADO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 256

CHEQUE No. 50867356



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

18 Enero

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Citi

5,562.90

= Cinco mil quinientos sesenta y dos con LEMPIRAS noventa centavos

11-434-080121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28-TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

55555086735612100071100190747101

Cancelado por compensacion
Citi Bank de Honduras
BANCO: 7
18/01/2013 11:12:37 a.m. p26608 719
52 129
No. Cheque: 67356
VALOR: 5,562.90

BANCO CITIBANK
HONDURAS, S.A.
21 ENE 2013
CANCELADO
POR COMPENSACION

434683000004

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 255

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.P.E.C.I.C.
FOLIO No. 107

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867335
 HONDURAS, C.A. CUENTAS CERVIENTES 16 de Noviembre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A Inmobiliaria Alianza 500,000.00
 = Quinientos mil tempiros exactos LEMPIRAS

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
[Handwritten Signature]

5 3 4 7 9 8 0 5 # 1 2 1 0 0 0 4 7 1 0 0 5 2 0 7 4 7 1 0 1

TEGUCIGALPA
 2 19 NOV. 2012
 CAMPEL ALC
 AGENC
 hb 66

Paradepósito en BAC
 CUENTAS No. 760002611
 INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 166

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

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867342
 HONDURAS, CA AVENIDA CERVANTES DE Diciembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A Inmobiliaria Alianza = 1,550,079.60

Un millón quinientos cincuenta mil sesenta y cuatro LEMPIRAS
noventa con sesenta centavos

SIN EFECTOS
 CANTONAL
 C.A. 1971-3660

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212150867342

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 161

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 109

b Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867307
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 SEPTIEMBRE DE 2012
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Izaguirre L. 2,158.00
Dos mil ciento cincuenta y ocho LEMPIRAS
 11-434-00121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079100114340001212150867307

PAGO DE CHEQUE LPS

99553052.
PER 0228
ABR 02011

EXPOSE ADUI
Jorge Alberto Izaguirre
08/11/2012 13:17:17

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 186

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 110

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867308
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 14 Septiembre DE 2012
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Herman Ruiz L. 2,600.00
 # DOS MIL SEISCIENTOS EXACTOS # LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3343
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) Herman Ruiz

⑈01474079100114340001212⑈*50867308

BANCOCCI 433 - SANDRALO /02005 Aut:155902
 F. Proc:14/09/2012 F Act:14/09/2012 10:09:24
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867308
 VALOR DEL CHEQUE L 2,600.00
 BENEFICIARIO HERMAN
 BENEFICIARIO RUIZ
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad: 6.00

PCT 6752

APS

Herman Daniel Roman
Ruiz Katherin 0301
1983-0112

ejemplar
 Herman Ruiz K.
 0301/1983-0112
 [Signature]

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 183

Fernando Suarez OK

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867312
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 SEPT DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Al Portador L. 35,000.00

treinta y cinco mil Lempiros exactos LEMPIRAS.

11-434-000121-2
FUNDACION TOROS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA SLOQUE 30
CASA 28. TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867312

BANCOCCI 402 - CRISTIANCA/02307 Aut:375473
F. Proc:14/09/2012 F Act:14/09/2012 16:09:28
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N EL VIRAP
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867312
VALOR DEL CHEQUE L 35,000.00
BENEFICIARIO AL
BENEFICIARIO PORTADOR
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad... 70.00

[Handwritten Signature]

9959-4056
0911-1467-000312
0801
REAFRID NERDIZZA GARCIA

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No. = 113



~~Banco de Occidente S.A.~~

CHEQUE No. 50867313

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

24 Septiembre

DE 2012

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A

Jorge Izquierdo

= 2,000.00 =

= Dos mil Lempires Exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2229-3820

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079:00114340012121007313



Jorge Alberto Izquierdo
Zandira
0801 1485 15177
Tel: 99953052
Honda gms

h Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867314
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 20 SEPTIEMBRE DE 2012
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Al portador L. 1,500.00=
 = Un mil quinientas Lempiras Exactos = LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA ELQUE 30
 CASA 28, TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
 2278-3940.
 (S) AUTORIZADA(S)

01434079:00114340001212050867314

IANCCCCI 410^m - FERNANDCCV/02618 Aut. 769/19
 F. Proc: 25/09/2012 F Act: 25/09/2012 9:28:52
 n: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867314
 VALOR DEL CHEQUE L 1,500.00
 BENEFICIARIO AL
 EFICIARIO PORTADOR
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad...: 4.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

JOSE ANTONIO
 JOSE ANTONIO
 JOSE ANTONIO
 JOSE ANTONIO
 JOSE ANTONIO

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

N. 115



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867315

AVENIDA CERVANTES

28 September DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A

Todos Iraguile

L. = 8,000.00 =

= Ocho mil Lempiros Exactos =

LEMPIRAS

FI-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLUQUE 30
CASA 28-TERECYCALPA M.D.C 5971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867315

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00079 AHERRERA
Fecha TRX: 29-09-2012
Hora: 13:46:44
No. Aprobacion: 181541

OCCIDENTE

Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: II-434-000121-2
No. Cheque: 50867315

Valor Cheque: L. 8,000.00

Cantidad en Letras:
OCHO MIL CON 00/100

[Handwritten: PCKUS554]
[Handwritten: TORQUEMENS]

[Handwritten: 99953052]
[Handwritten: 113777]
[Handwritten: 801-1985-1377]

[Handwritten: Jorge Alberto Iraguile]
[Handwritten Signature]

EXPOSICION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 320

CHEQUE NO. 50867324

Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 15 octubre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Al portador = 1,000.00 =

Mil Compañías Exactas = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA ELGQUE 30
CASA 2B, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2238-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0143407900114340001212450867324

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 76

BANCO001 423 - ERICKRL /00682 Aut:223264
F. Proc:13/10/2012 F Act:13/10/2012 12:56:01
Irn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867324
VALOR DEL CHEQUE L 1,000.00
BENEFICIARIO PORTADOR
NEFIICIARIO
MOTIVDS 280
Tasa de Seguridad...: 2.00

[Handwritten notes and signatures]
1807-1977-01681
09/10/16/09
JURISSA MTRASIA
ZUNTERA ANTONIZ

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 467

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.L.C.
FOLIO No. 119



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867326

AVENIDA CERVANTES 16 de Octubre DE 2012

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Nelson Umaña

150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS LEMPIRAS

19-01-00000000
FUNDACIÓN FUNDOS SOCIALES SOCIEDAD
SE ADJUNTA EL PLAZA BLOQUE 3C
CASA 25, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867326

16 OCT. 2012
CAMBIO PLAZADO
POR COMPENSACION

HSBC
No. 1003
16 OCT 2012
Umaña
Principal

1. No. de estado: Honduras
2. Pago: Depósito en cuenta

ENDORSEADU
x Nelson Umaña
Deposito a cuenta
2021002167.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 521

FOLIO N. 118

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

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867329
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 5 noviembre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jenny Chicas L. 8,300.00

= Ocho mil trescientos Lempiros Exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28 TEGUCIGALPA R.D.C 9971-3840
 2222-3840

Jenny Chicas
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079:0011434001212050867329

BANCOCCI 433 - JGELCH /01126 Aut:997505
 F. Proc:5/11/2012 F. Act:05/11/2012 16:52:59
 Iron: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO R/R
 EVENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867329
 VALOR DEL CHEQUE L. 2,300.00
 BENEFICIARIO JENNY
 BENEFICIARIO CHICAS
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad... 18.00

Jenny H. Chicas
 No existe, este tipo de cheque de esta manera
 ni tampoco para este tipo de institución financiera

0801-1978-15500
 0801-1978-15500
 12-11-2012
 0801

ENDOSE ADIII

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 307

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

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES, 8 de Noviembre DE 2012

CHEQUE No. 50867333

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre = 14,000.00 =
Catorce mil Lempiras exactos. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867333

EMPOSE AQUI

[Handwritten Signature]

Jorge Alberto Izaguirre
0581-1983-18179
Pen 9228 Honda GON

9995-3052

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 323

[Faint vertical text and markings on the left side of the page]

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 24 noviembre DE 2012
 CHEQUE No. 50867338
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Izaguirre L = 18,922.00 =
 = Dieciocho mil novecientos veintidos = LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLUQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 5971-3840
 2228-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) [Signature]

8837350210004341100940140140

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 32

ANCOCCI 431 - CELENIANA /02619 Aut:738573
 F. Proc:26/11/2012 F Act:26/11/2012 10:44:08
 IN: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N FANYZ:
 NTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867338
 VALOR DEL CHEQUE L 18,922.00
 BENEFICIARIO JORGE
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad... 38.00

3052
 50867338
 11-434-000121-2
 No aserba, seña o firma libere...
 11-434-000121-2

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 321

FOLIO N. 122

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.F.C.I.C.
FOLIO No. 112



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867340

30 de noviembre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: José Antonio Portillo Meléndez L. 65,000.00

Sesenta y cinco mil

LEMPIRAS

INSTITUCION: FUNDACION TOMAS SOROS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUCIGALPA M.D.C. 9971-2840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867340

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 164



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867341

AVENIDA CERVANTES 15 de diciembre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Gabriel Canales

L. = 1,500.00 =

= mil quinientos limpios exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 25, TEGUCIGALPA M.D.C 3971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867341



PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO KENNEDY

CAJERO : 00020 NSANDRES

Fecha TRX: 15-12-2012

Hora: 12:59:05

No. Aprobacion: 913614

OCCIDENTE

Cliente: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

No. Cuenta: 11-434-000121-2

No. Cheque: 50867341

Valor Cheque: L. 1,500.00

Cantidad en Letras:

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

Transacción cancelada en el momento de la emisión de este cheque

Gabriel Alejandro Canales
Tel: 22288966

0801-7981-02703
[Handwritten signature]

ENDESA/001



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

FOLIO No. - 124



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867339

AVENIDA CERVANTES 29 de noviembre DE 2012

PAGUÉSE POR ESTE CHEQUE A: HSBC Seguros L. 5339.44

Cinco Mil Treientos Treinta y nueve punto cuarentay cuatro LEMPIRAS

INSTITUCION
FINANCIERA DE LOS SEÑORES HONDURAS
RESERVA LA PLAZA SLOGUE 30
CASA 28-TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3846
7778-3846

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867339

BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA
DIC 03 2012
CANCELADO
POR COMPENSACION

Para depósito a la cuenta
3200851552 a nombre
de José Antonio Barillo

El usuario debe tener cuidado de esta transacción para uso de honorarios y excepción

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 163

FOLIO N. 125



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867325

AVENIDA CERVANTES 13 octubre DE 2012

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Fernando Jose Suarez L. 90,000 00 =

= Cien mil con 00/100 Lempiras = LEMPIRAS

11-01-001272
CALLE PUEBLO SANTOS, REMEDIOS
PRINCIPAL, PLAZA FLORES 30
TEGUICIGALPA S.D.C. 9971-3843
222-3243

Fernando Jose Suarez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

52E75B05#21210007E7110079707E101

6504

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 125

TEGUICIGALPA
16 OCT. 2012 3
CANCELAO
ALTOBANCO KENNEDY

INDICADO
Fernando Jose Suarez
Deposito a cuenta
979 201 208

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 429

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N

Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: NOVIEMBRE Año: 2012

-Día-

Saldo Inicial:

Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
23					
23	23	CCHN	50867337	12,176.05	.00
TRX . . . : 0620 CONSIGNA CHEQ.NUESTRO					
Hora. . . : 11:01:36 No.Autoriz: 337990					
Agencia . : 414 Descripcion: TABACOS DE ORIENTE					
Usu./Caje: YURICB / 2843 Origen. . : Ventanilla					
Motivo. . : 000					

FOLIO N: 126



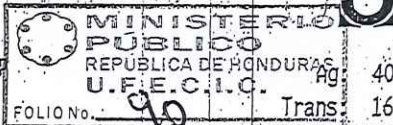
AK Ag. Danli

UFECIC
Folio No 89

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 194

Banco de Occidente, S.A.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02597 DENISAA / ISIS6V
F. Proceso: 31/08/2012
F. Actual: 31/08/2012
Hora: 15:36:46
N. Documento: 91384600
N. Autorizacion: 135208
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

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

Son:*** CIEN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91384600 0801-1981-22053

Banco de Occidente, S.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02539 WENDYDO / DEYSI
F. Proceso: 3/09/2012
F. Actual: 03/09/2012
Hora: 11:59:53
N. Documento: 91583086
N. Autorizacion: 563643
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L. 33,000.00*****
Tasa de Seguridad: 66.00

Son:*** TREINTA Y TRES MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91583036



Banco de Occidente, S.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02539 WENDYDO / KELLYNLE
F. Proceso: 22/08/2012
F. Actual: 22/08/2012
Hora: 9:56:12
N. Documento: 91935536
N. Autorizacion: 270626
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L. 24,000.00*****
Tasa de Seguridad: 48.00

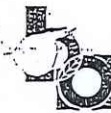
Son:*** VEINTE Y CUATRO MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91935536

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCIONES
FOLIO No. 123



Banco de Occidente, S.

Ayudando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

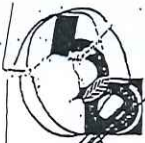
Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 01288 LAURAH P / ISIS6V
F. Proceso: 30/08/2012
F. Actual: 30/08/2012
Hora: 10:32:53
N. Documento: 91931801
N. Autorizacion: 427241
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L. 187,500.00*****
Tasa de Seguridad: 376.00

Son:*** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/*****

[Handwritten Signature]
Firma

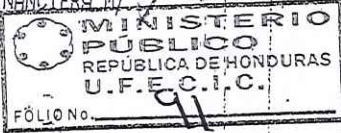
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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: 02999 ANARP /FANYZI
 F. Proceso.....: 20/09/2012
 F. Actual.....: 20/09/2012
 Hora.....: 14:02:37
 N. Documento.....: 51287928
 N. Autorizacion.....: 791467
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 2,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 2,000,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 4,000.00

Son:***DOS MILLONES CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51287928 0801-1981-22053



Banco de Occidente, S

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02631 ISISAA / FANYZI
 F. Proceso.....: 6/11/2012
 F. Actual.....: 06/11/2012
 Hora.....: 14:05:09
 N. Documento.....: 92864595
 N. Autorizacion.....: 941041
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURA

FOLIO No. 128

Valor Retiro.....: L 141,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 282.00

Son:*** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92864595



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: 02539 WENDYDO /
 F. Proceso.....: 17/09/2012
 F. Actual.....: 17/09/2012
 Hora.....: 15:59:40
 N. Documento.....: 92001642
 N. Autorizacion.....: 823272
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 9,942.71*****
 Tasa de Seguridad..: 20.00

Son:*** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 71/100*****

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION
 FOLIO No. 122

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02539 WENDYDO /ISISGV
 F. Proceso.....: 17/09/2012
 F. Actual.....: 17/09/2012
 Hora.....: 9:25:08
 N. Documento.....: 92001595
 N. Autorizacion.....: 804889
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 344,000.00

VALOR DEL RETIRO L 344,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 688.00

Son:***TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100***

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 158

CHEQUE DE CAJA No. 2045973
NO NEGOCIABLE
17 SEPTIEMBRE 2018

BO Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
EDUCIGALFA M.D.C.

LUGAR Y FECHA

CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS

*****6,000,000.00

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

L.

LEMPIRAS

LA SUMA DE SEIS MILLONES LEMPIRAS CON 00/100*****

SEIS MILLONES LEMPIRAS CON 00/100
FUNDACION HONDURAS SEMER HONDURAS
FOLIO No. 129

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

0148907910070107010401102045973

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 129

FOLIO No. 129

F/12

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02999 ANARP /FANYZI
 F. Proceso.....: 20/09/2012
 F. Actual.....: 20/09/2012
 Hora.....: 14:02:37
 N. Documento.....: 51287928
 N. Autorizacion.....: 791467
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 2,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 2,000,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 4,000.00
 Son:**DOS MILLONES CON 00/100*****

[Signature]
 Firma
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51287928 0801-1981-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02631 ISISAA /FANYZI
 F. Proceso.....: 6/11/2012
 F. Actual.....: 06/11/2012
 Hora.....: 14:05:09
 N. Documento.....: 92864595
 N. Autorizacion.....: 941041
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



Valor Retiro.....: L 141,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 282.00

Son:*** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CON 00/100*****

[Signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92864595

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: 02539 WENDYDO /
 F. Proceso.....: 17/09/2012
 F. Actual.....: 17/09/2012
 Hora.....: 15:59:40
 N. Documento.....: 92001642
 N. Autorizacion.....: 823272
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 9,942.71*****
 Tasa de Seguridad..: 20.00

Son:*** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 71/100*****

[Signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92001642

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: 02539 WENDYDO /ISISGV
 F. Proceso.....: 17/09/2012
 F. Actual.....: 17/09/2012
 Hora.....: 9:25:08
 N. Documento.....: 92001595
 N. Autorizacion.....: 804889
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 344,000.00

VALOR DEL RETIRO L 344,000.00*****
 Tasa de Seguridad..: 688.00

Son:*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100*****

[Signature]
 Firma
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92001595



FOLIO No. 132

COPIA DEL ORIGINAL

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA No. 1892646
NO NEGOCIABLE

COXEN HOLE, RONTAN 02-10-2012
LUGAR Y FECHA

PAGARSE POR ESTE CHEQUE A: NELSON UMAÑA :100,000.00

LA SUMA DE: BANCO DE OCCIDENTE, S.A. 100,000.00 LEMPIRAS
..... CIENTO MIL LEMPIRAS EXACTOS

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

01289079 1 201107010201 1892646 100,000.00

ENCUESTA AQUI

Nelson Umaña
0801-1981-22053
202-100-2167

AGENCIA RONTAN 2012

HSBC
03 OCT. 2012
CANCELADO POR COMPENSACION

Verifique aquí el número de cheque y el número de compensación.

01289079 1 201107010201 1892646 100,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 59

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

FOLIO No. 159

b Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA No. 2047491
NO NEGOCIABLE
TEGUCIGALPA M.D.C 5 NOVIEMBRE 2012

LUGAR Y FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***** CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL *****

*****0,500,000.00*****

LA SUMA DE OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***** LEMPIRAS *****

LA SUMA DE OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****

Dña. Rosa

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

COMPROBADOR: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS *****
1:014890791:00201107010401102047491

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
No. 96

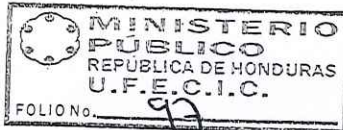
FOLIO N. 133

Folio 101



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

Ag: 402 AGENCIA PALMIRA
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02886 EDUARDOCF / KARENASA
F. Proceso.....: 6/03/2013
F. Actual.....: 06/03/2013
Hora.....: 16:08:06
N. Documento.....: 91556594
N. Autorizacion....: 606674
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



Valor Retiro.....: L 44,000.00*****
Tasa de Seguridad..: 88.00

Son:*** CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100*****

[Signature]
Firma
0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91556594



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: 02827 MARIARR / ISISGV
F. Proceso.....: 12/11/2012
F. Actual.....: 12/11/2012
Hora.....: 11:45:28
N. Documento.....: 93100380
N. Autorizacion....: 725431
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 300,000.00*****
Tasa de Seguridad..: 600.00

Son:*** TRESCIENTOS MIL CON 00/100*****

[Signature]
Firma
0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

93100380



Banco de Occidente,
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 03083 JAVIERAA / ISISGV
F. Proceso.....: 7/03/2013
F. Actual.....: 07/03/2013
Hora.....: 10:46:37
N. Documento.....: 86373287
N. Autorizacion....: 274405
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 9,800.00
VALOR FINANCIERO L 70,000.00

VALOR DEL RETIRO L 79,800.00*****
Tasa de Seguridad..: 160.00

Son:***SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100*****

[Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86373287 0801-1981-220



Banco de Occidente, S
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
Cajero: 02752 KARINACP / ISISGV
F. Proceso.....: 26/02/2013
F. Actual.....: 26/02/2013
Hora.....: 9:53:32
N. Documento.....: 86378802
N. Autorizacion....: 836437
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 34,800,000.00****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 34,800,000.00****

Son:***TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MI*****
L CON 00/100**

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

[Signature]
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86378802

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 382

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 150

Folio 19

CHEQUE DE CAJA No. 2047535
NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente, S.A.
TEGUCIGALPA M.D.C.
HONDURAS, C.A. 12 NOVIEMBRE 2012

LUGAR Y FECHA

*****CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL***

*****250,000.00

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LA SUMA DE: *****TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100*****

LEMPIRAS

SALVO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A LOS 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

Mary Williams

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CONTENEDOR: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

0014890791:00201107010401102017535

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 98

FOLIO N. -133-

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 472

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 472

104/38

ENCENSA (2013-NOV-11) CANCELADO

Para depósito a la cuenta
 No. 07008246 a nombre
 de L.V. Tecnología

33 11 NOV 2013 33
 BANCO ENCENSA
 BANCAL PERSONAL

El cheque, como todo cheque de esta línea
 debe ser cancelado para ser válido.

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA N° **2558207**
 NO NEGOCIABLE

AGENCIA CERVANTES 23 NOVIEMBRE 2012
 LUGAR Y FECHA

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: *****CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO PARTIDO LIBERAL ***** L *****2,600,000.00


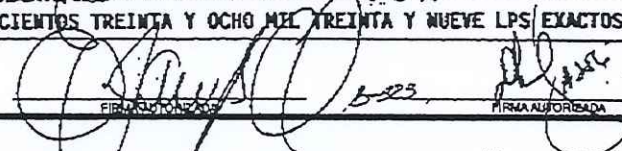
LA SUMA DE: OCCIDENTE S.A. Lps 2,600,000.00* LEMPIRAS
 DOS MILLORES SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100**


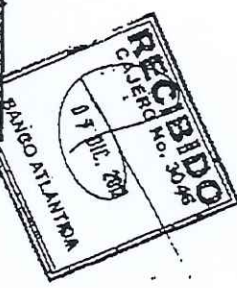
FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RTO. *[Signature]* **Reyla S. Fonseca**
 FIRMA AUTORIZADA

COMPRADOR: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 @ 1489079:00 20 10701040 1# 0 2558 207

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 472

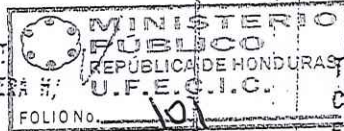
COPIA DEL ORIGINAL

 Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.	CHEQUE DE CAJA No. 1892664 NO NEGOCIABLE
	COXEN HOLE, ROATAN 07-12-2012 <small>LUGAR Y FECHA</small>
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: :::::FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA::::: L. 4,438,039.00	
LA SUMA DE: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	4,438,039 Lps. 00* LEMPIRAS
:::::CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE LPS EXACTOS:::::	
	
@01289079180201107010201*01892664	

 	<p style="text-align: right;"><small>ENDOSE AQUI</small></p> <p style="text-align: center;"> <i>*Para depósito en la cuenta 21 0000 59 916 Fundación Hondureña de Investigación Agrícola</i> </p> <p style="font-size: small;"> No debe ser usado para el depósito de dinero de terceros para los que el banco no es responsable </p>
---	---

01289079 1 201107010201 1892664 4,438,039.00

Ag: 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 01926 KEVINICAL /XORDONEZ
 F. Proceso.....: 19/03/2012
 F. Actual.....: 19/03/2012
 Hora.....: 17:05:27
 N. Documento.....: 46996566
 N. Autorizacion.....: 603972
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02476 STEFANYCB /FANYZI
 F. Proceso.....: 19/03/2012
 F. Actual.....: 19/03/2012
 Hora.....: 11:17:18
 N. Documento.....: 73784039
 N. Autorizacion.....: 485064
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 200,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 200,000.00*****

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 4,000,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 4,000,000.00*****

Son: **CIENTOS MIL CON 00/100*****
 Fernando José Sares

Son: **CUATRO MILLONES CON 00/100*****
 Stefany C. B. Fanyzi

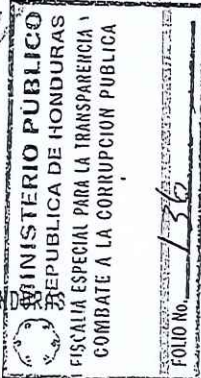
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

46996566

73784039

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02631 ISISAA /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 18/12/2012
 F. Actual.....: 18/12/2012
 Hora.....: 14:29:38
 N. Documento.....: 91499387
 N. Autorizacion.....: 992386
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS



Valor Retiro.....: L 21,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 42.00

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02631 ISISAA /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 18/12/2012
 F. Actual.....: 18/12/2012
 Hora.....: 14:25:18
 N. Documento.....: 91499386
 N. Autorizacion.....: 992264
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 1,605,744.00

VALOR DEL RETIRO L 1,605,744.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0:00

Son: **UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUAR*****
 ENTA Y CUATRO CON 00/100***

Firma

0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

Firma
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

91499387

91499386 0801-1981-22053

T/H cta # 214091118

Resbando cta 11-434-000135-2

-Día-

Ef Op Trans Ref. DEBITOS

Saldo
CREDITOS

FOLIO N: 141

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 102

14 14 RACN	91648540	25,000.00	
TRX . . . :	1600 RETIRO DE AHORROS C/L		
Hora. . . :	16:14:23	No.Autoriz:	916227
Agencia . :	401	Descripcion:	
Usu./Caje:	PAOLAMS / 2938	Origen. . :	Venta
Motivo. . :	280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)		



MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 184

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 142

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1) 24 de ENERO de 2013

Zona: 9999 Ruta: 6120
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C

Ref. No. 20800

CI-434-010291-8

Valor: LPS. *****3,001,535.00

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

VI CARGO A SU CUENTA SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EMISION DE
CHEQUE DE CAJA 2560454

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 398

NOTA DE DEBITO
CUENTA DE AHORROS

DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1) 24 de ENERO de 2013

Zona: 9999 Ruta: 6120
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C

Ref. No. 15400

CI-434-010291-8

Valor: LPS. *****3,001,535.00

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

NOTA DE DEBITO POR EMISION DE CHEQUE DE CAJA N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA
EXECUTIVO PARTIDO LIBERAL

HECHO POR

REVISADO POR

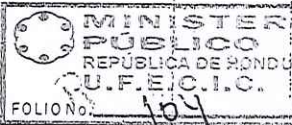
APROBADO POR



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 02999 ANARP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 25/07/2013
 F. Actual.....: 25/07/2013
 Hora.....: 9:54:35
 N. Documento.....: 108664934
 N. Autorizacion.....: 552238
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 405.000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 405,000.00*****

Son:***CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108664934



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02797 JESSICAAC /ARLINMR
 F. Proceso.....: 2/05/2013
 F. Actual.....: 02/05/2013
 Hora.....: 14:50:52
 N. Documento.....: 74091458
 N. Autorizacion.....: 809977
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 223,319.20

VALOR DEL RETIRO L 223,319.20*****
 Tasa de Seguridad : 448.00
 Son:***DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEV*****
 E CON 20/100**

Jessicaac
Firma
0801-1981-22053
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

74091458 223,319.20



Banco de Occidente,

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del M

Ag: 915 AGENCIA LOS FUERTES
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02170 YEASBOT / SANTOSHL
 F. Proceso.....: 3/04/2013
 F. Actual.....: 03/04/2013
 Hora.....: 13:34:54
 N. Documento.....: 90017559
 N. Autorizacion.....: 475243
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 150,000.00*****
 Tasa de Seguridad : 300.00

Son:*** CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100*****

Yeastbot
Firma
0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

90017559



Banco de Occidente,

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Ma

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03128 MARIAME /
 F. Proceso.....: 20/02/2013
 F. Actual.....: 20/02/2013
 Hora.....: 16:40:31
 N. Documento.....: 86872845
 N. Autorizacion.....: 625576
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 5,102.16*****
 Tasa de Seguridad : 12.00

Son:*** CINCO MIL CIENTO DOS CON 16/100*****

Mariame
Firma
0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86872845 Lps. 5102.16

REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCIONES COMERCIALES - COMBATE A LA CORRUPCION EN HONDURAS

FOLIO No. 113

Cuenta de cheques No. 11-434-000121-2			
Fecha	Descripción	Monto	Beneficiario
03/09/2012	Pago de cheque en compensación	38,590.23	CREDOMATIC/Pago de tarjeta
15/11/2013	Pago cheques Propios M/N	13,600.00	Alexis Hernández
15/11/2013	Pago cheques Propios M/N	500,000.00	Fernando Suárez (Se adjunta RTE)
05/12/2013	Pago cheques Propios M/N	500,000.00	Fernando Suárez
10/04/2013	Pago cheques Propios M/N	10,800.00	Jorge Izaguirre
13/04/2013	Pago cheques Propios M/N	5,000.00	Isabel Maradiaga
16/04/2013	Pago cheques Propios M/N	8,000.00	Martha María Tovar
05/09/2013	Pago cheques en compensación	4,000.00	Se envió print de pantalla
19/09/2011	Consigna cheque nuestro depósito	400,000.00	José Wilfredo Flamenco Acevedo
			11-401-16126-7

Cuenta de ahorros No. 21-434-010396-8			
Fecha	Descripción	Monto	Beneficiario
27/02/2013	Retiro con libreta M7N	100,000.00	Ellos mismos
09/03/2012	Retiro de ahorros trans financiera	4100,000.00	Wendy Vanessa Rodríguez López
30/03/2012	Retiro de ahorros trans financiera	4994,930.00	Tania Ixhel Mendez Machado
02/10/2012	Débito emisionde cheque de caja	5102,585.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
02/10/2012	Débito emisionde cheque de caja	100,085.00	Nelson Umaña
07/12/2012	Débito emisionde cheque de caja	4440,293.50	Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
23/11/2012	Débito emisionde cheque de caja	2601,360.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
03/01/2014	Retiro de ahorro con libreta M/N	700,000.00	Ellos mismos
03/01/2014	Retiro de ahorros trans financiera	83,783.32	Transportes Ilanguños, S. de R.L. de C.V.
30/08/2012	Débito emisionde cheque de caja	4502,285.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
			21-401-0151639-1
			21-401-0151621-9
			11-205-001388-2



45

Sistema de Depósitos

-Byte-

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Fecha: 4/10/16
 Usuario: FERNANDOZM Emisión Cheque de Caja / Giro Postal Hora.: 16:28:51
 Programa: DPMT025 Visualizar Nvlpgm: 22
 No. de Forma....: 2045876 Tipo de Forma.: 1 1=Cheque de Caja
 2=Giro Postal
 Valor: 4.500.000.00 Comision: S (S/N) Val. Comisión: 2,285.00
 Fecha Emisión...: 30 8 2012 Referencia: 2045876 Otro Gastos: N (S/N)
 Beneficiario....: *CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS*
 Telefono.....: _____
 Comprador.....: 1305918 08019010339536
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 Depto. del Banco: 123 ATENCION AL PUBLICO
 Motivo.....: 559 N/D CUENTA DE CHEQUES
 Cuenta a Debitar: 21 434 10396 8
 Lugar de Cobro..: B Age/Banco: 498 Fecha Cobro: 30 8 2012 Status: P
 AYUDA=Texto ayuda. INTRO=Continuar. F12=Retorno/Salida.

MA a MW A 01/001



Sistema de Depósitos

-Byte-

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Fecha: 4/10/16
 Usuario: FERNANDOZM Emisión Cheque de Caja / Giro Postal Hora.: 16:30:57
 Programa: DPMT025 Visualizar Nvlpgm: 22
 No. de Forma....: 2045973 Tipo de Forma.: 1 1=Cheque de Caja
 2=Giro Postal
 Valor: 6.000.000.00 Comision: S (S/N) Val. Comisión: 3,035.00
 Fecha Emisión...: 17 9 2012 Referencia: 2045973 Otro Gastos: N (S/N)
 Beneficiario....: *CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS*
 Telefono.....: _____
 Comprador.....: 1305918 08019010339536
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 Depto. del Banco: 123 ATENCION AL PUBLICO
 Motivo.....: 513 RETIROS DE CUENTA AHORRO
 Cuenta a Debitar: 21 434 10396 8
 Lugar de Cobro..: B Age/Banco: 498 Fecha Cobro: 17 9 2012 Status: P
 AYUDA=Texto ayuda. INTRO=Continuar. F12=Retorno/Salida.

MA a MW A 01/001

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 196

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 de marzo DE 2013
CHEQUE No. 50867382

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fernando José Suarez L. 142,000.00

ciento cuarenta y dos mil LEMPIRAS

TEGUIGALPA
CALLE 19 DE MARZO, TEGUIGALPA
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL. (504) 2222-3344

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434979⑆0014340001212⑆50867382

TEGUIGALPA
6 19 MAR 2013 6
CANCELADO
AGENCIA AEROPUERTO

EMPOS/AVU
* para depósito a la
fuente número
11720 1208 de Fernando
Jose Suarez

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 128



Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867380

AVENIDA CERVANTES 18-Mar DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Dirección Ejecutiva de Ingresos L. 5,237.12

Cinco mil doscientos treinta y siete con 12/100 LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 3871-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867380

INOC001 134 - YESTOAEI /00434 Aut:285948
Proc:18/03/2013 Fact:18/03/2013 18:48:58
no: 621 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS
Cuenta 11-434-000121-2
Numero de cheque 50867380
Valor del cheque L. 5,237.12
Beneficiario DIRECCION
Beneficiario EJEC INGRESO
Causa de Seguridad... 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

EMISOR AQUI
3824 2686251
35242659216
x PAGO DEB
1. Este es el servicio que otorga el sistema de pago electrónico para el pago de cheques de banco.

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

FOLIO 148



Banca de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867370

15 de Febrero DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Jorge Alberto Izaguirre

L 25,250.00

Veinticinco mil doscientos cincuenta Lempiras, exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA R.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101474079100114340001212150867370

ANCOCCI 401 - CELENIAMA /02619 (Aut:233586)
F. Proc:15/02/2013 F Act:15/02/2013 15:21:37
rp: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N TELMANA
VENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867370
VALOR DEL CHEQUE L 25,250.00
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
ATIVOS 280
sa de Seguridad...: 52.00

[Handwritten signatures and stamps]
PAGO DE
TELMANA
15/02/2013
15:21:37
11-434-000121-2
50867370
L 25,250.00
JORGE IZAGUIRRE
280
52.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

CHEQUE No. 50867369

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 18, Feb DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Laura Ariza 2,800.00

Doce mil ochocientos 00/100

LEMPIRAS

RESERVA 00121-2
 CONTACTO: TODOS SERVICIOS HONDURAS
 RESERVA EN PLAZA BOGUE 30
 CASA 28 TELEFONO N.º C. 9971-3840
 2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

01434079:00114340001212#50867369

433 SANGRALC 02005 Aut: 643784
 Proc: 19/02/2013 F Act: 19/02/2013 16:50:49
 TIPO: 000 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/H
 CONTRA: 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE: 50867369
 VALOR DEL CHEQUE: L 2,800.00
 BENEFICIARIO: LAURA
 BENEFICIARIO: ARIZA
 CÍVIL: 280
 Tasa de Seguridad...: 6.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten notes and signatures]
 Laura Ariza Ariza
 Palma y
 PDU 3835



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867371

AVENIDA CERVANTES 33 de febrero DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Rony Francisco Muñoz L. 30,000.00

veinte mil

LEMPIRAS

11-001-000121-2
FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECNOLICMPA N.D.C 9971-3340
2228-3340

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0011434000121205086737⑆

⑆01434079⑆0011434000121205086737⑆

BANCO DEL PAIS S.A.
23 FEB. 2013
AGENCIA KENNEDY

Deposito a la numero de
Cuenta 21-001-D1598-7
de Rony Francisco Muñoz

ENDOSO AQUI

FOLIO No. 153

El Fernando Suarez

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS C.A. AVENIDA CERVANTES 7-03 DE 2013

CHEQUE No. **50867377**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Elvira Zenayda Chiu2** L. **63,000.00**

SeSENTA y Tres mil Lempiras Exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 26, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840 9971 38 40

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆434079⑆00⑆1⑆434000⑆2⑆1⑆2⑆⑆50867377

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 110

BANCOCOTI 401 - 02752/MARINACP SUP...: 15100Y
 F. Proce: 7/03/2013 F. Act: 07/03/2013 15:46:10
 Tra: 016 PAGO CHEQUE TRANSACCIONES FINANCIER Aut: 140731

CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867377
 VALOR EN EFECTIVO L 7,000.00
 VALOR FINANCIERO L 56,000.00

VALOR DEL CHEQUE L 63,000.00
 BENEFICIARIO ELVIA
 BENEFICIARIO CHIUZ
 Tasa de Seguridad...: 126.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Signature]
 Elvira Zenayda Chiu2
 Andra...
 1023-1079-00044
 1023-1079-00044
 Col. La Topa casa 6
 Sector 2

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 152

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
D No. 111

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVINTAS 8 marzo DE 2013

CHEQUE No. **50867378**

PAGUÉSE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Navarrete = 2,800.00

= dos mil ochocientos con 00/100 LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECHUCALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
[Signature]

879805673781212000741140079001490

ON 4557-5287
PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00021 MIENCA
Fecha TRX: 08-03-2013
Hora: 15:44:55
No. Aprobacion: 674229

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867378

Valor Cheque: L.2,800.00

Cantidad-en-Letras:
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

69925-2669
Isabel Navarrete
08/03/2013
[Signature]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 372

OK Fernando
 CHEQUE No. 50867374 - 155-

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 6 marzo DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Laura Arita L = 17,800.00=

Diecisiete mil ochocientos Lempiras = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3340

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079:0011434001212050867374

INCC 402 - EDUARDOCF /02886 Aut:214793
 Proc:13/03/2013 F Act:13/03/2013 10:59:37
 600 PAGD DE CHEQUE PROPID M/N JORGEAC
 TA 11-434-000121-2
 RD DE CHEQUE 50867374
 R DEL CHEQUE L 17,800.00
 CIARIO LAURA
 FICARIO ARITA
 VOS 280
 as de Seguridad... 36.00

ALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten Signature]
 Laura Arite Arta Palma
 11-434-000121-2
 50867374
 17800.00

FOLIO N. 156

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.F.C.I.C.
FOLIO No. 113

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMITE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 161

BO Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

TEGUICIGALPA M.D.C.

26 FEBRERO 2013

CHEQUE DE CAJA N° 2560670
NO NEGOCIABLE

*****CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL*****
PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LUGAR Y FECHA

*****5,300,000.00*****

LA SUMA DE ***** CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100*****

LEMPIRAS

TEGUICIGALPA, M.D.C. 26 FEBRERO 2013

EMERSON FERNANDEZ
PRIMA AUTORIZADA
FOLIO N. 156

00148907910020110700040102560670

((

UNION. 157

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO 114

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMUNICACIONES A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO 162

BO Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA N° **2559050**
NO NEGOCIABLE

TEGUIGALPA M.D.C. 7 MARZO 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***** CONGEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL *****

LUGAR Y FECHA *****
Lm ***** 300,000.00

LA SUMA DE ***** CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***** LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0218907910020130701060118072559050⑆

FOLIO N. 158

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 15

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 165

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

TEGUICIGALPA, M.D.C. 4 ABRIL 2013

CHEQUE DE CAJA N° 2559211
NO NEGOCIABLE

CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL

LUGAR Y FECHA
****10,000,000.00

PÁGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

LA SUMA DE: **DIEZ MILLONES LEMPIRAS CON 00/100*****

LEMPIRAS

COMERCIANTE: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA
[Handwritten Signature]

12014890791002032070104061902559211

((

((

COPIA N° 159

BANCO DE LA PATRIA S.A.
HONDURAS, C.A.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 116

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 164

CHEQUE DE CAJA N° 2563352
NO NEGOCIABLE

TEGUICIGALPA, M.D.C. 22 ABRIL 2013

LUGAR Y FECHA

PÁGUESE POR ENCARGO DEL CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS

L. *****100,000.00

LA SUMA DE:

*****DOS MILLONES CIENTO MIL LEMPIRAS CON 00/100*****
LEMPIRAS

COMPROMISO: SU RECAUDACIÓN PARA EL FIANCIAMIENTO DEL PSE

1:014890791:00701407010402563352

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA... A-230

((

((

FOLIO N. 160

MIN. PUB. REPUBLICA U.F.E.C. FOLIO No. 16

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA FOLIO No. 165

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA N° 2562219
NO NEGOCIABLE

TEODILGALFA M.D.C.

7 MAYO 2013
LUGAR Y FECHA

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: *****CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL*****

LA SUMA DE:

****CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100***** LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

COMPLETADOR: SUAREZ RAMIREZ HERNANDO JOSÉ
TEL: 011489079:00 RD 110701010102552219

((

Folio 167

FOLIO N. 167

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO N. 167

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 167

CONCA S.A. DE SEGUROS
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA N° 2564190
NO NEGOCIABLE

TEGUIGALPA M.D. 11 JULIO 2013

LUGAR Y FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

****DURECO DE HONDURAS****

*****368,329.51

LA SUMA DE:

TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS VEINTE Y NUEVE TEMPTRAS CON 51/100**
LEMPIRAS

BANCO DE OCCIDENTE S.A. LPS. 368,329.51

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

COMPRADOR: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE
:01489079:0020120701040102564190

WELLS FARGO BANK, N.A. ATENCIÓN AL CLIENTE: 1-800-225-5726 FAX: 501-422-7500



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02871 CRISEYDANA / TELMAMA
F. Proceso.....: 16/05/2013
F. Actual.....: 16/05/2013
Hora.....: 9:45:48
N. Documento.....: 108961558
N. Autorizacion.....: 22061
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 176,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 352.00

Son:*** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108961558



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 03261 KARLAYPP / TELMAMA
F. Proceso.....: 23/05/2013
F. Actual.....: 23/05/2013
Hora.....: 10:54:53
N. Documento.....: 108967060
N. Autorizacion.....: 457419
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 215,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 430.00

Son:*** DOSCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

10896706008 01-1981-22053



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02318 EVELYNNA /
F. Proceso.....: 25/04/2013
F. Actual.....: 25/04/2013
Hora.....: 15:15:00
N. Documento.....: 92216792
N. Autorizacion.....: 799040
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 1,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 2.00

Son:*** UN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

922167920801-1981 22053



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02476 STEFANYCB / ISISGV
F. Proceso.....: 7/05/2013
F. Actual.....: 07/05/2013
Hora.....: 14:34:54
N. Documento.....: 108961103
N. Autorizacion.....: 676103
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 300,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 600.00

Son:*** TRESCIENTOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108961103

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No. 378



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 N/
 Cajero: 02619 CELENIANA / TELMAHA
 F. Proceso.....: 22/04/2013
 F. Actual.....: 22/04/2013
 Hora.....: 9:35:51
 N. Documento.....: 47210811
 N. Autorizacion.....: 802413
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 100,000.00

VALOR DEL RETIRO L 100,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

47210811



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

1111 434-24-2
 Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA N/ 165
 Cajero: 02318 EVELYNNA / ISISBY
 F. Proceso.....: 25/04/2013
 F. Actual.....: 25/04/2013
 Hora.....: 15:06:41
 N. Documento.....: 92216791
 N. Autorizacion.....: 798791
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 1,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 1,000,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 0.00

Son:***UN MILLONES CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92216791 0801 1981 22053



Banco de Occidente, S

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03093 ANGELICACE / TELMAHA
 F. Proceso.....: 10/04/2013
 F. Actual.....: 10/04/2013
 Hora.....: 16:13:57
 N. Documento.....: 51282579
 N. Autorizacion.....: 684940
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 100,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 200.00

Son:*** CIEN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51282579 0801 1981 22053



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: 03227 HERNAINCL / ISISBY
 F. Proceso.....: 16/04/2013
 F. Actual.....: 16/04/2013
 Hora.....: 15:31:21
 N. Documento.....: 92219191
 N. Autorizacion.....: 770713
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 501,000.00*****

Tasa de Seguridad..: 1,002.00

Son:*** QUINIENTOS UN MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

92219191 0801 1981 22053

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 379



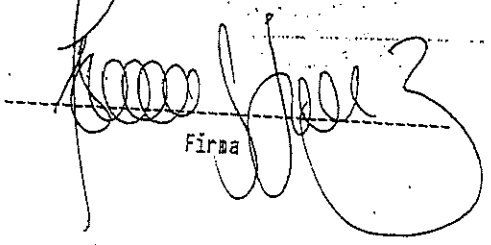
Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS T/L
 Cajero: 03093 ANGELICACE / ISISBY
 F. Proceso.....: 9/04/2013
 F. Actual.....: 09/04/2013
 Hora.....: 11:55:57
 N. Documento.....: 51282529
 N. Autorización.....: 582521
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 103,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 206.00

Son:*** CIENTO TRES MIL CON 00/100*****


 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51282530 0301198120832



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

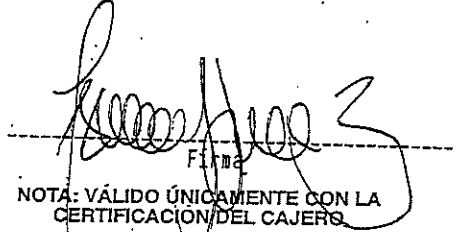
Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03093 ANGELICACE/TELMAHA
 F. Proceso.....: 10/04/2013
 F. Actual.....: 10/04/2013
 Hora.....: 16:12:01
 N. Documento.....: 51282578
 N. Autorización.....: 684894
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

FOLIO N° 166

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 100,000.00

VALOR DEL RETIRO L 100,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****


 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

51282578 03061198120832



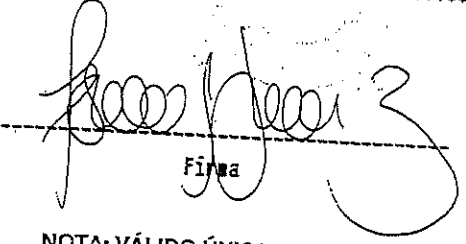
Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS T/L
 Cajero: 02539 WENDYDO / TELMAHA
 F. Proceso.....: 4/04/2013
 F. Actual.....: 04/04/2013
 Hora.....: 14:35:55
 N. Documento.....: 93104195
 N. Autorización.....: 046139
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 119,448.40*****
 Tasa de Seguridad...: 240.00

Son:*** CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
 CON 40/100*****


 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

93104195



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: 02539 WENDYDO /
 F. Proceso.....: 4/04/2013
 F. Actual.....: 04/04/2013
 Hora.....: 14:33:20
 N. Documento.....: 93104194
 N. Autorización.....: 046072
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 119,448.40*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 119,448.40*****

Son:***CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUAR*****
 ENTA Y OCHO CON 40/100***

DEPOSITANTE : FUNADACION

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

93104194

COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO N° 280

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
Cajero: 02752 KARINACP / ISISGV
F. Proceso.....: 12/03/2013
F. Actual.....: 12/03/2013
Hora.....: 13:54:19
N. Documento.....: 86371175
N. Autorizacion.....: 580906
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 200,000.00

VALOR DEL RETIRO L 200,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***DOSCIENTOS MIL CON 00/100*****

0801-1981-22053

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86371175 0801

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 03109 STEFANYOB / TELMAMA
F. Proceso.....: 14/03/2013
F. Actual.....: 14/03/2013
Hora.....: 10:24:48
N. Documento.....: 86375203
N. Autorizacion.....: 676787
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 120,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 240.00

Son:*** CIENTO VEINTE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86375203 0801-1981-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 03109 STEFANYOB / FANYZI
F. Proceso.....: 08/03/2013
F. Actual.....: 08/03/2013
Hora.....: 10:32:39
N. Documento.....: 86375012
N. Autorizacion.....: 142142
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 202,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 404.00

Son:*** DOSCIENTOS DOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86375012 0801-1981-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02752 KARINACP / ISISGV
F. Proceso.....: 12/03/2013
F. Actual.....: 12/03/2013
Hora.....: 13:57:16
N. Documento.....: 86371176
N. Autorizacion.....: 580992
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 62,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 124.00

Son:*** SESENTA Y DOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86371176

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCIONES

FOLIO No. 387



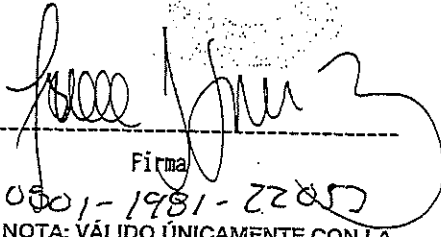
Banco de Occidente, S.f.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 402 AGENCIA PALMIRA
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02886 EDUARDOCF / KARENASA
 F. Proceso.....: 6/03/2013
 F. Actual.....: 06/03/2013
 Hora.....: 16:08:06
 N. Documento.....: 91556594
 N. Autorizacion.....: 606674
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 44,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 88.00

Son:*** CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100*****


 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

91556594



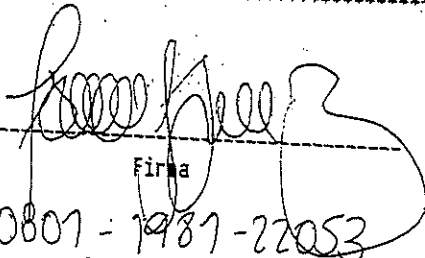
Banco de Occidente, S.f.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02827 KARLA FRR / ISISGV
 F. Proceso.....: 12/11/2012
 F. Actual.....: 12/11/2012
 Hora.....: 11:45:28
 N. Documento.....: 93100380
 N. Autorizacion.....: 725431
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 300,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 600.00

Son:*** TRESCIENTOS MIL CON 00/100*****


 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

93100380

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No 382



Banco de Occidente, S.f.

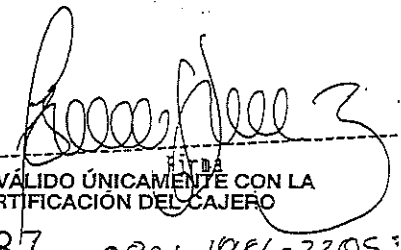
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS FINANCIERA N/ 168
 Cajero: 03083 JAVIERAA / ISISGV
 F. Proceso.....: 7/03/2013
 F. Actual.....: 07/03/2013
 Hora.....: 10:46:37
 N. Documento.....: 86373287
 N. Autorizacion.....: 274405
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 9,800.00
 VALOR FINANCIERO L 70,000.00

VALOR DEL RETIRO L 79,800.00*****
 Tasa de Seguridad...: 160.00

Son:***SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100***


 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86373287 0801-1981-22053



Banco de Occidente, S.f.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

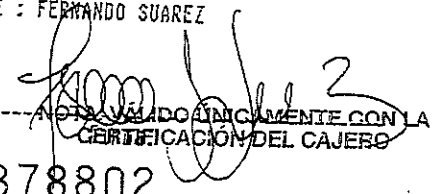
Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 02752 KARINACP / ISISGV
 F. Proceso.....: 26/02/2013
 F. Actual.....: 26/02/2013
 Hora.....: 9:53:32
 N. Documento.....: 86378802
 N. Autorizacion.....: 836437
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 34,800,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 34,800,000.00*****

Son:***TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MI*****
 L CON 00/100**

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ


 Firma
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86378802



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: 02999 ANARP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 25/07/2013
 F. Actual.....: 25/07/2013
 Hora.....: 9:54:35
 N. Documento.....: 108664934
 N. Autorizacion.....: 552238
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente...: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L: 0.00*****
 CKS. PROPIOS L: 0.00*****
 CKS. DE OTRO L: 405,000.00*****
 GIROS \$ RECI L: 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L: 405,000.00*****

Son:***CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
 FOLIO No. 108664934

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02797 JESSICAAC /ARLINMR
 F. Proceso.....: 2/05/2013
 F. Actual.....: 02/05/2013
 Hora.....: 14:50:52
 N. Documento.....: 74091458
 N. Autorizacion.....: 809977
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente...: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L: 0.00
 VALOR FINANCIERO L: 223,319.20

VALOR DEL RETIRO L: 223,319.20*****

Tasa de Seguridad : 448.00

Son:***DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEV*****
 E CON 20/100**

Fernando Suarez
 FOLIO No. 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

74091458 223,319.20



Banco de Occidente, S.f

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 915 AGENCIA LOS FUERTES
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 900170 YENSYBT / SANTOSHL
 F. Proceso.....: 3/04/2013
 F. Actual.....: 03/04/2013
 Hora.....: 13:34:54
 N. Documento.....: 90017559
 N. Autorizacion.....: 475243
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente...: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro..... L: 150,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 300.00

Son:*** CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100*****

Fernando Suarez
 FOLIO No. 0801-1981-220
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

90017559



Banco de Occidente, S.f

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03128 MARIAME
 F. Proceso.....: 20/02/2013
 F. Actual.....: 20/02/2013
 Hora.....: 16:40:31
 N. Documento.....: 86872845
 N. Autorizacion.....: 625576
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente...: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro..... L: 5,102.16*****
 Tasa de Seguridad: 12.00

Son:*** CINCO MIL CIENTO DOS CON 16/100*****

Fernando Suarez
 FOLIO No. 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACION DEL CAJERO

86872845 LPS. 5102.16

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION

FOLIO No. 113

02010 N- 170

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03109 STEFANYOB / ISIS6V
 F. Proceso.....: 11/07/2013
 F. Actual.....: 11/07/2013
 Hora.....: 8:41:25
 N. Documento.....: 108668105
 N. Autorizacion....: 327606
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03109 STEFANYOB /
 F. Proceso.....: 11/07/2013
 F. Actual.....: 11/07/2013
 Hora.....: 8:47:28
 N. Documento.....: 108668105
 N. Autorizacion....: 327780
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

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

Valor Retiro.....: L. 1,735.67*****
 Tasa de Seguridad...: 4.00

Son:*** QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

Son:*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 67/100*****

[Handwritten Signature]

 Firma
 Re Impresion

[Handwritten Signature]

 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108668104 0201-1901-22053

108668105 0201-1901-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 03093 ANGELICACE/KELLYNLE
 F. Proceso.....: 2/07/2013
 F. Actual.....: 02/07/2013
 Hora.....: 8:44:46
 N. Documento.....: 108660990
 N. Autorizacion....: 892158
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03093 ANGELICACE/KELLYNLE
 F. Proceso.....: 2/07/2013
 F. Actual.....: 02/07/2013
 Hora.....: 8:42:18
 N. Documento.....: 108660989
 N. Autorizacion....: 892092
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L. 0.00*****
 CKS. PROPIOS L. 0.00*****
 CKS. DE OTRO L. 500,000.00*****
 GIROS \$ RECI L. 0.00*****

VALOR EN EFECTIVO L. 400,000.00
 VALOR FINANCIERO L. 950,000.00

TOTAL DEPOSITO L. 500,000.00*****

VALOR DEL RETIRO L. 1,350,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 2,700.00

Son:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

Son:***UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100***

DEPOSITANTE : FERNANDO JOSE SUAREZ

[Handwritten Signature]

 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

[Handwritten Signature]

 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108660990

108660989

FOLIO NO. 376
 COMDATE A LA CORRUPCION PUBLICA



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: 00924 ROSALP /
F. Proceso.....: 31/05/2013
F. Actual.....: 31/05/2013
Hora.....: 16:05:04
N. Documento.....: 85735757
N. Autorizacion.....: 550930
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 1,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 2.00

Son:*** UN MIL CON 00/100*****

Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

85735757 0801-1981-22053



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 N/ 771
Cajero: 02871 CRISEYDAMA/ISJSGV
F. Proceso.....: 13/06/2013
F. Actual.....: 13/06/2013
Hora.....: 10:24:05
N. Documento.....: 108963913
N. Autorizacion.....: 437792
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO : L 0.00
VALOR FINANCIERO : L 91,812.68

VALOR DEL RETIRO : L 91,812.68*****
Tasa de Seguridad...: 184.00

Son:***NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 68/100*****

Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108963913



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: 02736 BERSONGL / TELHAMA
F. Proceso.....: 29/05/2013
F. Actual.....: 29/05/2013
Hora.....: 15:37:25
N. Documento.....: 112521377
N. Autorizacion.....: 430244
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 175,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 350.00

Son:*** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100*****

Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108549154



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: 00924 ROSALP / TELHAMA
F. Proceso.....: 31/05/2013
F. Actual.....: 31/05/2013
Hora.....: 16:01:48
N. Documento.....: 85735756
N. Autorizacion.....: 550827
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 24,087.18*****
Tasa de Seguridad...: 50.00

Son:*** VEINTE Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON 18/100****

Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

85735756 0801-1981-22053

RETROU...
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION...
 FOLIO No. 277

Sistema de Depósitos -Byte-

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Fecha: 4/10/16

Usuario: FERNANDOZM Emisión Cheque de Caja / Giro Postal Hora.: 16:42:17

Programa: DPMT025 Visualizar Nvlpgm: 22

No. de Forma....: 2559050 Tipo de Forma.: 1 1=Cheque de Caja
2=Giro Postal

Valor: 5,300.000.00 Comision: S (S/N) Val. Comisión: 2,635.00

Fecha Emisión...: 7 3 2013 Referencia: 2559050 Otro Gastos: N (S/N)

Beneficiario....: ***** CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL *****

Telefono.....: _____

Comprador.....: 1305918 08019010339536

Depto. del Banco: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS *****

123 ATENCION AL PUBLICO

Motivo.....: 513 RETIROS DE CUENTA AHORRO

Cuenta a Debitar: 21 434 10396 3

Lugar de Cobro...: B Age/Banco: 496 Fecha Cobro: 7 3 2013 Status: P

AYUDA=Texto ayuda. INTRO=Continuar. F12=Retorno/Salida.

ME a MW A 01/001

Sistema de Depósitos -Byte-

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Fecha: 4/10/16

Usuario: FERNANDOZM Emisión Cheque de Caja / Giro Postal Hora.: 16:43:13

Programa: DPMT025 Visualizar Nvlpgm: 22

No. de Forma....: 2559210 Tipo de Forma.: 1 1=Cheque de Caja
2=Giro Postal

Valor: 119.443.40 Comision: S (S/N) Val. Comisión: 95.00

Fecha Emisión...: 4 4 2013 Referencia: 2559210 Otro Gastos: N (S/N)

Beneficiario....: ***XAVIER ALEXANDER IRIAS PINEDA***

Telefono.....: _____

Comprador.....: 1305918 08019010339536

Depto. del Banco: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

123 ATENCION AL PUBLICO

Motivo.....: 513 RETIROS DE CUENTA AHORRO

Cuenta a Debitar: 21 434 10396 3

Lugar de Cobro...: B Age/Banco: 401 Fecha Cobro: 4 4 2013 Status: P

AYUDA=Texto ayuda. INTRO=Continuar. F12=Retorno/Salida.

No
Va
↓

ME a MW A 01/001

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867416

25 mayo DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Citi

= 87,675.87 =

Ochenta y siete mil seiscientos setenta y cinco con ochenta y siete centavos. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLUQUE 30
CASA 28 TELEFONO P.D.C 9971-3840
2228-3840

Cinco tarjetas con ochenta y siete centavos.

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆001143400⑆212050867416

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 123

Deposición
P.N. 617901 707
3903568

4346-6104
0005-5019
ENCUADRAQUI

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 97

OK Fernando Suarez

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867437
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES, 20 Julio DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JOSUE FIGUEROA L. = 11,000.00 =
Once mil Lempires exactos = LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28. TECNICALPA M.D.C 9571-3840
 2222-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0143407900116340001212050867437

BANCOCCL 406 :- WENDYNS /00409 Aut:68x
 -F. Proc:22/07/2013 F Act:22/07/2013 11
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867437
 VALOR DEL CHEQUE L 11,000.00
 BENEFICIARIO JOSUE FIGUEROA
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad...: 22.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

050119500059

Josue Gabriel Figueroa

[Handwritten signature]

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 442

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 56

CHEQUE No. 50867438 DE 2013

Banco de Occidente S.A. C.A. 22 PAID = 57,678.57

BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD que me ha prestado ayuda y apoyo con trabajo y otros servicios.

7994

08961696/2013

HE 7128805 AP 1210004E 711D036604E 71103

Pod de T/C

3777 41792051553

289605959687

CANCELLADO

71 27 JUL 2013

REGISTRADURA

OFICINA MUNICIPAL

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 25 mayo DE 2013

CHEQUE No. 50867417

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Citi = 44,764.00 =

cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLANCA 30
CASA 28 TEGUCIGALPA, D.C. 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867417

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
C.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 176

Cancelado por Comp
Citi Bank de Hond
C.A. No. 43407900114340001212
50867417

4346-6104
0005-5019
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 260

FOLIO No. 177

CHEQUE No. 50867432

Banco de Occidente S.A. HONDURAS, CA. AVENIDA CERVANTES 8 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Douglas Rodriguez L=5,000.00=

Cinco mil Lempiras exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS RESIDENCIAL PLAZA ALBUQUE 30 CASA 22, TEGUCIGALPA R.D.C 3971-3840 2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867432

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. FOLIO No. 125

ANCOCCI 401 - ISISAA /02631 Aut:477673
Proc:8/07/2013 F Act:08/07/2013 11:32:39
rn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
JENTA 11-434-000121-2
UMERO DE CHEQUE 50867432
ALOR DEL CHEQUE L 5,000.00
ENEFICIARIO DOUGLAS
ICARIO RODRIGUEZ
UVOS 280
asa de Seguridad..: 10.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

EXPOSE LAMI
0801197705639
[Handwritten Signature]
Douglas Alexander Rodriguez
FEI 32-80-210-34

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 379

FOLIO N° 178

CHEQUE No. 50867411

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

12 mayo DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Hilda Pineda

L. = 800.00 =

Ochocientos temporales exactos = LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BOMBE 30
CASA 28, TECUNICALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01134079:00111340001212#50867411

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 126

BANCOCCI 421 - FRANKVM /00523: Aut:201321
F. Proc:13/05/2013 F Act:13/05/2013 16:15:19
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867411
VALOR DEL CHEQUE L 800.00
BENEFICIARIO HILDA
BENEFICIARIO PINEDA
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad... 2.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

3251 - 4208

[Handwritten Signature]
Hilda Isabel
Pineda Alvarez
0810-68 (0013)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 346

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 27 JUN 10 DE 2013

CHEQUE No. 50867425

AGUSESE POR Isabel Mercedes Alavez L. = 6,500.00 =

ESTE CHEQUE A: SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS = LEMPIRAS

1-234-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA SLOOQUE 30
 C.A. 26, TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3640
 TEGUCIGALPA

Isabel Alavez
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0113407910011134001212150867425

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 C.E.F.O.L.C.
 FOLIO No. 129

PÁGU DE CHEQUE LPS

NO. CUENTA: 11-434-600121-2
 NO. CHEQUE: 50867425
 VALOR CHEQUE: 6,500.00
 FECHA: 27-06-2013
 HORA: 10:17:25
 NO. APROBACION: 255477

CLIENTE: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 NO. CUENTA: 11-434-600121-2
 NO. CHEQUE: 50867425
 VALOR CHEQUE: 6,500.00
 CANTIDAD EN LETRAS:
 SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

AUTO BANCOS, S.A.
 TEGUCIGALPA
 26 JUN 2013
 CAJERO # 80

EMISOR:
Isabel Mercedes Alavez
 Isabel Antonio Horadades Alavez
 0714-64-00118
 9925-2629

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 358

FOLIO N. 182

CHEQUE No. 50867429

Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 2 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Mercedes Lopez L. = 10,000.00 =

= Diez mil lempiras = LEMPIRAS

11-434-000121-2 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C. 5971-3840 2228-2948

FIRMA(S) AUTORIZADA(S) [Signature]

10147479:00114340001212150867429

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS C.F.R.C.I.C. FOLIO No. 136

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II CAJERO : 00080 LCARDONA Fecha TRX: 02-07-2013 Hora: 11:52:12 No. Aprobacion: 011577

OCCIDENTE Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS No. Cuenta: 11-434-000121-2 No. Cheque: 50867429 ***** Valor Cheque: L. 10,000.00 ***** Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON 00/100

AUTO BANCOS, S.A. TEGUCIGALPA CAJERO # 80

0714-64-20118 Isabel Antonio Lara Diego Alvarez

[Signature]

pc 28829 tel. 99252629

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 365

193

CHEQUE No. 50867433

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 9 julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Marrotozzi L. = 15,000.00 =

= Quince mil Cientos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLATA BLAUQUE 30
CASA 28, TECHICIGALPA M.D.C 5971-3840
5971-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

00143407910011434000121212150867433

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
C.T.E.C.I.C.
FOLIO No. 131

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00007 SPADILLA
Fecha TRX: 09-07-2013
Hora: 11:28:46
No. Aprobacion: 870808

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867433

Valor Cheque: L. 15,000.00

Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON 00/100 CIENTOS L.P.A.



[Handwritten notes and signatures]
6098-5866
09-07-2013
ISABEL MARROZZI
09-07-2013
09-07-2013

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 366

FOLIO N. - 184

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867435
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERCAJANTES 20 Julio DE 2015
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Hernandez L. = 5.500.00 =
cinco mil quinientos cincuenta Exactos LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 23, TEGUCIGALPA N.V.C 3971-3940
 2226-3940
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867435

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 C. F. H. C. O. C.
 FOLIO No. 132

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTORANCO JUAN PABLO II
 CAJERO : 00080 LCARDONA
 Fecha TRX: 20-07-2013
 Hora: 11:32:49
 No. Aprobacion: 615631

OCCIDENTE
 Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 No. Cuenta: 11-434-000121-2
 No. Cheque: 50867435

 Valor Cheque: L. 5.500.00

 Cantidad en Letras:
 CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/10

AUTO BANCOS, S.A.
 TEGUCIGALPA

20 JUL 2013

CAJERO #80
 0714-64-00118

Isabel Antonio Hernandez Alvarez
 [Signature]

PC 28829 y SE

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PUBLICA
 FOLIO No. 367

Fernando Suarez

Banco de Occidente, S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 JUNIO DE 2013 CHEQUE No. 50867423

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jaime Antonio Suarez L. = 20,000.00 = = Veinte mil Lempiras Exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2 INSTITUCION TIPOS BANCOS HONDURAS RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CARR. 22, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3846 2222-3840

Firma(s) Autorizada(s)

001434079:0011434001212150867423

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FOLIO No. 183

BANCO OCCIDENTE S.A. CRISTINAFA/52374 15:27:13 F. Pro: 26/06/2013 F. Act: 26/06/2013 TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/A CUENTA 11-434-000121-1 NUMERO DE CHEQUE 50867423 VALOR DEL CHEQUE L. 20,000.00 BENEFICIARIO JAIME SUAREZ TIPO 280 Cota de Seguridad... 40.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Col. Hrb de Francisco Sec 6 casa 5009 97919470025 Tel. 9572 39 73. ENUSE Adu

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 403

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **50867418**

AVENIDA CERVANTES

29 mayo

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Jorge Alberto Izaguirre

L = 21,402.82 =

= Veintiun mil cuatrocientos dos Lempiras con ochenta y dos centavos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jorge Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0143407900114340001212050867418

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 135

BRANCOCCI 401 - PAOLANS /02938 Aut:163217
F. Proc:29/05/2013 F Act:29/05/2013 11:39:35
Trn: 600 P480 DE CHEQUE PROPIO M/N TELMANA
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867418
VALOR DEL CHEQUE L 21,402.82
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
OTIVOS 280
Casa de Seguridad... 44.00

Jorge Alberto Izaguirre
Tel: 99953052

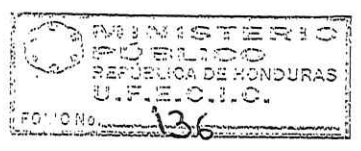
EXPOSE ADUI
Jorge Alberto Izaguirre

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

b Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867424
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CEMENTOS 26 JUNIO DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JORGE Izaguirre L. = 10,000.00 =
 = Diez mil ~~Y~~ Impares Exactos = LEMPIRAS
 11-424-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA H.D.C 3971-3840
 2229-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

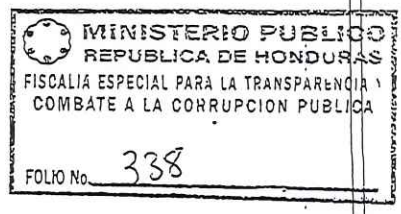
101434079100114340001212150867424



INCOCCI 430 - KATHERINRM/02677 Aut:180482
 Proc:26/06/2013 F Act:26/06/2013 14:27:26
 n: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 JENTA 11-434-000121-2
 MERO DE CHEQUE 50867424
 ILOR DEL CHEQUE L 10,000.00
 NEFIARIO JORGE
 NEFIARIO JORGE
 S 280
 sa de Seguridad... 20.00

6804 1983 13194
 Jorge Alberto Izaguirre Zamora
 Inscrito en el Registro de la Propiedad de la Finca 1
 Registro de Propiedad de la Finca 1

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



CHEQUE No. 50867430

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

2 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Jorge Izaguirre

L. = 20,000.00 =

= Veinte mil Cien Cientos =

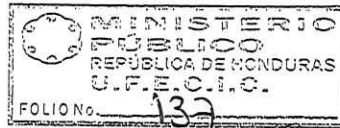
LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLANCA 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2222-3240

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

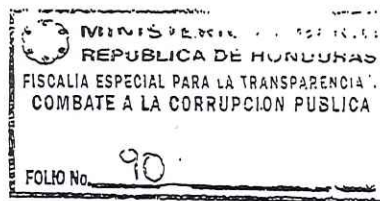
0143407900114340001212#50867430



ANCOCCI 401 - ANARP /02999 Aut:509594
F. Proc:2/07/2013 F Act:02/07/2013 12:20:34
rn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/R GLENDAYS
VENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867430
VALOR DEL CHEQUE L 20,000.00
BENEFICIARIO JORGE
EFICIARIO IZAGUIRRE
CIUDOS 280
Caja de Seguridad... 40.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten Signature]
Jorge Alberto Izaguirre
Samora
0801-1983-13172



FOLIO N. 1804



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867431

8 julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre = 33,640.00 =

= treinta y tres mil seiscientos cuarenta = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLANCO 30
CASA 23, TEGUCIGALPA R.D.C 5971-3840
2278-3343

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867431

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
C.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 138

ANCOCCI 430 - KATHERINRM/02677 Aut:550280
F. Proc:8/07/2013 F Act:08/07/2013 12:04:10
FR: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N ALLANRS
VENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867431
VALOR DEL CHEQUE L 33,640.00
BENEFICIARIO JORGE
EFICIARIO IZAGUIRRE
IVOS 280
Casa de Seguridad... 68.00

[Handwritten notes:]
Cajero 31002
Col Rayagua Culla maya
Tel 99753052
0801 - 4783 13177
Zamorano

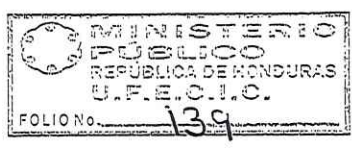
[Handwritten signature]
Jorge Alberto Izaguirre

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 87

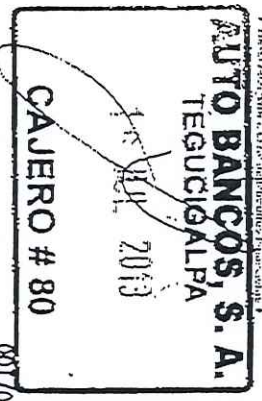
b Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867434
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 10 Julio DE 2015
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre L. 8,914.00 =
 Ocho mil novecientos catorce LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAYA BLONDI 38
 CASA 29, TEGUCIGALPA M.D.C 3971-3640
 2200-3900
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

4E7?9805#121210007E77100:5P407E710:



PAGO DE CHEQUE LPS
 AUTOBANCO JUAN PABLO II
 CAJERO : 00080 LCARDONIA
 Fecha TRX: 10-07-2013
 Hora: 11:32:27
 No. Aprobacion: 724167

OCCIDENTE
 Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 No. Cuenta: 11-434-000121-2
 No. Cheque: 50867434
 Valor Cheque: L. 8,914.00
 Cantidad en Letras:
 OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE C
 007/00/000



EMISOR AUII
 0801-83-13177
 Jorge Alberto Izaguirre Zamora
 PC109228
 Honduras
 Tel. 99953052





Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, CA.

CHEQUE No. 50867442

AVENIDA CERVANTES 26 Julio DE 2013

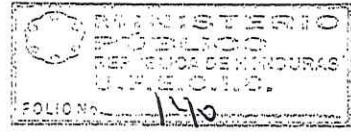
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Izaguirre L. = 16,000.00 =

= Dieciséismil lempiras exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SORDOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jorge Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

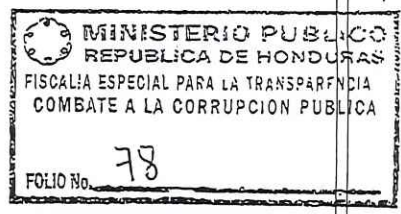
⑆01434079000114340001212⑈50867442



BANCOCCI 401 - LILIANKH /02123 Aut:473947
F. Proc:26/07/2013 F Act:26/07/2013 10:16:55
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDAYS
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867442
VALOR DEL CHEQUE L 16,000.00
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad...: 32.00

ENCASE ANTI
Jorge Alberto Izaguirre
0801-1933-13177
6995-30-52

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867436
HONDURAS, CA AVENIDA CERVANTES 20 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mario Heinz Bonagas L. = 4,000.00 =

= cuatro mil lempiras exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28-TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2229-3640

[Handwritten Signature]
FIRMAS/AUTORIZADA(S)

⑈01434079400114340001212150867436⑈

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.P.E.C.I.C.
FOLIO No. 178

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00080 LCAODIVA
Fecha TRX: 20-07-2013
Hora: 12:43:29
No. Aprobacion: 618842

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867436

Valor Cheque: L. 4,000.00

Cantidad en Letras:
CUATRO MIL CON 00/100

AUTOBANCO S.A.
TEGUCIGALPA
CAJERO # 80

[Handwritten Signature]
EJECUTE ADJ.
Javier Edgardo Jarama
Bonagas
Tel. 992138877
0801-65-04576
PLN 755

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 392

uenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
omb: e: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Fdrolli

es: MAYO Año: 2013

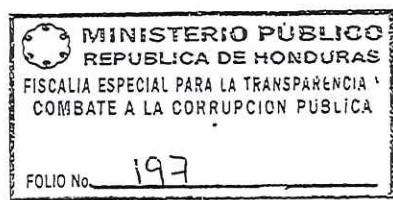
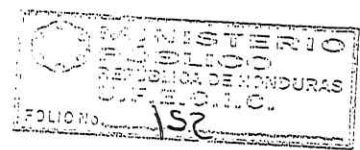
FOLIO N. 195

Día Saldo Inicial:

Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
82	PCHP 50867415	750.00	.00
RX	0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO		
ora	15:29:55 No.Autoriz:		107359
genia	912 Descripcion: OLGA		SAGASTUME
su. Caja:	KATRIZM / 3130		Origen. .: Ventanilla
otio.	280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)		



912 Coxen Hole



23

Folio 1

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Mes: JUNIO Año: 2013

FOLIO N: 106

Saldo Inicial:

Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
020	PCHP 50867421	1,000.00	.00
TX	0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO		
ora	16:25:30	No.Autoriz: 932696	
gen:ia	912	Descripcion: ORBELINA HERNANDEZ	
su: Caja	ENNIEAM / 2662	Origen. .: Ventanilla	
otro.	280	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	



912 Coxen Hole

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 153

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 198

5383

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. **CHEQUE No. 50867409**
 AVENIDA CERVANTES *de mayo* DE 2011
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: *AL PORTADOR* = 25,712.00 =
 = Veinticinco mil setecientos doce = LEMPIRAS
 13-34-52121-2
 13-34-52121-2 SE-05 LEMPIRAS
 13-34-52121-2 P-21 BANCO 30
 13-34-52121-2 T-02 A.D.C. S971-3240
 72.00 11
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA(S)

101143407910011434001213150867409

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 C.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 154

CANCELADO
 09 MAY 2013
 REGISTRO DE LA FISCALIA
 FISCALIA GENERAL

Para depositar a la
cuenta 720997641
Fiscalia
Ordos

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 507

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. 50867427
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERRANTES L 7010 DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Wendy Rodriguez L=12,000.00=
 =Doce mil tempiros exactos=
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 22-TECHICALPA M.D.C-5571-3640
 2224-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0014340001212⑆50867427

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.I.C.
 FOLIO No. 155

LANCOCCI 401 - CRISEYDANA/02871 Aut:349115
 Es. Proc:1/07/2013 F Act:01/07/2013 10:30:26
 rn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N ISIS6V
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867427
 VALOR DEL CHEQUE L 12,000.00
 BENEFICIARIO WENDY
 BENEFICIARIO RODRIGUEZ
 DS 280
 a. de Seguridad... 24.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 419

EMISS. AQUÍ
 0001-1883-14429

FOLIO N. 200

MINISTERIO PUBLICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION DE COMBATE A LA CORRUPCION
FOLIO No. 170

CHEQUE DE CAJA N° 2565791
NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

TEUCIGALPA M.D.C. 4 SEPTIEMBRE 2012

LUGAR Y FECHA

*****SERVICIOS E INVERSIONES AID*****
L. *****260,400.00

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

LEMPIRAS

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS, CON 00/100**

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

COMPRADOR: FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
NO 4489079100202207080201102565791

UFECIC
Folio No 187

Folio 63

Folio 6

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
FOLIO No. 172

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE DE CAJA N° 2565793
NO NEGOCIABLE

NEGOCIALFA M.D.C. 4 SEPTIEMBRE 2012

LUGAR Y FECHA

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: *****
L.V. TECNOLOGIA Y SERVICIOS S DE R.L. *****

*****, 614, 600.00

LA SUMA DE: **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS** LEMPIRAS

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

COMPRADOR: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
C.I.: 084890791:00208707080401:02565793

UFECIC
Folio No. 189

FOLIO N. 201



Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Papeño de Hoy, Hacemos el Granito del Mañana]

Ag: 401 SUCURSAL TESUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02123 LILIANMH / BLENDAYS
F. Proceso.....: 21/08/2013
F. Actual.....: 21/08/2013
Hora.....: 14:43:01
N. Documento.....: 110095193
N. Autorización.....: 021469
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

Valor Retiro.....: L 400,000.00*****
Tasa de Seguridad.....: 800.00

Son:*** CUATROCIENTOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
Firma

001-1981-02023
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095193

FOLIO N. 206

UFECIC
Folio No. 160



Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Papeño de Hoy, Hacemos el Granito del Mañana]

Ag: 401 SUCURSAL TESUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
Cajero: 02123 LILIANMH / BLENDAYS
F. Proceso.....: 21/08/2013
F. Actual.....: 21/08/2013
Hora.....: 15:04:24
N. Documento.....: 110095194
N. Autorización.....: 023242
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

X

EFFECTIVO.....: 0.00*****
CKS. PROPIOS.....: 0.00*****
CKS. DE OTRO.....: L 3,400,000.00*****
GIROS \$ RECI.....: 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,400,000.00*****

Son:***TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100*****

90**
Davivenda - 2400 - 2598
DEPOSITANTE: FERNANDO JOSE

[Handwritten signature]
NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095194

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 141



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: 03147 MILAGROLB / KELLYNLE
 F. Proceso.....: 28/08/2013
 F. Actual.....: 28/08/2013
 Hora.....: 08:46:07
 N. Documento.....: 110161517
 N. Autorizacion.....: 454068
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 32,980.89
 VALOR FINANCIERO L 300,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 532,980.89*****
 Tasa de Seguridad...: 1,066.00
 Son: CIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA C
 EN 89/100*****

[Handwritten signature]

UFECIC
 Folio No. 160.C

[Handwritten signature]
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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: 03147 MILAGROLB / KELLYNLE
 F. Proceso.....: 04/09/2013
 F. Actual.....: 04/09/2013
 Hora.....: 13:51:35
 N. Documento.....: 110161517
 N. Autorizacion.....: 454068
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 405,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 810.00

Son: CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100*****

FOLIO 203

[Handwritten signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110161517



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 01 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 0109 STEFANYGB / GLENDAYB
 F. Proceso.....: 07/09/2013
 F. Actual.....: 07/09/2013
 Hora.....: 10:56:30
 N. Documento.....: 110161365
 N. Autorizacion.....: 938458
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 10,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 80.00

Son: CUARENTA MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

11 161365 0801-1981-22053

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURA
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 400



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: 02938 PAOLAKS / GLENDAYB
 F. Proceso.....: 08/10/2013
 F. Actual.....: 08/10/2013
 Hora.....: 10:39:12
 N. Documento.....: 109327610
 N. Autorizacion.....: 192709
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 10,000.00
 VALOR FINANCIERO L 1,200,000.00

VALOR DEL RETIRO L 1,210,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

109327610

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

Ag: 401 SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02123 LILIANNH /
 F. Proceso: 21/08/2013
 F. Actual: 21/08/2013
 Hora: 15:15:32
 N. Documento: 11095198
 N. Autorización: 023564
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 7,895.28*****
 Tasa de Seguridad: 16.00

Son: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28/100***

[Handwritten Signature]
 Firma

UFECIC
 Folio No 166.B

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095198

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

Ag: 401 SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02999 ANARP / GLENDAYE
 F. Proceso: 23/08/2013
 F. Actual: 23/08/2013
 Hora: 09:15:51
 N. Documento: 110097439
 N. Autorización: 355712
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

FOLIO N. 204

Valor Retiro: L 20,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 40.00

Son: ** VEINTE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1100974390001-1981-2003

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

Ag: 401 SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02999 ANARP / GLENDAYE
 F. Proceso: 23/08/2013
 F. Actual: 23/08/2013
 Hora: 09:20:12
 N. Documento: 110097440
 N. Autorización: 355846
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 138

Valor Retiro: L 356,500.00*****
 Tasa de Seguridad: 314.00

Son: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1100974400001-1981-2003

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: 02999 ANARP / GLENDAYE
 F. Actual: 23/08/2013
 F. Proceso: 23/08/2013
 Hora: 09:54:25
 N. Documento: 114736814
 N. Autorización: 354235
 N. Cuenta: 21-434-010396-2
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CUS. PROPIOS L 0.00*****
 CUS. DE OTRO L 256,500.00*****
 ATADO A RECIBI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 256,500.00*****

Son: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110097441

Agencia 438 AGENCIA PREMIER
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 02423 ALLANHC /
 F. Act. L.: 12/11/2013
 F. Proceso: 12/11/2013
 Hora: 18:12:47
 N. Documento: 130965625
 N. Autorización: 545565
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 40,000.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. OTRO L 0.00*****
 GROSOS RECI L 0.00*****

UFECIC
 Folio No 161

TOTAL DEPOSITO L 40,000.00*****

SON: CARENTA MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: CARLOS SAUCEDA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

130965625

FOLIO N. 205

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Cajero: 02631 ISISAA /KELLYHLE
 F. Proceso: 13/11/2013
 F. Actual: 13/11/2013
 Hora: 19:27:01
 N. Documento: 106910737
 N. Autorización: 843914
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 977,000.00

VALOR DEL RETIRO L 977,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 1,954.00

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1069107370801-1981-22053

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Cajero: 03147 MILAGROLB /KELLYNLE
 F. Proceso: 16/11/2013
 F. Actual: 16/11/2013
 Hora: 09:53:37
 N. Documento: 106802965
 N. Autorización: 454066
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No 35A

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 3,700,000.00

VALOR DEL RETIRO L 3,700,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 0.00

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100*****

0801-1981-22053

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802965

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03147 MILAGROLB /
 F. Proceso: 16/11/2013
 F. Actual: 16/11/2013
 Hora: 10:17:07
 N. Documento: 106802969
 N. Autorización: 455912
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 1,500.00*****
 Tasa de Seguridad: 4.00

Son: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802969

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUBCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA F
 Transacción: 1420 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Cajero: 03489 MARJORIEP /SLENDAYS
 F. Actual: 31/10/2013
 F. Proceso: 31/10/2013
 Hora: 15:59:05
 N. Documento: 106912081
 N. Autorización: 613166
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 0.00
 VALOR INANCIERO L 1,600,000.00
 VALOR EL RETIRO L 1,600,000.00
 Tasa Seguridad: 3,200.00
 Son: UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 0801-19 22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106912081

UFECIC

Folio No 165

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 01/11/2013
 F. Proceso: 01/11/2013
 Hora: 17:35:34
 N. Documento: 112998616
 N. Autorización: 181063
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00
 TOTAL DEPOSITO L 325,000.00
 Son: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998616

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N. 206

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 01818 BAYRONMS
 F. Actual: 31/10/2013
 F. Proceso: 31/10/2013
 Hora: 17:20:25
 N. Documento: 112996344
 N. Autorización: 513591
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten Signature]
 #10058

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 146,754.06
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 146,754.06

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112996344

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 04/11/2013
 F. Proceso: 04/11/2013
 Hora: 17:40:40
 N. Documento: 112998772
 N. Autorización: 448646
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 1,300,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 1,300,000.00

Son: UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998772



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

Ag: 401 SUCURSAL YEBUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02123 LILIANMH / GLENDAYS
 F. Proceso.....: 21/08/2013
 F. Actual.....: 21/08/2013
 Hora.....: 14:43:01
 N. Documento.....: 110095193
 N. Autorización.....: 021469
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

Valor Retiro.....: L 400,000.00*****
 Tasa de Seguridad.....: 800.00

Son:*** CUATROCIENTOS MIL CON 00/100*****

[Handwritten signature]
 Firma

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095193

FOLIO N. - 207

UFECIC
 Folio No 166



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

Ag: 401 SUCURSAL YEBUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 02123 LILIANMH / GLENDAYS
 F. Proceso.....: 21/08/2013
 F. Actual.....: 21/08/2013
 Hora.....: 15:04:24
 N. Documento.....: 110095194
 N. Autorización.....: 023242
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 3,400,000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,400,000.00*****

Son:***TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/1*****
 80**

[Handwritten signature]
 DEPOSITANTE FERNANDO JOSE

[Handwritten signature]
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095194

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 402

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 01818 BAYRAMS / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 24/10/2013
 F. Proceso.....: 24/10/2013
 Hora.....: 17:03:56
 N. Documento.....: 112997304
 N. Autorización.....: 889086
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325.000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

UFECIC
Folio No 167

TOTAL DEPOSITO L 325.000.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100

DEPOSITANTE : ANTONIO SANCHEZ

NOTA VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112997304

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 25/10/2013
 F. Proceso.....: 25/10/2013
 Hora.....: 17:09:04
 N. Documento.....: 112997874
 N. Autorización.....: 338907
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

FOLIO N. - 200

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325.000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 325.000.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112997874

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 30/10/2013
 F. Proceso.....: 30/10/2013
 Hora.....: 18:06:57
 N. Documento.....: 112997564
 N. Autorización.....: 787463
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325.000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No 407

TOTAL DEPOSITO L 325.000.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112997564

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 30/10/2013
 F. Proceso.....: 30/10/2013
 Hora.....: 18:07:48
 N. Documento.....: 112997563
 N. Autorización.....: 787489
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 650.000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 650.000.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112997563



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 LILIANMH /
 F. Proceso: 21/08/2013
 F. Actual: 21/08/2013
 Hora: 15:15:32
 N. Documento: 11095198
 N. Autorización: 023564
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 7,895.28*****
 Tasa de Seguridad: 16.00

Mon: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

UFECIC
 Folio No 168

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110095198



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: 02999 ANARP / GLENDAYS
 F. Proceso: 23/08/2013
 F. Actual: 23/08/2013
 Hora: 09:15:51
 N. Documento: 110097439
 N. Autorización: 353712
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 20,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 40.00

Mon: VEINTE MIL CON 00/100*****

FOLIO N. 2001

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1100974390001-1981-2003



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02999 ANARP / GLENDAYS
 F. Proceso: 23/08/2013
 F. Actual: 23/08/2013
 Hora: 09:20:12
 N. Documento: 110097440
 N. Autorización: 353846
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 256,500.00*****
 Tasa de Seguridad: 314.00

Mon: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

**MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA**

FOLIO No. 349

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1100974400001-1981-2003



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: 02999 ANARP / GLENDAYS
 F. Actual: 23/08/2013
 F. Proceso: 23/08/2013
 Hora: 09:54:23
 N. Documento: 114788214
 N. Autorización: 354155
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuenta Habiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO C. 0.00*****
 CASH PRUPOS C. 0.00*****
 MON. DE AHORRO C. 256,500.00*****
 MON. DE RETIRO C. 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 256,500.00*****

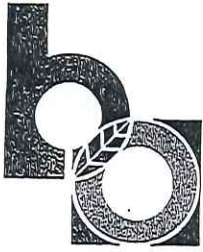
Mon: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110097441



Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

FOLIO N. 210

CERTIFICACION

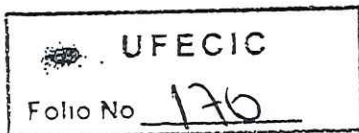
EL infrascrito apoderado legal del Banco de Occidente, S.A., por este medio Certifica la entrega a la Abogada ANA LUCIA POHL, Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, de Varios Prints de Pantalla de la cuenta de de Ahorros de moneda nacional No. 21-434-10396-8 aperturada a nombre de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, y de varis cheques de caja, los cuales se entregan en fotocopias contenidos en Treinta (44) Folios, enumerándose en forma separada el frente y el revés de cada folio.

En fe de lo cual firmo la presente, a los Diecisiete días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.


MIGUEL ALFONSO RERALTA V.



DEPTO. LEGAL





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 438. AGENCIA PREMIER
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 02423 ALLANHC /
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 18:12:47
 N. Documento.....: 130965625
 N. Autorización.....: 545565
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 40,000.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GROS \$ RECI L 0.00*****

UFECIC
 Folio No 353

TOTAL DEPOSITO L 40,000.00*****

CUARENTA MIL CON 00/100**

DEPOSITANTE : CARLOS SAUCEDA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

13 0965625



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 N/
 Cajero: 02631 ISISAA /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 13/11/2013
 F. Actual.....: 13/11/2013
 Hora.....: 19:27:01
 N. Documento.....: 106910737
 N. Autorización.....: 843914
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 977,000.00

VALOR DEL RETIRO L 977,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 1.95400

Son:***NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1069107370801-1981 -2053



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 N/
 Cajero: 03147 HILAGROLB /KELLYNLE
 Proceso.....: 16/11/2013
 F. Actual.....: 16/11/2013
 Hora.....: 09:53:37
 N. Documento.....: 106802965
 N. Autorización.....: 454066
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

**MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA**
 FOLIO No. 130

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 3,700,000.00

VALOR DEL RETIRO L 3,700,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100*****

0801-1791 -22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802965



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: 03147 HILAGROLB /
 F. Proceso.....: 16/11/2013
 F. Actual.....: 16/11/2013
 Hora.....: 10:17:07
 N. Documento.....: 106802969
 N. Autorización.....: 455912
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 1,500.00*****
 Tasa de Seguridad...: 4.00

Son:*** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802969

Cuenta: 21-434-010396-8 Producto: CUENTA DE AHORRO

Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: NOVIEMBRE Año: 2013

-Día-

Saldo

Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
----	----	-------	------	---------	----------

FOLIO N: 212

8	8	RACN	6806172	23,999.34	
---	---	------	---------	-----------	--

TRX	.	.	.	1600	RETIRO DE AHORROS C/L
-----	---	---	---	------	-----------------------

Hor	.	.	.	13:30:12	No.Autoriz: 801976
-----	---	---	---	----------	--------------------

Age	cia	.	.	401	Descripcion:
-----	-----	---	---	-----	--------------

Usu	/Caje:	LILIANMH	/	2123	Origen. .: Venta
-----	--------	----------	---	------	------------------

Mot	vo.	.	.	280	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)
-----	-----	---	---	-----	--------------------------------



UFECIC
Folio No 172

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 182



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 437 AGENCIA PLAZA MIRAFLORES

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 01864 MARVINLR /
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 17:33:59
 N. Documento.....: 114861041
 N. Autorización.....: 871630
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 12,000.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

UFECIC
 Folio No 173

TOTAL DEPOSITO L 12,000.00*****

SON: DOCE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JAIRO SANCHEZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114861041 12,000



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FOLIO N. 213

Agencia 437 AGENCIA PLAZA MIRAFLORES

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 01864 MARVINLR /
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 17:33:08
 N. Documento.....: 114861039
 N. Autorización.....: 871615
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 34,350.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 34,350.00*****

SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JAIRO SANCHEZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114861039



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPIQUE

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 02197 OSCARAH / CRISTORALH
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 18:08:08
 N. Documento.....: 130975624
 N. Autorización.....: 545495
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 58,448.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No 740

TOTAL DEPOSITO L 58,448.00*****

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CARLOS SAUCEDA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114745037 24-10073



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 438 AGENCIA PREMIER

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 02423 ALLANHC /
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 18:10:06
 N. Documento.....: 130965624
 N. Autorización.....: 545495
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 38,448.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 38,448.00*****

SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CARLOS SAUCEDA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

130965624

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

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Transacción: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA R/
Cajero: 03262 JOSEES / KELLYNLE
F. Actual: 06/11/2013
F. Proceso: 06/11/2013
Hora: 10:06:17
N. Documento: 112998346
N. Autorización: 626910
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 1,450,000.00

VALOR EL RETIRO L 1,450,000.00
Tasa de Seguridad: 1,700.00
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916324

UFECIC

Folio No 174

FOLIO N. 214

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

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero: 00486 RENETS /
F. Actual: 06/11/2013
F. Proceso: 06/11/2013
Hora: 17:39:44
N. Documento: 112998933
N. Autorización: 626910
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Bce Ch 10065
EFFECTIVO L 0.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTRO L 198,982.94
GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 198,982.94

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 94/100
DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998933

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

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
Cajero: 02197 OSCARAH / CRISTOBALH
F. Actual: 08/11/2013
F. Proceso: 08/11/2013
Hora: 17:24:29
N. Documento: 112998346
N. Autorización: 626910
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTRO L 600,000.00
GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 600,000.00

Son: SEISCIENTOS MIL CON 00/100
DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998346 24/10063

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMDATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 388

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: 03308 TANIACH / KELLYNLE
F. Actual: 12/11/2013
F. Proceso: 12/11/2013
Hora: 12:25:38
N. Documento: 114733305
N. Autorización: 352224
N. Cuenta: 21-434-010396-8
Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 372,820.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTRO L 0.00
GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 372,820.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100
DEPOSITANTE: JUAN JOSE SANCHEZ FUNEZ 0801 1991 01060

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114733305



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 431 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA R/
 Cajero: 03489 HARIJORYEP /GLENDAYS
 F. Actual: 31/10/2013
 F. Proceso: 31/10/2013
 Hora: 15:59:03
 N. Documento: 104912081
 N. Autorización: 613166
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

VALOR EFECTIVO L 0.00
 VALOR MONEDERO L 1,600,000.00
 VALOR NETO L 1,600,000.00
 Tasa de Seguridad: 3,200.00
 Nota: UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100

[Handwritten signature]
 0801-19-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

1 6912081

UFECIC

Folio No 175



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

FOLIO No. 215

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 01818 BAYRONMS
 F. Actual: 31/10/2013
 F. Proceso: 31/10/2013
 Hora: 17:20:25
 N. Documento: 112996344
 N. Autorización: 513591
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]
#10058

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 146,754.06
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 146,754.06
 Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112996344



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 01/11/2013
 F. Proceso: 01/11/2013
 Hora: 17:35:34
 N. Documento: 112998616
 N. Autorización: 181063
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 388

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00
 TOTAL DEPOSITO L 325,000.00

Son: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998616



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 04/11/2013
 F. Proceso: 04/11/2013
 Hora: 17:40:40
 N. Documento: 112998772
 N. Autorización: 448646
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

EFFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 1,300,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 1,300,000.00
 Son: UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100
 DEPOSITANTE: LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998772

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 N/
 Cajero: 03147 MILAGROLB / KELLYNLE
 F. Proceso: 28/08/2013
 F. Actual: 28/08/2013
 Hora: 08:46:07
 N. Documento: 110161517
 N. Autorización: 578031
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 32,980.89
 VALOR FINANCIERO L 500,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 532,980.89*****
 Tasa de Seguridad: 1,066.00
 CINCUENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA C/

UFECIC
 Folio No 176

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

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: 03147 MILAGROLB / KELLYNLE
 F. Proceso: 04/09/2013
 F. Actual: 04/09/2013
 Hora: 13:51:35
 N. Documento: 110161517
 N. Autorización: 434068
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

Valor Retiro: L 405,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 810.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

11 0161517

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

Ag: 1 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 00 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 109 STEFANYGB / BLENDAYE
 F. Proceso: 07/09/2013
 F. Actual: 07/09/2013
 Hora: 10:36:30
 N. Documento: 110161365
 N. Autorización: 938458
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 40,000.00*****
 VALOR FINANCIERO L 80.00

SON: CUARENTA MIL CON 00/100

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 PODERADO A LA CORRUPCION PUBLICA
 139

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

11 161365 0801-1981-22053

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 N/
 Cajero: 02938 PAGLAMS / BLENDAYE
 F. Proceso: 08/10/2013
 F. Actual: 08/10/2013
 Hora: 10:39:12
 N. Documento: 109327610
 N. Autorización: 192759
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 10,000.00
 VALOR FINANCIERO L 1,200,000.00

VALOR DEL RETIRO L 1,210,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 5.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100

[Handwritten Signature]
 Firma
 0801-1981-22053
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

109327610

CHEQUE No. 54470739

12 Noviembre DE 2013

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fotografados de Honduras

L. 87,798.92 =

Ochenta y siete mil setecientos noventa y ocho con LEMPIRAS
noventa y dos centavos.

11-434-000121-2
 FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
 TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470739

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 331

ENCÓSE AQUI

Depositar en CTA
11-412-130517-8
Fotografados de
Honduras

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

BANCOCCN 401 - INESTORD8 / 03491 , Aut: 805324

F. Proc: 13/11/2013 | F Act: 13/11/2013 11:01:41

ITR: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO GLENDAY8

CUENTA	11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE	54470739
VALOR DEL CHEQUE	L 87,798.92
BENEFICIARIO	FOTOGRAFADO
BENEFICIARIO	DE HONDURAS
CONTRA CUENTA	11-412-130517-8

Tasa de seguridad...: 176.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

170792

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES
DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Cati

L. = 90,048.95 =

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SONOS HONDURAS
RESIDENCIAL PUNTA BLOQUE 30CASA 28.
TEGUIGALPA M.D.C. 9971-3840
2220-3840

[Signature]
AUTORIZADA(S)

001434079100114340001212100162043701

ENDOSE AQUI

4085-5000-000

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
27 NOV 2013
AUTORIZADO
BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.
20 NOV 2013

CHEQUE N. 54470791

HONDURAS, CA. CHEQUE CERRADO 20 Noviembre DE 2013

BAC

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

101,901.78

Ciento un mil novecientos uno con setenta y ocho centavos.

[Handwritten Signature]
AUTORIZADA(S)

0988-8262
2928-3340
TELEFONO: 2228-3340
CALLE: 1455
CALLE: 2228-3340
CALLE: 2228-3340

1640474542121000464110015204E47101

Pago 1/e
3777 1742021233
3777 3905076872

TECNOLOGIA PA 12
12 10 NOV 2013
CANCELLADO
OFICINA PRINCIPAL

CHEQUE No. 54470733

Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 9 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Agencia de Viajes Aerotour S.L. = 500,000.00

Quinientos Mil Cien Cientos = LEMPIRAS

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOGASA 28,

TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840

2228-3840

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

110114340791:00114340001212#54470733

EMBOSE AQUI
 Para deposito cto #
 11401007359-7
 Agencia de Viajes
 Aerotour

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 332

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

BANCO DE OCCIDENTE 402 F. ELIAMC /01554 Aut:341429
 F. Proc:12/11/2013 F. Act:12/11/2013 13:40:01
 Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO LESLYFZ
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470733
 VALOR DEL CHEQUE L 500,000.00
 BENEFICIARIO AGE DE VIAJE
 BENEFICIARIO AEROTOUR
 CONTRA CUENTA 11-401-007359-7

Tasa de Seguridad.: 1,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 20 Montecarlo DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Agencia de Viajes Aerotours = 500,000.00 =
Quinientos mil Lempiros exactos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
(S) AUTORIDAD(S)

11011434079100114340001212154470794

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMSATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 682

ENDOSE AQUI
Para deposito en #
11401007359-7
Agencia viajes Aerotours

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

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

BANCOCCI 402 - EDUARDOCF/02886
F. Proc: 22/11/2013 F Act: 22/11/2013 10
Cuenta 11-434-000121-2
Numero de cheque 54470794
Valor del cheque L 500,000.00
Beneficiario AGENCIA
Beneficiario AEROTOURS
CONTRA CUENTA II-401-007359-7
Tasa de Seguridad: 1,000.00

ENDOSE AQUÍ

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 336

CHEQUE No. 54470736

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CONTENIDOS PUBLICIDAD L. 71,000,000.00

Un millón de lempiras exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 300 CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
DIRECTOR(A) AUTORIZADA(S)

9520244502721000457710006207E77001

Para Deposito a la Cta # 1100 26 8315 a nombre de Contenidos Publicidad

BANCO ATLA ANTIDA
TEGUCIGALPA
NOV 11 2013
CANCELADO
POR COMPENSACION

QUE NO. 34410130
DE 2013

BANCO CIBANSA S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES
9 NOVEMBER

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: L.V. Tecnología
= Un millón de lempiras exentos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOYASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

150143407900144340001212151470738

EMDOSE AQUI

BANCO CIBANSA
33 11 NOV 2013 33
BANCA PERSONAL
[Signature]

Para depósito a la cuenta
No. 07009246 a nombre
de L.V. Tecnología

No escrito, se le da el valor de esta línea
Reservado para uso de Instrucciones Financieras

CHEQUE No. 54470825

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

Tegucigalpa, 21/12 de 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Comerhsa

L. 678,791.00

Seiscientos setenta y ocho mil setecientos noventa y uno con 00/100 avas

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470825

BANCOCCI 1401 → WILHERM / 03335 Aut: 820538
F. Proc: 21/12/2013 F Act: 21/12/2013 09:33:43
Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO GLENDAYS
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470825
VALOR DEL CHEQUE L 678,791.00
BENEFICIARIO COMERHSA
BENEFICIARIO COMERHSA
CONTRA CUENTA 11-401-004793-6

Para deposito
11-401-004793-6
Comerhsa

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

Tasa de Seguridad...: 1,358.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA: 654

REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO PUBLICO
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO N. 225

CHEQUE No. 54470826

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES Tegucigalpa 21112 DE 2013

PAQUESE POR
 ESTE CHEQUE A:

Comerhsa

L. 337,243.70

Trescientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y dos con 70/100 LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

10143407910014340001212054470826

ENDOSE AQUI

Para deposito
 # 11-401-004793-6
 Comerhsa

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

BANCOCCIA 401 → WILHERR /03335 Aut:820399
 F. Proc:21/12/2013 F Act:21/12/2013 09:28:59
 TIT: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO KELLYNLE
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470826
 VALOR DEL CHEQUE L 337,243.20
 BENEFICIARIO COMERHSA
 BENEFICIARIO COMERHSA
 CONTRA CUENTA 11-401-004793-6

Tasa de Seguridad...: 676.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

CHEQUE NO. 344 / 0 / 35

DE 2013

MAJCO DE OCIDENTE S.A.

AVENIDA CERVANTES

9 NOVIEMBRE

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Aviation Partners

L. 2,000,000.00

Avioneros de Honduras Exóticos

11-834-00131-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C. 9872-3840
3228-3840

[Handwritten Signature]

(FIRMAS) AUTORIZADAS

520277542721000457710016207E7101

ENDOSE AQUI

Para depósito en
de cheques #21-101
589421 de Aviation
Partners.

CANCELADO POR
COMPENSACION

11 NOV 2013
FICORISA
OFICINA PRINCIPAL TEG.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

CHEQUE No. 54470734

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: El Creador Publicidad L. = 2,000,000.00 LEMPIRAS

dos millones de lempiras exactos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079100114340001212⑈54470734

ENCÓFISE AQUÍ

El Creador Publicidad
111-554-002898

BANCO LAFISE, S.A.
TEGUCIGALPA
11/15/2013
CANCELADO
POR COMPESACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 335

958
 13
 CHEQUE No. 5470767

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Servicios de Impresión y Edición Redes L. 5,000,000.00

= Cinco millones de lempiras exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMAS AUTORIZADA(S)

101434079:00116340001212154470767

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 299

ENDOSE AQUI

Para depósito a la
 Cta # 21412 1161679
 Servicios de
 Impresiones

BANCOCA 401 CELENIANA /02619 Aut: 593464
 F. Proc: 21/11/2013 F Act: 21/11/2013 14:17:08
 Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO KELLYNLE
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470767
 VALOR DEL CHEQUE L 5,000,000.00
 BENEFICIARIO SERVICIOS
 BENEFICIARIO IMPRESIONES
 CONTRA CUENTA 21-412-116167-9

Tasa de Seguridad...: 10,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

CHEQUE No. 54470741

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 13 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: Consejo Central Ejecutivo 1,600,000.00

SEIS MILLORES DE AMPEROS EXACTOS =

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
7728-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

LEMPIRAS

⑆01434079⑆0011434000212⑆54470741⑆

ERRORE AQUI

Para deposito a: ~~#~~
1-001-406658
de Consejo de Central
Ejecutivo

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

Ficohsa
SEARS
13 NOV 2014
CANCELADO POR
COMPENSACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 329

CHEQUE No. 5470000

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA COMUNITARIA DE 2011

Central General del Partido de Occidente
Managers de Temporales y Temporales

0095-1734-3640
CALLE LA TIGRA SUR, HONDURAS
CALLE LA TIGRA SUR, CASCA 201
TELEFONO 0095-1734-3640

FIRMA AUTORIZADA

9080744542421000494110016204944031

CANCELADO POR
COMPENSACION

02 DIC 2013

Ficohsa
SEARS

para deposito a
cta 1-101-406688
Banco Central ejecutivo
artículo 1.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 274

0095-1734-3640

banco de Occidente. S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 DE DICIEMBRE DE 2013

CHEQUE No. **54470816**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal**

Liberal

3,000,000.00

TREMILAS

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Signature]

11-434-000121-2
FUNDACION SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOGASA 387
TRUJIGALPA N.D.C. 9871-3840
2220-3840

110113407910011434001212154470816

Para depósito a eta #
a-101-1-06658 a/n de
Consejo Central Ejecutivo del Partido
Liberal.

Ficohsa
SEARS
19 DIC 2013
CANCELADO POR
COMPENSACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 267

CHEQUE No. 54470755

Banco de Occidente, S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA GERVANTES 15 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Ramon Antonio Lara

L. 5,957,126.00

Cinco millones novecientos cincuenta y siete mil CIENTO VEINTISÉIS.

LEMPIRAS

11-434-000121-2 FUNDACION TOROS SOMOS HONDURAS RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28 TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840 2228-3840

FIRMA AUTORIZADA(S)

554024549210004921212154470755

ENDÓSE AQUE

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

Ramon Lara para deposito a la Cta # 116090000270

No escriba sello o firma debajo de esta línea Reservado para uso de las Cuentas Fiscales

AUTO BANCOS, S.A. TEGUCIGALPA 16 NOV 2013 CAJERO 07

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA FOLIO No. 448

CHEQUE No. 54470752

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 15 NOVIEMBRE DE 2013

Arnold Castro

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

L. 1,687,046.00

Un millón seiscientos ochenta y siete mil cuarenta y seis LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA, M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0843479⑆001620490⑆11-434-00012124000491700⑆54470752

ENCOSE ADU

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

Arnold Castro
Para Depositar a
Cta de cheques #
11-302000690-8.0
ARNOLD CASTRO

CAJERO 07
16 NOV 2013
TEGUCIGALPA
AUTO BANCOS S.A.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
447
FOLIO No.

ENDÓSE AQUÍ

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 234

CHEQUE No. 54470748

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 15 NOVEMBRE

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Rolando Barahona

L. 3,975,797.00

Tres millones novecientos setenta y cinco mil setecientos noventa y siete.

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
Rolando Barahona

⑆01434079⑆00144340004849900⑆62049390⑆1

Rolando Barahona
Para deposito en la
Caja de cheques
11-701-001827-2 de
Rolando Barahona

En escrito, sello o firma dentro de este línea
+ P. No. para uso de Instituciones Financieras +

CAJERO 07
16 NOV 2013
AUTO BANCOS S.A.
TEGUIGALPA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 446

01434079

CHEQUE No. 54470749

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 15 NOVIEMBRE DE 2013

15 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Carlos Pineda Fosquelle

L. 3,492,272.00

Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos LEMPIRAS setenta y dos.

11-434-000121-2
FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
Firma(s) Autorizada(s)

64104445427700094E77700316204E77031

ENDOSE AQUÍ

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 462

Carlos P. Fosquelle
Para Deposito en Cuentas de Ahorro N°
21-103-025451-3 de
Carlos Fosquelle

No escriba, selle o firme dentro de esta línea
+ Reservado para uso de Inst. Financieras +

CAJERO 07
16 NOV 2013
AUTO BANCO, S.A.
TEGUCIGALPA

641-100

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

ENDOSO ADU:

CHEQUE No. 54470756

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 15 NOVIEMBRE DE 2013

L. 4,046,870.00

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Arnaldo Urbina

Centro millares wacento y seis mil ochocientos setenta y cinco EMPRESAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOSOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA, H.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

016100007406

Arnaldo Urbina
para Deposito a la
Cta # 016100007406

BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA
NOV 18 2013
CANCELADO
POR COMPENSACION

MINISTERIO PUG. . .
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 473

CHEQUE No. 54470754

HONDURAS, C.A.

15 NOVEMBRE

DE 2013

PAGASE POR ESTE CHEQUE A:

Armando José Rivera

L. 5,462,128.00

Cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil

LEMPIRAS

CIENTO VEINTIOCHO

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

Armando José Rivera

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

45602475421210004E41100016204E4103

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. FOLIO No. 238

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 484

Armando José Rivera
Para depósito a la
CTU # 721029941

CANCELADO
15 NOV. 2013
OFICINA PRINCIPAL



HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 54470747

VENIDA CERVANTES 15 NOVIEMBRE

DE 2013

FOLIO No. 239

PAGUESE POR ESTE CHEQUE

Adelin Benin Chavez

2,911,046.00

Las millores noventaos once mil cuarenta y seis EMPRAS

11-424-0001-3-3
FUNDACION TIPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 22,
TEGUCIGALPA M.D.C 5371-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMAS AUTORIZADAS

94707475#21270004E1100#504E7105

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

1
15 NOV. 2013 1
TEGUCIGALPA
CINCPRESIDENTE
CINCPRESIDENTE

Adelin Benin Chavez
Para depositar a la cuenta
947245801

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 519



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470753

15 NOVIEMBRE

DE 2013

241

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Wilson Roberto Pinzón

2,043,518.00

Dos millones cuatrocientos mil quinientos dieciocho LEMPIRAS

1-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,

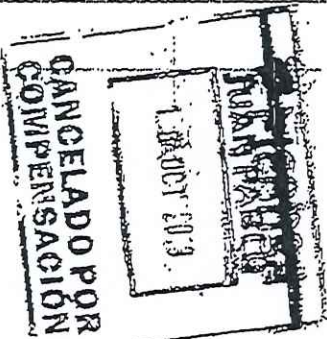
TEGUCIGALPA-HONDURAS 8971-3840

7228-3840

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0014340001212⑆54470753



Wilson R. Pinzón
para depósito a la cta
07-240-1622





Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVENTES

CHEQUE No. 54470750

15 noviembre

DE 2013

242

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Celso DISCUA

4,550,435.00

Cuatro millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos
treinta y cinco LEMPIRAS

15-034-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28
TEGUCIGALPA, R.D. C. 5971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00⑆1434000⑆2⑆2⑆54470750

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 216

MINISTERIO PUBLICO
CANCELAO POR
COMPENSACION
15 NOV 2013

CELSO DISCUA
Para deposito a la
cta # 001-101-363945

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 423



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES DE 2013

CHEQUE No. **54470764**

19 Noviembre 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Fernando J. Suarez

L. 54,000.00

Uniente y Cuatro mil tempiras Exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOTOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3940
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆014340791001434000222854470764⑆

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

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

243

EMOOSE AOUR

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 212

[Handwritten Signature]
Fernando Jose Lopez
Ramirez
0800-1481-2033

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

BANCOCC 1401 * 1313AA / 02631 Aut: 378443
F. PROC: 19/11/2013 F ACT: 19/11/2013 10:15:12
TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M. KELLYNLE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470764
VALOR DEL CHEQUE L. 54,000.00
BENEFICIARIO FERNANDO J
BENEFICIARIO SUAREZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 108.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

h Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 54470765

AVENIDA CERVANTES 19 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR: Fernando José Suárez
ESTE CHEQUE A: Fernando José Suárez L. 500,000.00 LEMPIRAS

Quinientos mil tempiras exactos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28r
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTÓGRAFA(S)

⑆0 2434079⑆00 2 4434000 2 2 2 54470765

BANCOCCN 401 A-HILAGRO:B /03147 Aut:738511
F. Proc:19/11/2013 F Act:19/11/2013 15:40:24
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N 1 KELLYALE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470765
VALOR DEL CHEQUE L 500,000.00
BENEFICIARIO FERNANDO
BENEFICIARIO SUAREZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 1,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 1772-1772-1

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 220

[Handwritten Signature]
2205-1401-2205

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 219

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 Noviembre DE 2013

CHEQUE No. 54470800

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fernando Suarez L. = 500,000.00

= Quinientos mil quinientos exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-Z
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470800

BANCOCCI-401 STEFANYQB /03109 Aut:610506
F. Proc:26/11/2013 F Act:26/11/2013 16:05:49
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO_M/N KELLYNLE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470800
VALOR DEL CHEQUE L 500,000.00
EFICIARIO FERNANDO
BENEFICIARIO SUAREZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 1,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSE AQUI
Fernando Jose Suarez
Ramirez
0301-1281-2253
[Handwritten Signature]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 437

246-

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 270

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 30 Noviembre DE 2013

CHEQUE No. **54470802**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Fernando Jose Suarez Ramirez L. = 500,000.00 =**

Quinientos mil Cempiceros Exactos = LEMPIRAS

1-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Fernando Suarez Ramirez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

20802745#21000441100194740

Para depositar a la cuenta
719-453-00
000366-4

Fernando Suarez Ramirez

Cancelado por Compensacion :
30/11/2013 18:26:02 605
9502688 - lote : 5042185
Chq No : 07
Banco de Occidente

Fernando Jose Suarez Ramirez
Ahorro en Cta.: 719-453-00-000366-4

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 436

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.G.
FOLIO No. 221

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 3 Diciembre DE 2013

CHEQUE No. 54470807

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fernando José Suarez R = 500,000.00

= Quinientos mil con cero centavos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470807

BANCOCCI 401 MILAGROLB /03147 Aut:278675
F. Proc:03/12/2013 F Act:03/12/2013 10:43:51
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N TELHANA
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470807
VALOR DEL CHEQUE L 500,000.00
RECIPIENTARIO FERNANDO
BENEFICIARIO SUAREZ
OTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 1,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten Signature]
0801-1981 22253

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA -
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 435



Banco de Occidente, S.A.

Ayorando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

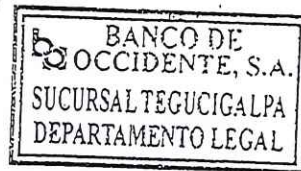


CERTIFICACION

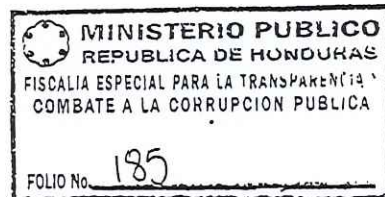
EL infrascrito apoderado legal del Banco de Occidente, S.A., por este medio Certifica la entrega a la Abogada ANA LUCIA POHL, Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, de Varios Prints de Pantalla de la cuenta de de cheques de moneda nacional No. 11-434-000121-2 aperturada a nombre de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, los cuales se entregan en fotocopias contenidos en Treinta (30) Folios.

En fe de lo cual firmo la presente, a los Diecisiete días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.


MIGUEL ALFONSO PERALTA V.



DEPTO. LEGAL



Cuenta: 11-434-000121-2. Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N

Fol. 018

Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: DICIEMBRE Año: 2013

-Día-

Saldo Inicial

Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
5	5	PCHP	54470809	500,000.00	.00
TRX . . . : 0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO					
Hora. . . : 15:13:57 No.Autoriz: 775410					
Agencia . : 201 Descripcion: FERNANDO SUAREZ					
Usu./Caje: NANCYMZ / 1998 Origen. . : Ventanilla					
Motivo. . : 280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)					



201 Ag. San Pedro Sula



Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N

Folio (17)

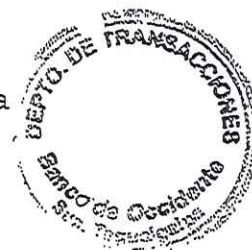
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: NOVIEMBRE Año: 2013

-Día-

Saldo Inicial:

Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
15					
15	15	PCHP	54470745	500,000.00	.00
TRX . . . : 0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO					
Hora. . . : 12:51:18 No.Autoriz: 667411					
Agencia . . : 201 Descripcion: FERNANDO SUAREZ					
Usu./Caje: MIRIAMIA / 1764 Origen. . : Ventanilla					
Motivo. . : 280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)					



201 Ag. San Pedro Sula



FOLIO 251

118-AB 40K FFA de Puerto
 BANCO de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVERIDA CERVANTES 9 noviembre DE 2013

CHEQUE No. 54470737
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Franklin Ericks TORUÑO L. = 500,000.00 =

Quinientos mil Lempiros exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL, PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 ZZZZ8-3840

110143407910021434000212154470737

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

BANCOCCF 401 02476/STEFANYCB Sup....: KELLYNLE
 F. Proc: 11/11/2013 F. Act: 11/11/2013 09:12:21
 Tra: 616 PAGO CHEQUE TRANSACCIONES FINANCIER Aut: 902897

CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470737
 VALOR EN EFECTIVO L 50,000.00
 VALOR FINANCIERO L 450,000.00
 VALOR DEL CHEQUE L 500,000.00
 BENEFICIARIO FRANKLIN
 BENEFICIARIO TORUÑO
 Tasa de Seguridad...: 1,000.00
 VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

9996-5879
 Franklin Ericks
 Toronto Colombia
 0612 1987 0000
 No se debe firmar debajo de esta línea
 No se debe usar para fines financieros

Oh. Fernando Sarrac

h Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 19 NOVIEMBRE DE 2013

CHEQUE No. **54470768**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Franklin Eriks Toruño** L. 1,500,000.00 = LEMPIRAS

Un millón quinientos mil quinientos exactos =

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9871-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470768

BANCOCCI 401 → ISISAA | /02631 Aut:555057
F. Proc:21/11/2013 F Act:21/11/2013 09:57:20 KELLYNLE
TRN: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N/
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470768
VALOR DEL CHEQUE L. 1,500,000.00
BENEFICIARIO FRANKLIN ERI
BENEFICIARIO TORUÑO
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 3,000.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA.

Franklin Eriks Toruño
Colindres
0012 - 1987
0012 - 94-58-79
Banco photo Av.
Coyambre
Coba 2701

[Signature]

2009 Martin
Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 Noviembre DE 2013
CHEQUE No. **54470763**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mario Edgardo Suazo L. 600,000.00

Sesientos mil Lempiros 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)

00143407900114340001212154470763

BANCOCCI 423 - ERICMAIL /00682 Aut:38
F. Proc:23/11/2013 F Act:23/11/2013 11
Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470763
VALOR DEL CHEQUE L 600,000.00
BENEFICIARIO MARIO SUAZO
CONTRA CUENTA 21-401-141210-3

Tasa de Seguridad...: 1,200.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRO

*Para deposito en cheu
21-401-141210-3
Mario Edgardo Suazo*

No debe usarse a favor de terceros
Presencia para uso de ley 9971-01

[Signature]
Mario Edgardo Suazo
Mario Edgardo Suazo

ERHO08 A004

FOLIO N. 254

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.

ENDOSE AQUI

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 408

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 223

x
Para deposito a la cta #
110000403 a nombre de
Mercedes Florencia Fiallos

CANCELADO
POR COMPENSACION
NOV 20 2013
BANCO ATLANTIDA
TEGUIGALPA

CHEQUE No. 54470793

AVENIDA CERVANTES 20 NOVEMBER DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mercedes Florencia Fiallos 515,708.00

Quinientos quince mil setecientos ocho y 00/100 LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

66201445129290004E49900016204E4901

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28
TEGUIGALPA H.D.C. 9971-3840
2288-3840



MA DONNE 147

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 FOLIO No. 229

FOLIO No. 255
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 311

Oh. Fernando Soria

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 4 DE DICIEMBRE DE 2013

CHEQUE No. 54470808

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre L. 350,000.00

Trescientos cincuenta mil lempiras LEMPIRAS

11-434-000121-2.
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470808

BANCOCCI 401 → 02631/ISISAA Sup....: GLENDAYG
 F. Proc:04/12/2013 F. Act:04/12/2013 15:00:41
 Trn: 616 PAGO CHEQUE TRANSACCIONES FINANCIER Aut:036212
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470808
 VALOR EN EFECTIVO L 250,000.00
 VALOR FINANCIERO L 100,000.00
 VALOR DEL CHEQUE L 350,000.00
 BENEFICIARIO JORGE ALBER
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 Tasa de Seguridad...: 700.00

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten notes and signatures]
 Jorge Alberto Izaguirre
 Zamora
 No. 8801
 Cel. 99999999
 019953052

ENCORTE AOM

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 342

ENDOSE AQUI

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
C.F. C.I.C.
FOLIO No. 230

[Handwritten signature]
00119831317

CHEQUE No. 54470815

AVENIDA CERVANTES 18 DILATADORA DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre L. 25,241.09 =

Vendimiento de documentos de fondo y uno con otros venenos. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 23,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0 2434079100 6 4434000 6 2 2 54470815

BANCOCCI 401 ANGELICACE/03093 Aut:492839
F. Proc:21/12/2013 F Act:21/12/2013 09:29:14 KELLYNLE
Cuenta: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
Cuenta: 11-434-000121-2
Numero de cheque: 54470815
Valor del cheque: L 25,271.09
Beneficiario: JORGE
Beneficiario: IZAGUIRRE
Motivos: 280

Tasa de Seguridad: 52.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO N. 257

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 231

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 343



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 54470803

AVENIDA CERVANTES 30 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Jorge Alberto Izaguirre L=15,000.00

= Quince mil tempras exatos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOYASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01434079⑈00114340001212⑈54470803

BANCOCCI 7401 - CELENIANA /02619 Aut:881482
/F. Proc:02/12/2013 F Act:02/12/2013 14:48:03
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N | GLENDAYG
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470803
OR DEL CHEQUE L 15,000.00
EFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRE
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad...: 30.00

No se debe usar o firmar cheque de esta forma
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Handwritten Signature]

ENHOSE AOM
0801-198313172
701-99933032

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSE AQUI

Jose Ramon Matuse
Auditor
0501-1960-02703
9980 03 43

No escriba sobre o fuera del campo de texto para uso de fiscal

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES DE 2013

CHEQUE No. 54470766

19 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Ramon Matuse**

L. 24,063.70

Veinticuatro mil sesenta y tres con setenta y tres centavos.

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Ramon Matuse
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0011434000212454470766

BANCO: 401 WILHELM / 0335 AUT: 755857
F. Proc: 20/11/2013 F Act: 20/11/2013 11:18:23 CLAUDIACH
Ttr: 690 PAGO DE CHEQUE, PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470766
VALOR DEL CHEQUE L. 24,063.70
BENEFICIARIO RAMON
BENEFICIARIO MATUSE
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 50.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Dr. Orlando Suarez
Banco de Occidente S. A.
 HONDURAS, C.A. / AVENIDA CERVANTES 20 NOVEMBER DE 2013

CHEQUE No. **54470795**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: *Reunión Natute* L. 300,000.00 = LEMPIRAS

Reunión Natute

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28r
 TECUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014340790014340001212154470795

EXPOSE AQUÍ

Dep de H
21-501-025899-0
Jose Ramon Natute

FOLIO N. *2501*

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

BARDOCCI 401 ANARP / 02999 Aut: 118466
 F. Proc: 21/11/2013 F Act: 21/11/2013 09:28:33
 Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO GUENDAYG
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470795
 VALOR DEL CHEQUE L 300,000.00
 BENEFICIARIO RAMON
 BENEFICIARIO NATUTE
 CONTRA CUENTA 21-501-025899-0

Tasa de Seguridad...: 600.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

OR Ferrnalo Jose

CHEQUE No. 54470758

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 16 DE 201 3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JAVIER MARTINEZ L. = 30,000.00 =

Teintu mil trepitas excedos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

!01143409:001434000121219470758

ENDOSE ADUN

2038-7867

[Signature]

0801-1955-0598
Fco JAVIER MARTINEZ

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

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

BAHCOCCI 440 - CINDY M / 00922
F. Proc: 16/11/2013 F Act: 16/11/2013
TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470758
VALOR DEL CHEQUE L 30,000.00
BENEFICIARIO JAVIER MARTINEZ 280
MOTIVOS tasa de seguridad... 60.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 500

OK (en) to José Segura

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 CHEQUE No. **54470759**
 AVENIDA GERVANTES 16 NUESTRO SEÑOR DE 201 3
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **JAVIER MARTINEZ** L. = 20,000.00 =
 = **Veinte mil tempiras exactos =** LEMPIRAS
 FIRMAS(A) AUTORIZADA(S)
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

652027454219000421954470759

EMDOSE ACUM

Francisco Javier Martinez
 0801-1955-05981
 2238-7867
 [Signature]

No existe... Reservados todos los derechos...

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
 Tasa de seguridad... 40.00
 BANCOCCI 440 - CINDOZM /00922
 F. Proc: 16/11/2013
 F. Act: 16/11/2013
 AUT: 262
 NUMERO DE CHEQUE 54470759
 VALOR DEL CHEQUE L 20,000.00
 BENEFICIARIO JAVIER MARTINEZ
 MOTIVOS 280

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 299

Perdido

CHEQUE No. 54470760

16 NOVEMBER DE 2013

L. 3,000.00 =

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Javier Martinez**

Todo mil lempiras exactos =

11-434-000121-2
 FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

Javier Martinez
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

< 101143407601900144340042283840760 >

ENDOSE ADUI

Javier Martinez

0801-1955-0598
 FCO - JAVIER MARTINEZ
 2238-7867

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRA

AGF: 267
 F. Proc: 16/11/2013
 F Act: 16/11/2013
 BANCOC1 440 - CINDYR /00922
 Cuentas: 600 - PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 11-434-000121-2
 54470760
 L 3,000.00
 JAVIER MARTINEZ
 280
 BENEFICIARIO
 BENEFICIARIO
 VALOR DEL CHEQUE
 NUMERO DE CHEQUE
 Tasa de Seguridad: 6.00
 MOTIVOS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
 FOLIO No. 501

UFECIC
Folio No

banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES DE 2013
CHEQUE No. 54470761

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Rina Murcia L. 185,000.00 =

= Cuenta corriente y tras mil bonos, exentos de impuestos

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Rina Murcia
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00144340004212⑆54470761

EMOUSE ADUI

Rina Coronado Murcia-Trago

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras
130-1-1001-0000
LABOR 19A

BANQUEO STEFANYDB /03109 Aut:898141
F. Proc:18/11/2013 F Act:18/11/2013 16:33:16
Itm: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M
Cuenta 11-434-000121-2
Numero de cheque 54470761
Valor del cheque L. 185,000.00
Beneficiario RINA
Beneficiario MURCIA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 370.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 477

FOLIO N. 264

UFECIC
Folio No. 264

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 264

NSPC



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470762

18 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Rina Murcia L. = 167,000.00 =

Ciento sesenta y siete mil seiscientos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Rina Murcia
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00⑆11434000⑆212⑆54470762

BANCOC1 402 - FREQ /03148 Aut:44
F. Proc:28/11/2013 F Act:28/11/2013 12
Ttn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470762
VALOR DEL CHEQUE L 167,000.00
BENEFICIARIO RINA
BENEFICIARIO MURCIA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 334.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTR

No se debe usar a menos de 10 cm de esta línea
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

JOSE ANTONIO
Rina Murcia
Erida
1301-1961-00098
Tel. 9846-82-83
Diciembre 20
Lil. Pina
Diciembre 20
Lil. Pina

FOLIO N. 265

UFECIC
Folio No. 529



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 54470813

AVENIDA CERVANTES 16 Diciembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Hilda Pinada L. = 8,000.00 =

= Ocho mil Lempiros Exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470813

BANCOCCI 421 - DANIELASF /01680 Aut:910189
F. Proc:16/12/2013 F Act:16/12/2013 11:54:16
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470813
VALOR DEL CHEQUE L 8,000.00
EMISOR FICARIO HILDA)
BENEFICIARIO PINEDA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad... 16.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

No escriba, selle o firma debajo de esta línea
Reservados por el uso de Impulsora y Procesora

ENDOSO ADM
[Handwritten Signature]
Hilda Isabel Pinada
Herrera y
0510-1968-05110916
0.801

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 348

FOLIO N. 266

UFECIC
Folio No. 266



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470804
30 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Isabel Muroelopez

= 3 L = 1,300.00

Mil trescientos Lempiras

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

00143407910011434000121254470804

TEGUCIGALPA

PAGO DE CHEQUE LPS

30 NOV 2013

5:07:07

AUTOBANCO JUAN PABLO
CAJERO : 00007 SPADILLA
Fecha TX: 30-11-2013
Hora: 14:39:52
No. Aprobacion: 675450

OCCIDENTE

Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

No. Cuenta: 11-434-000121-2

No. Cheque: 54470804

Valor Cheque: L. 1,300.00

Cantidad en Letras:

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

11-434-000121-2

54470804

No. de cheque: 54470804

No. de cuenta: 11-434-000121-2

0714 1969 00118
BOISSAN AMARILLO

[Handwritten Signature]
ISABEL MURUELOPEZ
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

ENCASE AQUI

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 375

OK -> Fernando Suarez



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 54470786

AVENIDA CERVANTES 19 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Eduardo Enrique Lanza L. = 57,900.00 =

= Cincuenta y siete mil novecientos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470786

BANCOCCI 412x MARYORIM /03189 Aut:489587
F. Proc:23/11/2013 F. Act:23/11/2013 09:28:42
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N FERNANDOZ
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470786
VALOR DEL CHEQUE L 57,900.00
BENEFICIARIO EDUARDO
BENEFICIARIO LANZA
MOTIVOS 280

[Handwritten notes and signature]
COS...
22-10-22
0801-1954-04188
88120457-1080

Tasa de Seguridad...: 116.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 400

FOLIO N. 268

UFECIC
Folio No. 13

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 40



Banca de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470796

20 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Jimmy Martínez

L. 68,600.00 =

Seiscientos y ocho mil seiscientos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 300 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470796

BANCOCCI -401 - CELENIAMA /02619 Aut:685803
F. Proc:22/11/2013 F Act:22/11/2013 15:27:29
Trn: 600 PASO DE CHEQUE PROPIO M/N KELLYNLE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470796
VALOR DEL CHEQUE L. 68,600.00
BENEFICIARIO JIMMY
CHEFICIARIO MARTINEZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 138.00

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRÓNICA

[Handwritten Signature]

ENSOSE AOM
0108-0183023
ATE 0492698:9
CALLE PRINCIPAL

No se cobra tarifa o honorario de emisión
Reservados los derechos de uso de
Código Financiero

UFECIG
Folio No. 243

ENDOSE AQUI

Para depositar a la
cuenta numero
120 223 3027
KING VARELA

No escriba sobre o firme debajo de este línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 411

BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA
NOV 21 2013
CANCELADO
FOR COMPENSACION

CHEQUE No. 54470797

20 Noviembre DE 2013

AVENIDA CERVANTES

King Varela

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Debocho mil tempiras exactas =

L. 48,000.00 =

LEMPIRAS

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

26202745029290004E7990031B207E7900

11-434-00021-2
FUNDACION FONOS FONOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2628-3840



HONDURAS, C.A.

OK FENYO DO ZUAREZ

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 15 No. 15
DE 2013

CHEQUE No. **54470740**

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

JOSUE FIGUEROA

L. = **30,000.00 =**

Trinta mil Lempiros Exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228--3840

Josue Figueroa
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079:0011434000212154470740

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 243

BANCOCCI-430 - CRISTHIAN/02997 Aut:676544

F. Proc:14/11/2013 F Act:14/11/2013 13:16:55

TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N USUARIOAU

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470740

VALOR DEL CHEQUE L: 30,000.00

BENEFICIARIO JOSUE

BENEFICIARIO FIGUEROA

MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 60,00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

97290175
Josue Gabriel Figueroa
Caw
0801-1990-09599

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.
Reservado por el Banco de Occidente S.A. y el Banco de las Américas S.A.

EMOOSE AOU

UFECIC
Folio No. 243
072

Via 27 Edm Fernando Sarez

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 2 NOVIEMBRE DE 2013

CHEQUE No. **54470730**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Edwin David Cano Gomez** L. 119,122.00 =

CIENTO DIEINUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMAS AUTORIZADA(S)

!01434079:0011434000121212154470730

Edwin David Cano Gomez
0510 1976 00930
Tel 9677 7470
R. 3. Caminos
Calle 4 al final
del parque

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.
Reservado para uso de instituciones financieras.

BANCOCCTV401 PHILAGROLB /03147 Aut:665407/
F. Proc:07/11/2013 F Act:07/11/2013 14:24:49
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDAYO
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470730
VALOR DEL CHEQUE L 119,122.00
BENEFICIARIO EDWIN D
BENEFICIARIO CANO G
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 240.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

UFECIC
Folio No 231

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
950

N. 272

DE F Aordo Juan

CHEQUE No. 54470729

AVENIDA CERVANTES 2 NOVIEMBRE DE 2013

Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Javier Enrique Fernandez Deloya = 128,000.00

Cinco veintiocho mil temporas exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Javier Enrique Fernandez Deloya
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆4⑆3⑆4⑆0⑆7⑆9⑆:⑆0⑆⑆⑆⑆3⑆4⑆0⑆0⑆⑆2⑆⑆2⑆⑆5⑆4⑆4⑆7⑆0⑆7⑆2⑆9

BANCOCCIA 412 JOSHUAMM /02864 Aut:417464
F. Proc:07/11/2013 F Act:07/11/2013 14:42:47 FERNANDOZ
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470729
VALOR DEL CHEQUE L 128,000.00
BENEFICIARIO JAVIER
BENEFICIARIO FERNANDEZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 256.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSE ADOX
Javier Enrique Fernandez Deloya
1001-1970-00117
[Signature]
Tel. 9810 1016
Tel. Viena EFB
No escriba, selle o firme arriba de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

Fernando Swan - 11/5/13

CHEQUE No. 54470771

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES DE 201.2

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Karla Patricia Mejia L. 111,900.00 ₡

Ciento once mil noventaos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1101134079100111340001212154470771

UFECIC
Folio No. 1101134079100111340001212154470771 - 273

ENDOSO AQUI

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 456

[Handwritten Signature]
Tel: 9767-5295
Karla Patricia Mejia

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

BANCOCC 401 P-NESTORDB /03491 Aut:524665
F. Proc: 21/11/2013 F Act: 21/11/2013 13:14:50 KELLYNLE
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470771
VALOR DEL CHEQUE L 111,900.00
BENEFICIARIO KARLA
BENEFICIARIO MEJIA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad... 224.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Erik Ferrnando Sosa

CHEQUE No. 54470774

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 19 NOVIEMBRE DE 2013

PAGARSE POR ESTE CHEQUE A: *Daniel Sierra*

L. 51,900.00 =

Unidad y un mil novecientos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0114340791:001143400021212154470774

EMDOSE AOUT

0801-4962-07820

[Signature]
Antero (Arigberto) Diaz Aceituno

0801-4962-07820

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

0152317-73

Tasa de Seguridad: 104.00

No escrita, sello o firma o ambos de esta forma para uso de los bancos

BANCOCCI 440 - MENDYAO /01865
F. Proc: 21/11/2013 F. Act: 21/11/2013 12:
Aut: 573

NUMERO DE CHEQUE 54470774
VALOR DEL CHEQUE L 51,900.00
BENEFICIARIO DANIEL SIERRA
BENEFICIARIO -
NOTAS 280

BANCOCCI 440 - MENDYAO /01865
F. Proc: 21/11/2013 F. Act: 21/11/2013 12:20:38
Trn: 5727 PAGO DE COLEGIATURAS
CODIGO DE COLEGIOS 999
NUMERO DE TALEMARI 1
NUMERO DE RECIBO 186500087
EFFECTIVO L 110.00
CXS. PROPIOS L 0.00

CHEQUE No. 54470772

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES 19 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mario Alberto Gomez L. 35,200.00 =

Trenta y uno mil doscientos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
 TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

!014340791:00114340001212154470772

ENDORSA AQUÍ

UFECIC
 Folio No. 249

[Handwritten notes:]
 Mario Gomez
 0801-1982-03667
 Mario Alberto Gomez
 Ramirez. 98-8-25
 Bl. Centro Proveniens
 Bloque # Cuca #57

BANCOCCI-401-ISISAA /02631 Aut:571259
 F. Proc:21/11/2013 F Act:21/11/2013 15:16:30 KELLYNLE
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470772
 VALOR DEL CHEQUE L 35,200.00
 BENEFICIARIO MARIO ALBER
 BENEFICIARIO GOMEZ
 MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 72.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

19 Noviembre

DE 2013

CHEQUE No. 54470779

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Roberto Nuñez /
Ochenta mil sesuientos =

L. 80,600.00 =

LEMPIRAS

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28

TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840

2228-3840

[Handwritten Signature]
AUTORIZADA(S)

10 8834079100 8834000 2 2 54470779

UFECIC

Folio No

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

276

ENDOSE AQUÍ

[Handwritten signatures and notes]
Roberto Nuñez
80,600.00
19/11/2013

No ascribe, sella o firme Gobierno de esta frase
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BARCOCCCL 2401	#	ISISAA	/02631	Aut:	571152
F. Proc:	21/11/2013	F. Act:	21/11/2013	15:12:55	
TRN:	600	PAGO DE CHEQUE	PROPIO H/N	BLENDAYS	
CUENTA			11-434-000121-2		
NUMERO DE CHEQUE			54470779		
VALOR DEL CHEQUE			L. 80,600.00		
BENEFICIARIO			ROBERTO		
BENEFICIARIO			NUÑEZ		
MOTIVOS			280		

Tasa de Seguridad...: 162.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CHEQUE No. 54470801

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Javier Martinez

L. 4,000.00 =

LEMPIRAS

Centro Mil Empires Asociados

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Javier Martinez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

110143407910011434000121212154470801

BANQUEO 433 SANDRALG /02005 AUT:840463
F. Proc:30/11/2013 F Act:30/11/2013 12:38:24
TRN: 600 PASO DE CHEQUE PROPIO H/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470801
VALOR DEL CHEQUE L 4,000.00
BENEFICIARIO JAVIER
BENEFICIARIO MARTINEZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 8.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

UFECIC
Folio No

FOLIO N. 277

ENDOSE AOUT

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 498

[Signature]

0801-1955-05981

FED JAVIER MARTINEZ

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservados para uso de instituciones Financieras

CPS
AB71923

FOLIO N. 278

UFECIC
Folio No. 99



HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

19 Noviembre

DE 2013

CHEQUE No. 54470780

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Pablo Valladores

L=79,300.00=

= Setenta y nueve mil trescientos =

LEMPIRAS

11-224-00121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS S.A.
TEGUIGALPA M.D. 9971-0840
4226-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

08707451210004340079014701

TEGUIGALPA
21
2013
BANKADO
ATIBANCA LIMEDA

ENCASE AQUÍ
[Handwritten notes and signatures]

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 504

FOLIO N. 279

UFECIC
Folio No. 279

Al favor de su cargo



Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470777

19 Noviembre

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

- José Julian Rivera -

L. = 56,600.00 =

Cinuenta y seis mil seiscientos sesenta TEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30(CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
MA(S) AUTORIZADA(S)

997 L-3840

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470777

BANCOCCI 410 - DIRIANMV /02939 Aut:331008
F. Proc:22/11/2013 F. Act:22/11/2013 08:59:38
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N ANAMH
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470777
VALOR DEL CHEQUE L 56,600.00
BENEFICIARIO JOSE JULIAN
FICARIO RIVERA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad... 114.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten notes:]
José Julian Rivera
C. Cerro Grande 2.3 B. Ocote
C. 1809
2801-1945-001995

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 514

ENCOSER AQUÍ

UFECIC
Folio No

280

OK -> Fernando Suarez



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 54470782

12 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Elmer PEREZ

L=44,600.00=

=Cuarenta y cuatro mil seiscientos=

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Elmer Perez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470782

BANCOCGI 412 - CONTRALORIA / 02599 Aut: 38
F. Proc: 22/11/2013 F Act: 22/11/2013 13
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470782
VALOR DEL CHEQUE L 44,600.00
BENEFICIARIO ELMER PEREZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 90.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTR

2173-7958

13-01-06 1984
0801-1984-03854

Hoja de seguridad de firma electrónica

Elmer PEREZ
Fuentes

Elmer Perez

ENDOSAR ADU

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 515

FOLIO No. 28

UFECIC
Folio No. _____

Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A. *OK Fernando Suarez*
AVENIDA CERVANTES 19 Noviembre DE 2013

CHEQUE No. 54470787

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Merlin Edgardo Carcamo L. = 81,900.00 =

= Ochenta y un mil novecientos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 23,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Fernando Suarez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470787

BANCO OCCIDENTE S.A. OSCARSR /02329 Aut:450087
F. Prob:22/11/2013 F Act:22/11/2013 12:35:49
Rn: 000 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N RONALDY
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470787
VALOR DEL CHEQUE L 81,900.00
EMISOR MERLIN
BENEFICIARIO CARCAMO
MOTIVOS 290
Tasa de Seguridad... 164.00

EMOSE AOR
Merlin Edgardo Carcamo
06/11-9997-00732
col. La Joya, Sección # 2, Bloque 5.
casa # 21. Tequ.
Tel: 9691-8043
No emitir tasa o tarifa cobrada de esta
Reservado para uso de Impresión y Emisión

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 516

FOLIO 282

ENDÓSE AQUÍ

Fernando Cervantes
Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES DE 2015
 CHEQUE No. **54470781**
 PAGUESE POR
 ESTE CHEQUE A: **Enrique Velasquez Alvarenga** L. 62,600.00
 = **sesenta y dos mil seiscientos** LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840.
 2228-3840

Fernando Cervantes
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470781

Enrique Velasquez Alvarenga
 0001190100479
 Enrique Velasquez
 Alvarenga

BANCOCCIX 430 & NEXINPC /01471 Aut:229905
 F. Proc:21/11/2013 F. Act:21/11/2013 12:03:23 JUAREH
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA / 11-434-000121-2

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 523

NUMERO DE CHEQUE 54470781
 VALOR DEL CHEQUE L. 62,600.00
 BENEFICIARIO ENRIQUE
 BENEFICIARIO VELASQUEZ
 MOTIVOS 280

Tasa de seguridad... 126.00

VALIDO-UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENCÓSE AQUI

[Handwritten Signature]
 Cesar Ricardo Flefil
 Años 0801-1963-0331
 Tel: 9773-5143

Vlt 3 de Set

CHEQUE No. 54470776

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

19 Noviembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Cesar Ricardo Flefil L. 57,900.00

Cinuenta y siete mil novecientos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00144340001212⑆54470776

BANQOCCX 401 ANESTOR98 703491 Aut: 613976
 F. Proc: 22/11/2013 Act: 22/11/2013 13:20:18
 TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N GLENDAYG
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470776
 VALOR DEL CHEQUE L. 57,900.00
 BENEFICIARIO CESAR
 BENEFICIARIO FLEFIL ARIAS
 MOTIVOS 280

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 522

Tasa de Seguridad..: 116.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Olivero Ferrera S. A.

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES DE 2013

CHEQUE No. **54470784**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Carlos Enrique Gaitan** L. 63,900.00 =

= *Sesenta y tres mil novecientos =*

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 3065A 2B,
TEGUICIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
LEMPIRA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0014340001212⑆54470784

BANCOCCI	405	ENRIAMANN	/00413	AUT:270647
F. PROC:	22/11/2013	F. ACT:	22/11/2013	11:01:37
JRN:	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N		
CUENTA	11-434-000121-2			
NUMERO DE CHEQUE	54470784			
VALOR DEL CHEQUE	L 63,900.00			
BENEFICIARIO	CARLOS			
BENEFICIARIO	GAITAN			
MOTIVOS	280			

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. **526**

Tasa de Seguridad...: 128.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSAR AQUI

[Signature]
0801-1979-06882
Carlos Enrique Gaitan Ponce
Tel. 3390-5637

[Signature]
08-20

UFECIC
Folio No. **284**

ENCLOSE ADUI

[Signature]
 Mano Alberto Fortin
 Midence,
 0801-1954 00216
 Tel: 9961329
 Valle de Angeles desido
 al Cerro Grande atras de
 la lodowera.

BANCOCCIN 301 2-2JESSYPS /03490 Aut:602165
 F. Proc:21/11/2013 F Act:21/11/2013 10:41:22 KELLYNLE
 TRN: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N
 CUENTA 11-434-000121-2

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 531

NUMERO DE CHEQUE 54470770
 VALOR DEL CHEQUE L 105,000.00
 BENEFICIARIO HARIO
 BENEFICIARIO FORJIN
 MOTIVOS 280

Tasa de seguridad.: 210.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

CHEQUE No. 54470770

Banco de Occidente S. A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mano Fortin L. 105,000.00 = LEMPIRAS

Ciento cinco mil tempiras exatos =

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
 TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1501434079100114340001212154470770

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N

Folio (16)

Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: NOVIEMBRE Año: 2013

-Día- Saldo Inicial:

Ef Op Trans Ref. DEBITOS CREDITOS

15					
15	15	PCHP	54470744	13,600.00	.00
TRX	.	.	.	0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO	
Hora	.	.	.	11:16:39 No.Autoriz: 871998	
Agencia	..			703 Descripcion: ALEXIS HERNANDEZ	
Usu./Caje	..			JOSEAV / 1106 Origen. .: Ventanilla	
Motivo	..			280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	

UFECIC
Folio No. 286

MINISTERIO DE TRANSACCIONES
Banco de Amambay
S.A. TEGUCIGALPA

ECUACION 286

703 Ag. La Paz

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 201

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 NOVIEMBRE DE 2013
CHEQUE No. 54470783

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Samuel Fernando Lanza L. 56,600.00 LEMPIRAS
Cinuenta y seis mil seiscientos =

11-434-000121-2
FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2238-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0011434000212⑆54470783

ENDOSE AQUÍ

UFECIC
Folio No.

[Handwritten Signature]
Samuel Fernando Jose Lanza Eliza
0001-982-03970
Bl. Miramontes 9986-6610
Tegucigalpa

BANCOCCI: 401-ISISAA /02631 Aut:570859
F. Proc:21/11/2013 F Act:21/11/2013 15:02:48 KELLYNLE

TIT: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470783
VALOR DEL CHEQUE L 56,600.00
BENEFICIARIO SAMUEL FERNA
BENEFICIARIO LANZA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 114.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 298

288

ENDÓSE AQUÍ

Jaime Antonio Suarez
0709-1947-00026
21-434-013530-4
[Signature]
0709194700026

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

CHEQUE No. 54470805

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 2 DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jaime Antonio Suarez L. 20,000.00 =

= Veinte mil con picos exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470805

BANCOCCI 434 * YURYDO /01815 Aut:134304
F. Proc:02/12/2013 F Act:02/12/2013 13:02:35
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/M SUYAPAFS
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470805
VALOR DEL CHEQUE L. 20,000.00
BENEFICIARIO JAIME
BENEFICIARIO SUAREZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 40.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA.

CHEQUE No. 54470769

Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

19 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Jamil El Hayek

L. = 51,800.00

Unicamente y via mail Ochocientos = / LEMPIRAS

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,

TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840

ZZ28-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1101434079100144340001212154470769

ENDOSE AQUÍ

UFECIC Folio No

[Handwritten signature]

0501-1978-08595
Jamil Mohsen El Hayek

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

BANCOCCCI 431 OSCARAH 1/02197 Aut:720182

F. Proc:22/11/2013 F Act:22/11/2013 10:36:29

Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N / CRISTOBAL

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470769

VALOR DEL CHEQUE L 51,800.00

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

MOTIVOS

JAMIL MOHSEN

ELHAYEK ARAB

280

Tasa de Seguridad...: 104.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

290

UFECIC
Folio No _____

ENDOSE AQUI

Para depositar a la
cuenta numero
1202233027
KIN VARELA

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

CANCELADO
POR COMPENSACION
NOV 21 2013
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
294

CHEQUE No. 54470797

20 NOV 2013

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

KING VARELA

L. 48,000.00 =

LEMPIRAS

Debocho mil tempiras exotas =

11-434-000121-2
FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA. N.I.C. 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

6502775 27210004E77100316207E77031



Banco de Occidente, S.A.

Ayoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

FOLIO N. 291

UFECIC
Folio No. _____

CERTIFICACION

EL infrascrito apoderado legal del Banco de Occidente, S.A., por este medio Certifica la entrega a la Abogada ANA LUCIA POHL, Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, de Varios Prints de Pantalla de la cuenta de de Ahorros de moneda nacional No. 21-434-10396-8 aperturada a nombre de la FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS, y de varios Prints de Pantalla, los cuales se entregan en fotocopias contenidos en Once (11) Folios.

En fe de lo cual firmo la presente, a los Diecisiete días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.


MIGUEL ALFONSO PERALTA V.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
SUCURSAL TEGUCIGALPA
DEPARTAMENTO LEGAL

DEPTO. LEGAL

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 173

cuadro # 32.

Cuenta: 21-434-010396-8 Producto: CUENTA DE AHORROS MONE

Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Mes: ENERO Año: 2014

-Día-

Saldo Inicia

Ef	Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
3	3	RACN	10538221	700,000.00	.00
TRX . . . : 1600 RETIRO DE AHORROS C/L					
Hora. . . : 16:05:05 No.Autoriz: 694637					
Agencia . : 201 Descripcion:					
Usu./Caje: CARLOSMR / 2195 Origen. . : Ventanil					
Motivo. . : 280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)					

UFECIC
Folio No. 212



FOLIO N. 2012

201 San Pedro Sula
Retiro con libreta

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 179



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: 02619 CELENIANA / KELLYNLE
F. Actual.....: 12/12/2013
F. Proceso.....: 12/12/2013
Hora.....: 08:53:29
N. Documento.....: 120466423
N. Autorizacion.....: 755703
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

UFECIC
Folio No 200

VALOR EN EFE L 0.00*****
VALOR FINANCIERO L 10,300,000.00****

TOTAL DEPOSITO: L 10,300,000.00

DIEZ MILLONES TRESIENTOS MIL CON 00/100**

DEPOSITANTE: FERNANDO SUAREZ

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120466423



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 D/L
Cajero: 02619 CELENIANA /
F. Proceso.....: 12/12/2013
F. Actual.....: 12/12/2013
Hora.....: 09:10:50
N. Documento.....: 120466426
N. Autorizacion.....: 757361
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

FOLIO N° 2014

Valor Retiro.....: L 5,673.54*****
Tasa de Seguridad...: 12.00

Son:*** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 54/100***

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120466426



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: 02619 CELENIANA / KELLYNLE
F. Proceso.....: 12/12/2013
F. Actual.....: 12/12/2013
Hora.....: 08:54:56
N. Documento.....: 120466424
N. Autorizacion.....: 755740
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Valor Retiro.....: L 310,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 620.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 131

Son:*** TRESIENTOS DIEZ MIL CON 00/100*****

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120466424



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: 02736 GERSONBL /BLENDAVG
F. Proceso.....: 17/12/2013
F. Actual.....: 17/12/2013
Hora.....: 12:43:29
N. Documento.....: 120812555
N. Autorizacion.....: 219216
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 525,000.00
VALOR FINANCIERO L 3,000,000.00

VALOR DEL RETIRO L 3,525,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 7,050.00

Son:***TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100***

Fernando Suarez
Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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: 03206 RUTHCE /GLENDAVE
 F. Proceso.....: 18/12/2013
 F. Actual.....: 18/12/2013
 Hora.....: 12:41:33
 N. Documento.....: 120466770
 N. Autorizacion.....: 581623
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

UFECIC
 Folio No 271

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 750,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 750,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 1,500.00
 Son:***SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100*****

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120466770 0804981-20053



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: 03206 RUTHCE /GLENDAVE
 F. Proceso.....: 20/12/2013
 F. Actual.....: 20/12/2013
 Hora.....: 08:58:56
 N. Documento.....: 120466870
 N. Autorizacion.....: 748821
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 230,000.00
 VALOR FINANCIERO L 400,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 630,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 1,260.00
 Son:***SEISCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100*****

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120466870 0804981-20053



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: 03335 WILHEMR /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 21/12/2013
 F. Actual.....: 21/12/2013
 Hora.....: 09:46:02
 N. Documento.....: 120791351
 N. Autorizacion.....: 820904
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 132

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 4,200,000.00
 VALOR DEL RETIRO L 4,200,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00
 Son:***CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100*****

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

120791351



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: 03093 ANGELICACE/KELLYNLE
 F. Proceso.....: 07/01/2014
 F. Actual.....: 07/01/2014
 Hora.....: 10:02:57
 N. Documento.....: 122199485
 N. Autorizacion.....: 746929
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 100,000.00
 VALOR FINANCIERO L 321,254.50
 VALOR DEL RETIRO L 421,254.50*****
 Tasa de Seguridad...: 844.00
 Son:***CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA***
 Y CUATRO CON 50/100**

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

122199485 0804981-20053

REGISTRO No. 54470743

OFICINA DE UECIC S. H.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 15 Noviembre

DE 201 B

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Luis Urrutia

L. 2,400,000.00=

LEMPIRAS

Los millores cuarentos mil Lempiras =

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆4⑆34079⑆00⑆4⑆4⑆34000⑆2⑆2⑆2⑆54470743

ENDOSE AQUE

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 398

[Signature]

Luis Fernando Urrutia Lempiras
0801-1972-01087

No es válido para el pago de impuestos
No es válido para el pago de impuestos

BANCO CEN Q01 STEFANYOB /03109 Aut:441058
F. Proc:13/11/2013 / F Act:13/11/2013 12:41:37
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N KELLYNLE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470743
VALOR DEL CHEQUE L 2,400,000.00
BENEFICIARIO LUIS
BENEFICIARIO URRUTIA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 4,800.00 /

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

LEQUE No. 54470799

21 NOVIEMBRE DE 2013

de OCCIOGENE, S. H. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LUIS FERNANDO URRUTIA

74,551.32 =

Setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un con 00/100 centavos.

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228--3840

[Signature]
AUTORIZADO(S)

02634079100866340006282#54470799

ENDOSO A OXU

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA FOLIO No. 396

[Signature]

Luis Fernando Urrutia Rinero
* 0801-1972-07082 *

[Signature]
CONFIRMA

BANCOCCI: 401 - LILIANHH / 02123 - AUT: 955798
F. PROC: 21/11/2013 F ACT: 21/11/2013 11:55:05 / CLAUDIACK
TRN: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/R
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470799
VALOR DEL CHEQUE L 74,551.32
BENEFICIARIO LUISS
BENEFICIARIO URRUTIA
MOTIVOS 280

Tasa de seguridad...: 150.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

Ag: 01 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Ans: 620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA N/
 Cajero: 02938 PASLAMS / GLENDAYE
 Proceso: 08/10/2013
 Actual: 08/10/2013
 Hora: 10:39:12
 Documento: 109327610
 Autorización: 192739
 Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 10,000.00
 VALOR FINANCIERO L 1,230,000.00
 VALOR RETIRO L 1,210,000.00*****
 Tasa de seguridad: 0.00
 Son:*** MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100*****

UFECIC
 Folio No 288

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

109327610

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

0801-1981-22053... 2298

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 02123 LILIANHH / GLENDAYE
 F. Proceso: 08/10/2013
 F. Actual: 08/10/2013
 Hora: 15:10:06
 N. Documento: 110279360
 N. Autorización: 826299
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 300,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 600.00
 Son:*** TRESCIENTOS MIL CON 00/100*****

Firma

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

110279360801-1981-22053.

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

Ag: 01 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Ans: 1720 DEP. AHORRO TRANSACC. FINANCIERA N/
 Cajero: 03260 KEYINSE / KELLYNLE
 Actual: 18/10/2013
 Proceso: 18/10/2013
 Hora: 09:49:36
 Documento: 106802068
 Autorización: 998529
 Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No 387

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANCIERO L 915,321.32*****
 TOTAL DEPOSITO: L 915,321.32

Son:*** NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN CON 00/100*****
 DEPOSITANTE: FERNANDO SORREZ

Firma Depositante
 NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106802068

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

Agencia 431 AUTOSBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 23/10/2013
 F. Proceso: 23/10/2013
 Hora: 17:32:02
 N. Documento: 112995957
 N. Autorización: 161282
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 325,000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 325,000.00*****

Son:*** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100*****
 DEPOSITANTE: ANTONIO SANCHEZ

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112995958

Re_Imc



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: 02999 AMARP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 25/07/2013
 F. Actual.....: 25/07/2013
 Hora.....: 9:54:35
 N. Documento.....: 108664934
 N. Autorizacion.....: 552238
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 405,000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 405,000.00*****

Son:***CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUAREZ

UFECIC

Folio No 291

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

108664934



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 915 AGENCIA LOS FUERTES
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03170 YEASHT / SANTOSH
 F. Proceso.....: 3/04/2013
 F. Actual.....: 03/04/2013
 Hora.....: 13:34:54
 N. Documento.....: 90017559
 N. Autorizacion.....: 475243
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 150,000.00*****
 Tasa de Seguridad.: 300.00

Son:*** CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

90017559



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 02797 JESSICAAC /ARLINMR
 F. Proceso.....: 2/05/2013
 F. Actual.....: 02/05/2013
 Hora.....: 14:50:52
 N. Documento.....: 74091458
 N. Autorizacion.....: 809977
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 223,319.20

VALOR DEL RETIRO L 223,319.20*****

Tasa de Seguridad.: 448.00

Son:***DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEV*****

E CON 20/100**

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

74091458 - 223,319.20



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 912 AGENCIA COXEN HOLE
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03128 MARIAME /
 F. Proceso.....: 20/02/2013
 F. Actual.....: 20/02/2013
 Hora.....: 16:40:31
 N. Documento.....: 86872845
 N. Autorizacion.....: 625576
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 5,102.16*****
 Tasa de Seguridad.: 12.00

Son:*** CINCO MIL CIENTO DOS CON 16/100*****

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

86872845 - 5,102.16

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO NO 374



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: 02938 PAOLAKS / GLENDAYS
 F. Proceso.....: 08/10/2013
 F. Actual.....: 08/10/2013
 Hora.....: 15:32:12
 N. Documento.....: 109327610
 N. Autorización.....: 192799
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

UFECIC
 Folio No 241

VALOR EN EFECTIVO L 15,360.00
 VALOR FINANCIERO L 1,280,300.00
 VALOR DEL RETIRO L 1,215,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00
 Son:***UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100*****

[Signature]
 FOLIO No 109327610
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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 / GLENDAYS
 F. Proceso.....: 08/10/2013
 F. Actual.....: 08/10/2013
 Hora.....: 15:10:06
 N. Documento.....: 110279360
 N. Autorización.....: 826299
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro... L 300,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 600.00

Son:*** TRESCIENTOS MIL CON 00/100*****

UFECIC
 Folio No 110279360
[Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
110279360 - 1981-22053



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: 03260 KEVINBE / KELLYNLE
 F. Actual.....: 18/10/2013
 Proceso.....: 18/10/2013
 Hora.....: 09:49:56
 N. Documento.....: 106802068
 N. Autorización.....: 998529
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA I
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No 126

VALOR EN EFE L 0.00*****
 VALOR FINANCIERO L 915,321.32*****

TOTAL DEPOSITO: L 915,321.32

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

DEPOSITANTE: FERNANDO SUREZ

[Signature]
 Firma Depositante
 NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
106802068



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 23/10/2013
 F. Proceso.....: 23/10/2013
 Hora.....: 17:32:02
 N. Documento.....: 112995957
 N. Autorización.....: 161282
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 325,000.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 325,000.00*****

Son:***TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ANTONIO SANCHEZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
112995958 Re_Imc



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA F
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Cajero: 03489 MARJORYSP / GLENDAYS
 F. Proceso: 31/10/2013
 F. Actual: 31/10/2013
 Hora: 15:59:05
 N. Documento: 106912081
 N. Autorización: 613166
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 1,600,000.00

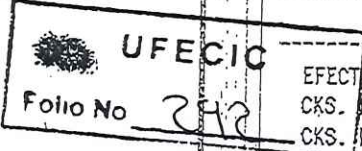
VALOR DEL RETIRO L 1,600,000.00
 Tasa de Seguridad: 3,200.00

Son: ***UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100***

Luís Urrutia
 0801-4 22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106912081



Folio No



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 01818 BAYRONMS
 F. Actual: 31/10/2013
 F. Proceso: 31/10/2013
 Hora: 17:20:25
 N. Documento: 112996344
 N. Autorización: 513591
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 146,754.06
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 146,754.06

Son: ***CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ***
 CUATRO CON 06/100

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

Bac Honduras
 # 10058

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112996344

UFECIC

Folio No



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 01/11/2013
 F. Proceso: 01/11/2013
 Hora: 17:35:34
 N. Documento: 112998616
 N. Autorización: 181063
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 325,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

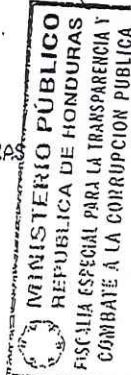
TOTAL DEPOSITO L 325,000.00

Son: ***TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100***

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998616



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero: 00486 RENETS / CRISTOBALM
 F. Actual: 04/11/2013
 F. Proceso: 04/11/2013
 Hora: 17:40:40
 N. Documento: 112998772
 N. Autorización: 448646
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 1,300,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 1,300,000.00

Son: ***UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100***

DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998772

13/12 EOD FJ...

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 DE DICIEMBRE DE 2013
 CHEQUE No. **54470811**

PAGHESE POR ESTE CHEQUE A: Luis Fernando Urrutia L=2,600,000.00=
dos millones seiscientos mil quinientos exactos LEMPIRAS

434-000121-2
 CACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2239-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079:00 14340001212#54470811

ANCO: IT. 405 A RUTHCE /03206 Aut:048841
 F. Pr: 12/12/2013 F Act:12/12/2013 13:13:51
 TIPO: PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDAYS
 CUENTA: 11-434-000121-2
 MONEDA DE CHEQUE: 54470811
 VALOR DEL CHEQUE: L 2,600,000.00
 BENEFICIARIO: LUIS URRUTIA
 IDENTIFICACION: 280

Tasa de Seguridad...: 5,200.00

ENCOSER AQUI ✓

[Signature]
 Luis Fernando Urrutia

0801-1972-01087
 TEL. 2235-9042
 Cpl. Homero del Sigano SA
 Calle Madrid
 Tegucigalpa, Honduras

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

UFECIC
Folio No 295

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No 393

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

Agencia: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03093 ANGELICACE /
 F. Proceso: 07/01/2014
 F. Actual: 07/01/2014
 Hora: 10:10:01
 N. Documento: 122199487
 N. Autorización: 747145
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 2,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 4.00

Son: * DOS MIL CON 00/100*****

[Firma]
 Firma

UFECIC
 Folio No 314

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

122199487

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

Agencia: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO: 03109 STEFANYOB /KELLYNLE
 F. Proceso: 20/01/2014
 F. Actual: 20/01/2014
 Hora: 12:10:10
 N. Documento: 124806410
 N. Autorización: 345067
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 250,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 500.00

Son:*** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100*****

[Firma]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

124806410

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

Agencia: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA M/
 Cajero: 03109 STEFANYOB /KELLYNLE
 F. Proceso: 20/01/2014
 F. Actual: 20/01/2014
 Hora: 12:06:07
 N. Documento: 124806408
 N. Autorización: 544950
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro EFECTIVO: L 0.00
 Valor Retiro FINANCIERO: L 2,500,000.00
 Valor Retiro RETIRO: L 2,500,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 0.00

Son:*** DIEZ MILLORES QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

[Firma]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

124806408

MINISTERIO PUEBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION-PUBLICO
 FOLIO No

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

Agencia: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO: 02123 LILIANMH /
 F. Proceso: 04/02/2014
 F. Actual: 04/02/2014
 Hora: 07:16:51
 N. Documento: 128315876
 N. Autorización: 895193
 N. Cuenta: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro: L 10,000.00*****
 Tasa de Seguridad: 20.00

Son:*** DIEZ MIL CON 00/100*****

[Firma]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
 CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

128315876

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

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.....: 02123 LILIANHH /
 F. Proceso.....: 04/02/2014
 F. Actual.....: 04/02/2014
 Hora.....: 09:17:35
 N. Documento.....: 128315877
 N. Autorización.....: 895216
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 N. Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 2,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 4.00

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03109 STEFANYOB /
 F. Proceso.....: 15/02/2014
 F. Actual.....: 15/02/2014
 Hora.....: 09:50:12
 N. Documento.....: 122064156
 N. Autorización.....: 072695
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 N. Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 4,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 8.00

Son:*** DOS MIL CON 00/100*****

Son:*** CUATRO MIL CON 00/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

UFECIC
 Folio No. 315

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

128315877

122064156

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

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

Agencia.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Transacción.....: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Código Cajero.....: 03516 ROBERTOAP /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 05/03/2014
 F. Actual.....: 05/03/2014
 Hora.....: 16:05:32
 N. Documento.....: 126110704
 N. Autorización.....: 413857
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 N. Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

AGENCIA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 CODIGO CAJERO.....: 03306 ELIASCL /FANYZI
 F. Proceso.....: 10/03/2014
 F. Actual.....: 10/03/2014
 Hora.....: 13:07:45
 N. Documento.....: 124809595
 N. Autorización.....: 789835
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 N. Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

Valor Retiro.....: L 0.00
 Tasa de Seguridad...: L 500,000.00
 Tasa de Seguridad...: 1,000.00

Valor Retiro.....: L 29,895.40*****
 Tasa de Seguridad...: 60.00

Son:*** VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100*****

[Handwritten Signature]
 Firma

[Handwritten Signature]
 Firma

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

126110704

124809595



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: 03306 ELIASCL /FANYZI
 F. Proceso.....: 10/03/2014
 F. Actual.....: 10/03/2014
 Hora.....: 13:10:53
 N. Documento.....: 124809596
 N. Autorización.....: 789923
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 361,159.00

VALOR DEL RETIRO L 361,159.00*****

Tasa de Seguridad...: 724.00
 Son:*** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NO***
 CON 00/100

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

124809596

UFECIC
 Folio No. 316



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FOLIO N. 308

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1620 RETIRO AHORROS TRANS. FINANCIERA H/
 Cajero: 03386 FRANKLINAM/FANYZI
 F. Proceso.....: 03/04/2014
 F. Actual.....: 03/04/2014
 Hora.....: 11:09:15
 N. Documento.....: 121567443
 N. Autorización.....: 307100
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 345,150.33

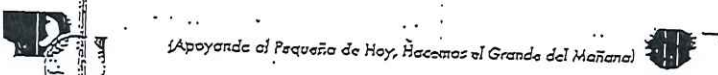
VALOR DEL RETIRO L 345,150.33*****

Tasa de Seguridad...: 692.00
 Son:*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA***
 CON 33/100

0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

121567443



Ag: 24 AGENCIA AVE. CERVANTES TEGUCIGALPA
 Trans: 700 DEPOSITO DE AHORRO CON LIBRETA
 Cajero: 1617 BANFI /LESLYM
 F. Proceso.....: 4/02/2012
 F. Actual.....: 04/02/2012
 Hora.....: 10:21:29
 N. Documento.....: 48537991
 N. Autorización.....: 119529
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00
 CHEQUES PROPIOS L 14,750,000.00
 CHEQUES DE OTRO L 0.00
 GIROS DE RECIBO L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 14,750,000.00

SON:*** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ***
 CON 00/100

DEPOSITANTE: FERNANDO

[Handwritten Signature]
 0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

48537991

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 Folio No. 175



Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
 Cajero: 03065 HARELANS /SUBEYR
 F. Proceso.....: 9/04/2012
 F. Actual.....: 09/04/2012
 Hora.....: 15:13:06
 N. Documento.....: 47023545
 N. Autorización.....: 694923
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro L 52,500.00*****
 Son:*** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100***
 0

[Handwritten Signature]
 Firma

0801-1981-22053

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867381

25 de Abril DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

JORGE ALBERTO IZAGUIRRE

L 32,900.00

Treinta y dos mil novecientos efectos 00/100.

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

101434079001143400121212150867381

UFECIC
Folio No 316

BANCOCCTI 401 - ROSALP /00924 Aut:249937
F. Proc:5/04/2013 F Act:05/04/2013 15:25:29
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N TELKAMA
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867381
VALOR DEL CHEQUE L 32,900.00
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad... 66.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten signature]
Jorge Alberto Izaguirre
11-434-000121-2
9971-3840

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

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 marzo DE 2013

CHEQUE No. 50867383

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Douglas Rodriguez L. = 4,000.00 =

= Cuatro mil tempires exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLANCO 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

10143407900011434000121212150867383

UFECIC
Folio No. 317

BANCOCCI 437 - EDUARDIC /01711
 F. Proc: 26/03/2013 F Act: 26/03/2013
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867383
 VALOR DEL CHEQUE L. 4,000.00
 BENEFICIARIO DOUGLAS
 BENEFICIARIO RODRIGUEZ
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad...: 8.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECT

ENJOSE ACIII
 0801197705639
[Signature]
 Douglas Hernandez
 Rodriguez Hernandez
 T.P. 9835. cvj 3 29

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 127

Banco de Occidente S. A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 6 Abril DE 2013

CHEQUE No. 50867385

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Mercedes L. 2,500.00=

= mil quinientos con pesos exactos LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2229-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01474079⑆00114340001212⑆50867385

UFECIC
Folio No. 319

04

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
 CAJERO : 00020 NSANDRES
 Fecha TRX: 06-04-2013
 Hora: 10:36:17
 No. Aprobacion: 547520

OCCIDENTE

Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 No. Cuenta: 11-434-000121-2
 No. Cheque: 50867385

 Valor Cheque: L. 1.500.00

 Cantidad en Letras:
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100-

Isabel Mercedes
 09 Km. K68 68118
 Tels 9925 2629
 PC2... 8824 N. 5504 ornollia Cu

[Signature]

El presente es una copia de la firma del cheque de esta página.
 No se puede pagar con esta copia sin la presencia del beneficiario. Folio 319

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 125



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. 50867386

8 ABRIL DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Jorge Izaguirre

= 10,000.00 =

= Diez mil con 00/100

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 20
CASA 28, TECHICALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

98780867386 212121000114340079101

UFECIC
Folio No. 320

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO 11
CAJERO : 60000 NIZANDRES
Fecha TRX: 06-04-2013
Hora: 13:06:25
No. Aprobacion: 733638

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867386

Valor Cheque: 10,000.00

Cantidad en Letras:
DIEZ MIL CON 00/100

CHOFER AQUI
[Handwritten signature]
Jorge Izaguirre Zamora
C.B. 1985 13/177
Tel. 99982052
PCN 9228 Honda 9ids furisno

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 123

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVENTES 10 Abril DE 2013
 CHEQUE No. 50867388

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Coronada Andino L. 2.500.00=

= Dos Mil Quinientos Lempiros 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)

88673885012121000147907010

UFECIC
Folio No 322

BANCOCCI 433 - RADIATF /01911 Aut:812141
 F. Proc:10/04/2013 F Act:10/04/2013 17:31:33
 Err: 600 PASO DE CHEQUE PROPIO N/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867388
 VALOR DEL CHEQUE L 2,500.00
 BENEFICIARIO CORONADA
 BENEFICIARIO ANDINO
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad 6.00

ENQUE AQUÍ
[Signature]
 Coronada Diluvio Andino
 Velasquez
 DR01 - 1984-10071
 21 17-05-02

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No 122



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867389

AVENIDA CERVANTES

10 Abril

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Gloria Corrales Mendez

= 1,500.00 =

= Mil quinientos y 00/100 Lempiras exactos

LEMPIRAS

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TENCIGALPA M.D.C 9971-2840
2228-3840

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014340790011434001212050867389

UFECIC
Folio No 323

ARCOCCT 440 - KELINPC /01471 Aut:475809
Proc:11/04/2013 F Act:11/04/2013 13:27:50
R: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
ENTA 11-434-000121-2
NRO DE CHEQUE 50867389
LOR DEL CHEQUE L 1,500.00
NEFICIARIO GLORIA
REFICIARIO : CORRALES
ATIVOS : 280

isa de Seguridad...: 4.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

[Handwritten signatures and stamps]
Folio No 323
Folio No 506

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 506

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 562

UFECIC
Folio No 322

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES DE 2013

CHEQUE No. 50867393

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Mercedes 15 Abril DE 2013

LEMPIRAS 175,000.00

EMISOR: Empresas Exotico LEMPIRAS

CUENTA: 11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3800
2228-3800

FIRMA(S) AUTORIZADA(S): [Signature]

⑆01174079113100011100011100⑆67393

[Signature]
29232029
Isabel Mercedes
Maradiego Alvarez
074-1964-50118

3AR00C1 431 - JOSEANH /02724 Aut:029813
F. Proc:13/04/2013 F Act:13/04/2013 9:06:29
Trq: 600 PA00 DE CHEQUE PROPIO N/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867393
VALOR DEL CHEQUE L 5,000.00
BENEFICIARIO ISABEL
BENEFICIARIO MARADIAGO
MOTIVOS 280
Tasa de Seguridad... 10.00

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No.

CHEQUE No. 54470810

Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 12 DICIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Fundacion Todos Somos Honduras L. 10,300,000.00 =

Diez millones trescientos mil trescientos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

!01434079!0014340001212#54470810

ENDOSE AOM
Para deposito a la
Cta # 214340103968
Fundacion Todos Somos
Honduras

UFECIC
Folio No 317

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

BANCOCCI K401 → 02619/CELEHIANA SUP...: KELLYNLE
F. Proc:12/12/2013 F. Act:12/12/2013 08:51:06
Trn: 616 PAGO CHEQUE TRANSACCIONES FINANCIER Aut:755639
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470810
VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 10,300,000.00

VALOR DEL CHEQUE L 10,300,000.00
BENEFICIARIO FUNDACION
BENEFICIARIO TODOS SOMOS
Tasa de Seguridad...: 0.00
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

b Banco de Occidente, S. A. CHEQUE No. 50867394
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 13 Abril DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Douglas Rodriguez L. = 9,533.82
 2 Mil quinientos treinta y tres con Ochoenta y dos centavos LEMPIRAS
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TERCER GALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) *Juan Pablo II*

74519805#1212100047340001100149047101

UFECIC
Folio No 320

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00079 AHERRERA
Fecha TRX: 13-04-2013
Hora: 09:54:44
No. Aprobacion: 129200

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867394

Valor Cheque: L. 9,533.82

Cantidad en Letras:
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES CON 82/100

Verdad
PAS 6657
9835-0957
Douglas Rodriguez
EJUIUSE AUIUJ
0801197705639

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 118

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. **50867395**
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES **15 Abril** DE 201**3**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Isabel Marrodriga** L. = **1,560.00 =**
= MIL QUINIENTOS SESENTOS CIENTOS = LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 23 TEGUCIGALPA M.D.C 5971-3840
 2228-5840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434074⑆001143400012121⑆50867395

UFECIC
Folio No. **324**

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00020 NSANDRES
Fecha TRX: 15-04-2013
Hora: 10:22:10
No. Autorizacion: 349424

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867395

Valor Cheque: L. 1.500.00

Cantidad en Letras:
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

[Signature]
Isabel Antonio Marrodriga Alvaré
0914 1964 0119
PCZ 8824 Nissan America Carred
Tel. 9928 2624

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. **359**

323

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 15 Abril DE 2013

CHEQUE No. 50867397

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Mercedes L. = 6,000.00 =

= Seis mil Lempiros Exactos = LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA DIOQUE 30
 CASA 23 TEGUCIGALPA M.R.C 3371-3840
 2228-3840

Isabel Mercedes
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

00143407900114340001212150867397

UFECIC
Folio No 331

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO I.
CAJERO : 00020 NISANDRES
Fecha TRX: 15-04-2013
Hora: 13:07:35
No. Aprobacion: 357691

OCCIDENTE
 Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 No. Cuenta: 11-434-000121-2
 No. Cheque: 50867397

 Valor Cheque: L. 6.000,00

 Cantidad en Letras:
 SEIS MIL CON 00/100

Isabel Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes
 0914 1964 6018
 P.C. 2 8824 NISSAN Camarillo Camarillo
 Tel. 9928 26 24

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 360

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 17 abril DE 2013

CHEQUE No. 50867400

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Abigail Oyuela L. = 7,600.00 =

= Sete mil seiscientos Exortas = LEMPIRAS

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Abigail Oyuela

1501434079100114340001212050867400

UFECIC
Folio No. 332

ANCOBCL 449 - JOSEAMB /01790 Act:944255
 F. Proc:19/04/2013 F Act:19/04/2013 15:10:17
 FL: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N
 VENTA 11-734-000121-2
 USERO DE CHEQUE 50867400
 ALOR DEL CHEQUE L 7,600.00
 ENEFICIARIO ABIGAIL
 ENEFICIARIO OYUELA
 OTIVOS 280

asa de Seguridad.: 16.00

08011482-05093
 19/04/2013
 15:10:17

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 492

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 18 Abril DE 2013

CHEQUE No. 50867401

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel L. Muradriga = 2,000.00 =

= Dos mil quinientos Exactos = LEMPIRAS

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 225 TECUNICALPA M.D.C 9971-3240
 2228-3240

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

10143407900114340001210150867401

UFECIC
Folio No 333

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTOBANCO JUAN PABLO
CAJERO : 0080 LEARDOHA
Fecha TRX: 13-04-2013
Hora: 10:46:21
No. Aprobacion: 492165

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121
No. Cheque: 50867401

Valor Cheque: L. 2,000.00

Cantidad en letras:
DOS MIL CON 00/100

PC 28829
ISSAN
am

ENCASE ADUI

[Signature]

Isabel Antonio Muradriga
 Alvers 2
 07-14-1964-20118
 No valida este o libro trabajo de contable
 1. Iniciar con el numero de cheque de contable

tel 99252629

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 361

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 19 Abril DE 2013
 CHEQUE No. 50867402
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Naradiaga = 3,000.00 =
Tres mil tempiras exatos = LEMPIRAS
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

201434079100114340001212150867402

UFECIC
Folio No 334

BANCOCCI 423 - ERICKRL /00682
 F. Proc.:19/04/2013 F Act.:19/04/2013
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867402
 VALOR DEL CHEQUE L 3,000.00
 BENEFICIARIO ISABEL
 BENEFICIARIO NARADIAGA
 MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 6.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTR

[Handwritten signature]

ISABEL NARADIAGA

RECORDED

15/04/2013
25/2/13
03/11/13

[Handwritten signature]
ENCOSER AQUI

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 362

OP. FERIA 2

CHEQUE No. 54470709

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

TEGUCIGALPA 404 DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JOSUE FIGUEROA L. = 45,000.00 =

Cuenta y cinco mil setecientos exatos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3940
2228-3840

[Handwritten Signature]
SERMA(S) AUTORIZADAS

1101434079100114340001212#54470709

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 327

ENDOSE AQUI

[Handwritten Signature]

Josue Gabriel Figueroa

Baca

0801-1990-09599

25/Enero/2008

[Handwritten Signature]

BANCOCCIC 406	VALALLANGE	/02831	AUT:421477
F. Proc:09/10/2013	F Act:09/10/2013	10:16:18	IVETTEKR
Trn: 600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	11-434-000121-2	
CUENTA	54470709		
NUMERO DE CHEQUE	L 45,000.00		
VALOR DEL CHEQUE	JOSUE		
BENEFICIARIO	FIGUEROA		
BENEFICIARIO	280		
MOTIVOS			

UFECIC
Folio No 343

Tasa de Seguridad.: 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No. 328

UFECIC
Folio No.

ENDOSO AQUÍ

AUTOBANCOS, S.A.
TEGUCIGALPA
10 OCT 2013
CAJERO No. 24

Para depósito a la cuenta
11703 000 239 - 8 de
Alexis Hernandez.

No debe de ser firmado en la línea
de pago para un depósito en cuentas de

SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/10
Cantidad en Letras:

Valor Cheque: L. 6,300.00

No. Cheque: 54470710

No. Cuenta: 11-434-000121-2

Ciente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
OCCIDENTE

No. Aprobacion: 464102

Hora: 16:00:14

Fecha TRX: 10-10-2013

CAJERO : 00024 CCHACON

AUTOBANCO JUAN PABLO II

PAGO DE CHEQUE LPS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 354

CHEQUE No. 54470710

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 10 NOVIEMBRE DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Alexis Hernandez L. 6,300.00 ±

Seis mil trescientos lempiras =

LEMPIRAS

11-034-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Alexis Hernandez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

010114340001212854470710

1 OKI Fernando - 9871-3840

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 1A octubre DE 2013

CHEQUE No. **54470711**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Wendy Rodriguez L. 100,000.00 LEMPIRAS

Con mil quinientos exactos =

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 (S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00144340001212954470711⑆

BANCOCCO 112 WILSONSM /02640 AUT:002575
 F. Proc:23/10/2013 F Act:23/10/2013 16:10:30
 Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE, NUESTRO DEPOSITO CARLOSTH
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470711
 VALOR DEL CHEQUE L 100,000.00
 BENEFICIARIO WENDY
 BENEFICIARIO RODRIGUEZ
 CONTRA CUENTA 21-401-151639-1

Tasa de Seguridad...: 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSO AQUÍ

[Signature]

Para Deposito a la cuenta
214011516391

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 357

No escriba en este espacio

UPECYO
 Folio No. 329



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

CHEQUE No. **54470712**
DE 2013 **21 octubre**

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Hilda Pineda

L. = 10,000.00 =

= Diez mil Lempiros exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE JOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
AUTORIZADA(S)

⑆0⑆⑆34079⑆00⑆⑆⑆3400⑆2⑆2⑆54470712

BANCOCCIT 421 F. SINDYRR / 03191 Aut: 263683
F. Proc: 22/10/2013 F Act: 22/10/2013 14:45:30
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470712
VALOR DEL CHEQUE L 10,000.00
BENEFICIARIO HILDA
BENEFICIARIO PINEDA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

0510-1968-0015
Hilda Isabel Pineda
hander
Tel. 32814408
col. Montelinos. Tegu.
Derech. Despp. Fam.

[Signature]

UFECIC
Folio No. 16

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 330

ENDOSE ADH

CHEQUE N.º 54470714

23 octubre

DE 2013

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES

CAT
L. 90,795.74

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Noventa mil setecientos cuarenta y tres con sesenta y cuatro centésimas
con setenta y cuatro centésimas

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9871-3840
2270-3840

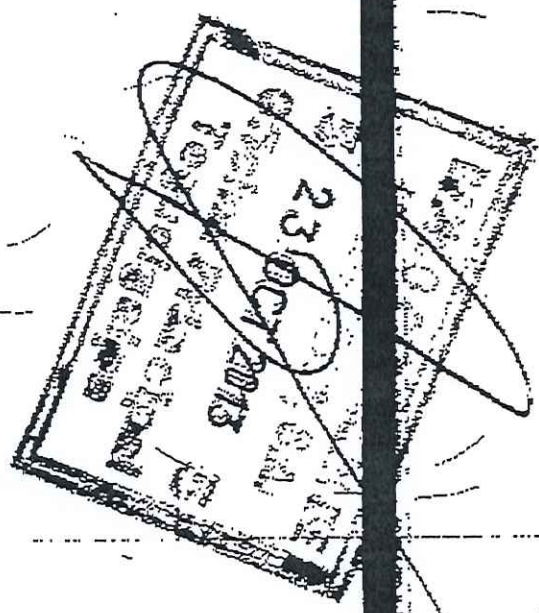
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
[Signature]

1101134079100114340001212154470714

ENDOSE AQUI

4685 5000 0001 2701

No escriba, selle o firme desde esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 355

Banco Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 23 octubre DE 2013

CHEQUE No. 54470716

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: Fernando José Suárez

L. 400,000.00

Cientos mil y cincuenta Escondos

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2728-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆54470716

BANCOCCI 401 ISISAA /02631 Aut:766863
F. Proc:23/10/2013 F Act:23/10/2013 14:54:30
Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO KELLYNLE
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470716
VALOR DEL CHEQUE L 400,000.00
BENEFICIARIO FERNANDO JOS
BENEFICIARIO SUAREZ
CONTRA CUENTA 21-409-110834-1

Tasa de Seguridad...: 0/100

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 358

EMBOSE AQUI

Por deposito a la
cuenta 21 409 110834
de Fernando José Suárez
Lemirez

UFECIC
Folio No. 349

333

No recibo, se le a firme de...
Reservado para uso de...
Incorporar

CONF. D. Fernando S. G. 152

CHEQUE No. 54470717

Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

24 de octubre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

JAVIER MARTINEZ

L. 50,000.00

Cuenta mil quinientos pesos

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)

011011340791:00114340001212194470717

UFECIC Folio No.

FOLIO N. 334

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

ENDOSE AQUI

Handwritten signature of Francisco Javier Martinez

Francisco Javier Martinez 0801-1985-05981

No recibo, seere o firme debajo de esta linea Reservado para uso de Instituciones financieras

0038-7867

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Aut:26 BANCO 406 - CAROLINA/02193 F. Proc:24/10/2013 F Act:24/10/2013 12 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N CUENTA 11-434-000121-2 NUMERO DE CHEQUE 54470717 VALOR DEL CHEQUE L. 50,000.00 BENEFICIARIO JAVIER MARTINEZ MOTIVOS 280 tasa de Seguridad.: 0.00

Vertical stamp: MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA



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 N/
 Cajero: 03262 JOSEOS /KELLYNLE
 F. Proceso.....: 06/11/2013
 F. Actual.....: 06/11/2013
 Hora.....: 18:06:17
 N. Documento.....: 112998933
 N. Autorización.....: 740466
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

[Handwritten signature]

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
 VALOR FINANCIERO L 1,450,000.00

VALOR DEL RETIRO L 1,450,000.00
 Tasa de Seguridad...: 2,900.00
 Son:***Un MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100***

[Handwritten signature]

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

106916324

UFECIC

Folio No

UFECIC
Folio No 352



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 02197 OSCARAR / CRISTOBALM
 F. Actual.....: 08/11/2013
 F. Proceso.....: 08/11/2013
 Hora.....: 17:24:29
 N. Documento.....: 112998346
 N. Autorización.....: 492079
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No 128

EFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 600,000.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 600,000.00

Son:***SEISCIENTOS MIL CON 00/100***
 DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998346 *[Handwritten signature]*



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA
 Cajero.....: 00486 RENEYS /
 F. Actual.....: 06/11/2013
 F. Proceso.....: 06/11/2013
 Hora.....: 17:39:44
 N. Documento.....: 112998933
 N. Autorización.....: 626910
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

335
[Handwritten signature]

EFECTIVO L 0.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 198,982.94
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 198,982.94

Son:***CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
 CON 94/100***
 DEPOSITANTE : LUIS URRUTIA

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

112998933



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.....: 03308 TANIACH / KELLYNLE
 F. Actual.....: 12/11/2013
 F. Proceso.....: 12/11/2013
 Hora.....: 12:25:38
 N. Documento.....: 114733305
 N. Autorización.....: 352224
 N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
 Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFECTIVO L 372,820.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTRO L 0.00
 GIROS \$ RECI L 0.00

TOTAL DEPOSITO L 372,820.00

Son:***TRESIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE C
 CON 00/100***
 DEPOSITANTE : JUAN JOSE SANCHEZ FUNEZ 0701 1991 01060

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

114733305 *[Handwritten signature]*



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: 03109 STEFANYOB /
F. Proceso.....: 23/07/2013
F. Actual.....: 23/07/2013
Hora.....: 16:04:41
N. Documento.....: 108664671
N. Autorizacion....: 419472
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 104,000.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 104,000.00*****

Son:***CIENTO CUATRO MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FERNANDO SUARES

UFECIC
Folio No 353

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
108664671



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

FOLIO N. 336

Ag: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
Trans: 1600 RETIRO DE AHORROS C/L
Cajero: 02999 ANARP / KELLYNLE
F. Proceso.....: 25/07/2013
F. Actual.....: 25/07/2013
Hora.....: 9:50:26
N. Documento.....: 108664933
N. Autorizacion....: 552120
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Valor Retiro.....: L 400,000.00*****
Tasa de Seguridad...: 800.00

Son:*** CUATROCIENTOS MIL CON 00/100*****

Firma *[Signature]*

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
1086649330801-1981-22053

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA



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: 03109 STEFANYOB /ISISBV
F. Proceso.....: 11/07/2013
F. Actual.....: 11/07/2013
Hora.....: 8:49:36
N. Documento.....: 108668106
N. Autorizacion....: 327841
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

EFFECTIVO L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 871,000.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 871,000.00*****

Son:***OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FRENANDO SUAREZ

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
108668106



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 /KELLYNLE
F. Proceso.....: 23/07/2013
F. Actual.....: 23/07/2013
Hora.....: 16:01:38
N. Documento.....: 108664670
N. Autorizacion....: 419384
N. Cuenta.....: 21-434-010396-8
Cuentahabiente.....: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

VALOR EN EFFECTIVO L 4,598.69
VALOR FINANCIERO L 98,725.70

VALOR DEL RETIRO L 103,324.39*****

Tasa de Seguridad..: 208.00
Son:***CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 39***
/100**

Firma *[Signature]*

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO
108664670 0801-1981-22053



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867449

AVENIDA CERVANTES 21

Agosto 21 DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Germen Antonio Sosa L. 800.00

20 Cheques tangibles exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228 -3840

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

10143407910014434000282450867449

BANCOCCI 415 ELIASLA /02586 Aut:556774
F. Proc:24/06/2013 F Act:24/08/2013 10:33:27
Tfn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA / 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 50867449
VALOR DEL CHEQUE L 800.00
BENEFICIARIO GERMAN
BENEFICIARIO SOSA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 2.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
Folio No 355
FOLIO No 355

ENDOSE AQUI
[Handwritten Signature]
Cel: 967-05636
Tel: 9997-59
9759-1635

UFECIC
Folio No 354

NUMERO, 344 / 0717

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 31 octubre

DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A EL CREDITO PUBLICIDAD

2,000,000.00

dos millones de conpicas exordos

11-434-000121-2
FUNDACION TOTOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28
TEGUCIGALPA M.D.C. / 9971-3840
2728-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

84107115 12 12 10004E 11 100316207E 11 01

Por Deposito a Cuenta
El Creador Publicidad
2011034080.

UFECIC
Folio No 355

BANCO LA FISE, S.A.
TEGUCIGALPA
31 OCT. 2013
CANCELADO
POR COMPLETACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 273

CHEQUE No. 54470705

HONDURAS, C.A. AVENIDA GERMANES 6 Septiembre DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE Rilinge Impresoras, S. de R. L de C.A. = 3,595.00=

Tres mil quinientas noventa y cinco =

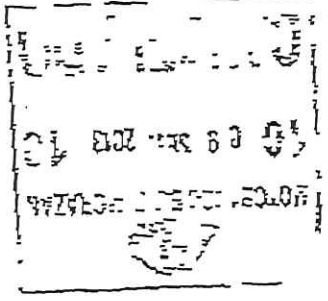
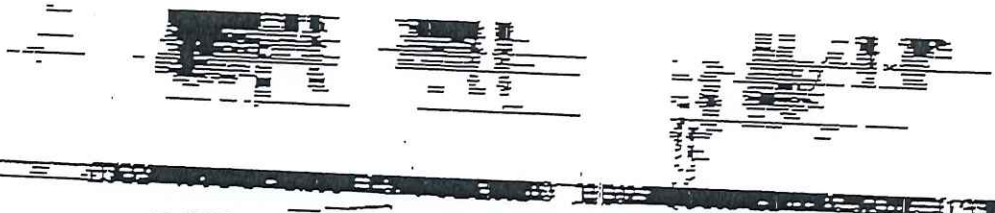
11-434-000121-2

FEDERACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA ELODIE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3949
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

101434079100114340001212#54470705

UFECIC
Folio No 336



Por deposito en
0155103
Rilinge Impresoras

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 2816

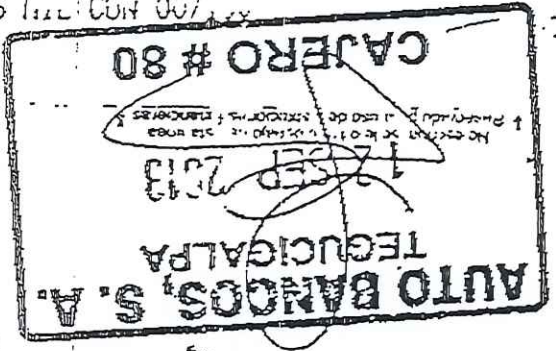
PAGO DE CHEQUE LPS

Autodetenido con el N° 11
CÉDULA : 00030
Fecha TRX: 12-07-2013
Hora: 12:06:31
No. Aprobación: 060033

80707448

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Cuenta: 11-434 000121-2
Cheque: 544707

Valor cheque: L.0.000.00
Cantidad en Letras...



Isabel Antonio Moradogay
Avenida 2
0714-64-0018
Tel. 99252629

EL DOCUMENTO N°
Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, CA
AVENIDA CERVANTES
CHEQUE N. **54470708**
PE 2013
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Isabel Moradogay
L. 6,000.00 =
SEIS MIL TEMPRES Y OCHOS =
LEMPIRA:
11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
0114340791:00114340008212154470708

Isabel Moradogay
5829

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 910

UFECIC
Folio No. 359

ENDÓSO AQUE

[Handwritten signature]
~~0103-1951 00193~~

King Lenov Varela
Alvarez
CAY
PBI 9573

BANCOOYK 433 CASARRALS / 02005 Aut: 647314
F. Proc: 05/09/2013 F Act: 05/09/2013 11:44:33
Trr: 600 PASO DE CHEQUE PROPIO H/N
CUENTA 11-434-990121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470703
VALOR DEL CHEQUE L 7,000.00
BENEFICIARIO KING
BENEFICIARIO VARELA
MOTIVOS 2801

Tasa de Seguridad... 14.00

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

CHEQUE No. 54470703

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 5 Septiembre DE 2013

PÁGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

King Varela Alvarez
= Siete mil quinientos exactos =
L. = 7,000.00

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00164340001212⑆54470703⑆

b CHEQUE No. 54470704

HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 5 Septiembre DE 2013

PÁSESE POR ESTE CHEQUE A Luis Melamoros = 9,000.00 =

NUEVE mil Lempiros exactos

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA ELGQUE 30CASA# 28,
 TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

4077
 40707452121000747100157074710

UFECIC
 Folio No 360

CANCELADO

RAPIBAN
 1 08
 11 2013

WALMART

DEPOSITO
 100 \$
 nombre de Luis Melamoros

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 472

Banco Occidental S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES 10 de Septiembre DE 2013

CHEQUE No. 54470706

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **JOSE FIGUEROA** L. 25,000.00 LEMPIRAS

Cuentas y libros mal tiempos exactos

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11011434079100114340001212228384070706

MINISTERIO PUBLICO
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 344

BANCOCCI 406 - JAIMENG /01707
 F. PROC:10/09/2013
 TRN: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470706
 VALOR DEL CHEQUE L 55,000.00
 BENEFICIARIO JOSE FIGUEROA
 MOTIVOS 280
 tasa de Seguridad...: 110.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRO
 TEL 929-0175
 B107 43B C/3
 Res el mundo

[Handwritten Signature]
 Juan Gabriel Aguirre
 Basen
 0801-1990-095997
 23/Abril 1990
 15/Abrens 2013

No es obra de...
 Reservado...
 +

10000 # 389 ON mando Sarel

CHEQUE No. 54470723

13 DE 201
AVENIDA CERVANTES Tegucigalpa M.D.C 31/10

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Lesly Mireya Funes Sierra L. 156,000 00

Ciento Cincuenta y seis Mil Exactos LEMPIRAS.

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TIGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Lesly Mireya Funes Sierra
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0011434079:00144340001212856470723

BANCOCCI 1401 A-ANESTORB /03491 Aut:739898
F. Proc:01/11/2013 F Act:01/11/2013 12:50:58 KELLYNLE
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470723
VALOR DEL CHEQUE L 156,000.00
BENEFICIARIO LESLY
BENEFICIARIO FUNEZ
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 312.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No. 345
UFE LIC

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 481

Lesly Funes
0801-1971-00934
21:9971-0072

No escriba sello o firme después de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

346

Ceproban

Centro de Procesamiento Interbancario S.

R.T.N.08019002281531

Tegucigalpa, M. D. C.,
Septiembre 14, 2017

UFECIC
Folio No <u>363</u>


Licenciado
CESAR CASTELLANOS
Director
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Presente

Estimado Licenciado Castellanos:

En atención a su nota # 17-08-190-RE de fecha 06 de septiembre del dos mil diez y siete, me permito adjuntarle copia de los cinco cheques que fueron operados por compensación.

En espera de que la información brindada, sea de utilidad para los fines pertinentes de esa Institución.

Atentamente,


J. CORONADO ALVARADO M.P.
GERENTE GENERAL



JCAM/DMA
cc: Archivo



FOLIO 347

COPIA DEL ORIGINAL

UFECIC
Folio No 364

CHEQUE No. 54470702
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 3 septiembre DE 2013
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Al PORTADORA L=4,000.00=
=Cuatro mil quinientos leptos = LEMPIRAS
11-434-000121-Z
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCASA 28,
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3540
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
0143407900114340001212154470702
Gecvoni Procedencia

RECEIVED
BANCO DEL PAIS S.A.
RECEBIDO
04 SET. 2013
VENTANILLA PLAZA MAR
123.823
CANCELADO POR CON
Redirección:
Rodríguez
Alexander
0501-1996-069222
Sucesor de
016209000086

01434079 1 114340001212 54470702 4,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 5X

H... 3018

UFECIG
Folio No. _____

Santa Rosa de Copan
23 de Agosto del 2017

Licenciado
Cesar Castellanos
Director UIF
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa, M.D.C.

Referencia 17-08-190-RE

Estimado Lic. Castellanos:

En atención al oficio UIF-0561/2017 se le informa que adjunto encontrara las copias del anverso y reverso de cada una de las operaciones solicitadas en dicho requerimiento de las cuentas a nombre de Fundación Todos Somos Honduras.

Atentamente

3015

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 3015

Cuenta: 11-434-000121-2 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA N
Nombre: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Mes: SEPTIEMBRE Año: 2013

Folio 11

-Día: Saldo Inicial:

Ef	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS
11				
11	1	PCHP 54470707	3,500.00	.00

FOLIO N. 349

TRX . . : 0600 PAGO DE CHEQUE PROPIO
 Hora . . : 13:23:33 No.Autoriz: 509471
 Agencia . . : 912 Descripcion: JOSUE LOPEZ
 Usu. Caja: KATRIZM / 3130 Origen. . : Ventanilla
 Motivo . . : 280 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)



912 Cg. Coxen Hole

UFECIC
 Folio No 366

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

Dr. Fernando Suarez (17) 764

F4170722

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES Tega HDC 31/10 DE 201 13

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Justo Pastor Villalobos R. 156,000.00

Ciento Cincuenta y Seis Mil Exactos

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION SOMOS SOMOS HONDURAS:
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 23,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Justo Pastor Villalobos R.
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01101134079100114340001212154470722

ENDOSE AOR

Justo Pastor Villalobos R.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 349

Justo Pastor Villalobos R.
004-87-0000
0001

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

BANCOCCI 401 ALLANDC /01939 Aut:470457

F. Proc:01/11/2013 F Act:01/11/2013 12:56:50

TRH: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDADA

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470722

VALOR DEL CHEQUE L 156,000.00

BENEFICIARIO JUSTOS PASTO

BENEFICIARIO VILLALOBOS

MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad.: 312.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

ENDOSE AOCI

[Handwritten Signature]
Justo Pastor Villalobos
0804 - 37 - 0000
0807

No escriba nada o firme nada
Reservado para uso de la
Bancos

[Handwritten Signature] 9794 8121

BANCOCCI 401 ALLANDC /01939 Aut:174913
F. Proc:31/10/2013 F Act:31/10/2013 16:35:19 GLENDAY
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470725
VALOR DEL CHEQUE L 190,000.00
BENEFICIARIO JUSTO PASTOR
BENEFICIARIO VILLALOBOS
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 0.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

472

CHEQUE No. 54470725

DE 2013

TEGUIGALPA, MAR 31/10/13

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Justo Pastor Villalobos R. 190,000.00

Ciento Noventa Mil Exactos LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0101434079100114340001212#54470725

Vision O.K. Fernando Juana

CHEQUE NO. 570000000

Banco del Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES 2 Agosto DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Alberto Izaguirre L. 150,000.00 =

Ciento cincuenta mil lempiras LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

Jorge Izaguirre
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079100144340001212150867446⑆

ENDOSE ADON

Jorge Alberto Izaguirre Zamato
 0801-1983-78177
 Tel. 99 953052

BANCOCCI 401 - PAOLANS /02938 Aút: 698581
 F. Proc: 2/08/2013 F Act: 02/08/2013 11:26:42
 Tra: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N CLAUDIACN
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867446
 VALOR DEL CHEQUE L 150,000.00
 BENEFICIARIO JORGE
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad...: 300.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

UFECIC

Folio No

MINISTERIO DE FISCALIA
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No

353

CHEQUE No. 50807445

DE 2013

AVENIDA CERVANTES 31 JULIO

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Jorge Alberto Izaguirre = 18,300.00 =
Diez mil ochocientos treinta y tres y 00/100 LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TENUICIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jorge Alberto Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

15014340791:0011434001212150867445

Jorge Alberto Izaguirre
Firma

-0801-1993-03177.
N. 9995-30-52.

BANCOCCI 430 - CRISTHIAN/02997	AUT:570301
F. Proc:1/08/2013	F Act:01/08/2013 11:55:27
TRM: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	CRISTOBAL
CUENTA	11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE	50867445
VALOR DEL CHEQUE	L 18,300.00
BENEFICIARIO	JORGE
BENEFICIARIO	IZAGUIRRE
MOTIVOS	280
Tasa de Seguridad...	38.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO N. 355

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 50867442
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 Julio DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Izaguirre L. = 16,000.00 =
 = Dieciséismil lempiras exactos = LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 Casa 28, TECUNICALPA M.D.C 9971-3840
 2228 3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) [Signature]

⑆01434079⑆00⑆11434000⑆2⑆2⑆50867442

UFECIC
Folio No 372

BANCOCCI 401 - LILIANHH /02123 Aut:473947
 F. Proc:26/07/2013 F Act:26/07/2013 10:16:55
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDAYS
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867442
 VALOR DEL CHEQUE L 16,000.00
 BENEFICIARIO JORGE
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad... 32.00

Jorge Alberto Izaguirre Zamora
 0801 1933 13177
 [Signature]

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 78

FOLIO No. 356

Banco de Occidente S.A. CHEQUE No. **50867441**
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Mexico Schultz L = 7,500.00

= Siete mil quinientos con 00/100 LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TECUSIGALPA M.D.C 9971-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079100⑆1143400012121⑆50867441

UFECIC
Folio No. 373

AUTO BANCOS, S.A.
TECUSIGALPA
PAGO DE CHEQUE LPS
AUTOBANCO JUAN PABLO IT
CAJERO : 00007-SPADILCA
Fecha TRX: 26-07-2013
Hora: 10:00:34
No. Aprobacion: 385373
OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Nq. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867441

Valor Cheque: L. 7,500.00

Cantidad en Letras:
SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

[Handwritten notes and signatures]
08019650477
95908816
LUPAIO ESCOBAR
DANIELA BLOQUE
6745

EMOISE AQUÍ
99713840
99713840

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 373

354

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, CA. AVENIDA CERVANTES 25 Julio DE 2013
 CHEQUE No. 50867440
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Norberto Leñete
Tres mil Lempiros Exactos L=8,000.00=
 LEEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONESTOS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 26-TECHICALPA M.P.C 3971-3840
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) *[Signature]*

01434079:00114340001212150867440

UFECIC
Folio No 374

PAGO DE CHEQUE LPS

AUTORANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00087 HMEJIA
Fecha TRX: 25-07-2013
Hora: 18:02:34
No. Aprobacion: 482810

CAJERO #87
FUNDACION TODOS SOMOS HONESTOS

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONESTOS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867440
Valor Cheque: 1.3.000.00
Cantidad en Letras:
TRES MIL CON 00/100

[Handwritten]
Bid
LCN 7550

9590-1886

0801-65-04576

[Signature]
MARIO EDUARDO LAMERA
BORGES

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 20

FOLIO No. 358

b Banco de Occidente S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 24 julio CHEQUE No. 50867439 DE 201 3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Heriberto Ramirez L = 12,000.00 = DOCE MIL LEMPIRAS EXACTAS = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA ELIZABETH 30
CASA 28, TEGUCIGALPA D.R.C 5971-3840
7222-5240

Heriberto Ramirez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079100114340001212050867439

UFECIC
Folio No 375

AUTOBANCOS TEGUCIGALPA S.A.
PAGO DE CHEQUE LAS
AUTORIZADO No. 11
AUTORIZADO JUAN PABLO CALVO
CANERO : 00024 CCHACON
Fecha TRX: 24-07-2013
Hora: 16:02:39
No. Aprobacion: 769515
OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867439

Valor Cheque: L. 12,000.00

Cantidad en Letras:
DOCE MIL CON 00/100

Heriberto Ramirez
0801-1965-04576
Heriberto Ramirez
Folio No. 375

99999999

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 82

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50867441

AVENIDA CERVANTES 26 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Nexico Kuintz

L. = 7,500.00 =

= Siete mil quinientos Lempiras exactos = LEMPIRAS

1-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLATA BLOQUE 30
CARR 26, TECUNICALPA D.D.C 9971-3840
999-3312

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00⑆114340001212⑆50867441

UFECIC
Folio No 378

AUTO BANCOS, S.A.
TECUNICALPA
CARRERO 07

PAGO DE CHEQUE LPS
AUTOBANCO JUAN PABLO II
CAJERO : 00007 SPADILLA
Fecha TRX: 26-07-2013
Hora: 10:00:34
No. Aprobacion: 382573

OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
Nq. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 50867441

Valor Cheque: L. 7,500.00

Cantidad en Letras:
SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/10

[Handwritten Signature]
Miguel Ángel
0801 1965 0177
9590 8816

ENONSE FOLIO
999-83370
999-88810

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 389

BANCO DE CREDITO MULTIPLAZAS S.A. HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 31 OCTUBRE DE 2013
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: SERVICIOS INVERSIONES A.I.D. L. 407,000.00
 = Cuatrocientos siete mil tempiras exotos LEMPIRAS
 11-434-000121-2
 FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 287
 TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3540
 2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)


11011434079100114340001212154470720

ENDOSE ADUI

UFECIC
 Folio No. 1111

Para Depositar la cuenta no. 1-207550 / a nombre de S. Inversiones A.I.D.

2013-NOV-01 CANCELADO POR COMPENSACION

BANCO MALL
 FICENSA MULTIPLAZA
 456 04 NOV 2013 456
 CAJERO DIFERIDO PARA SER OPERADO CON FECHA INICIAL:

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 348

CHEQUE No. 54470726

HONDURAS, C.A.

AVENIDA CESARINOS TEGUCIGALPA 31/10/13 OE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A.

Impact Marketing Honduras 127,853.33
Ciento Veintiseis mil ochocientos cincuenta y tres con 33/100 LEMPINAS

11-424-000121-2
FUNDACION FONOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE SOCHISA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 3371-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMAS AUTORIZADAS

92202795421210004371100016204E1101

FOLIO N. 363

DEPOSITO BAC

CIA # 60010111

UFECIC
Folio No

Impact Marketing Honduras

TEGUCIGALPA
14 1 NOV 2013 14
CANCELADO
OFICINA PRINCIPAL

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 347

UFECIC

Folio No

FOLIO N° 364

ENDOSÉ AQUE

CHEQUE No 54470718

DE 2013

AVENIDA CERVANTES 31 octubre

HONDURAS, C.A.

L. 80,000.00 =

LEMPIRAS

Juan Bautista Acetuno

Ochenta mil Lempiras Exactos

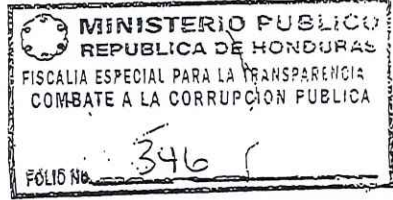
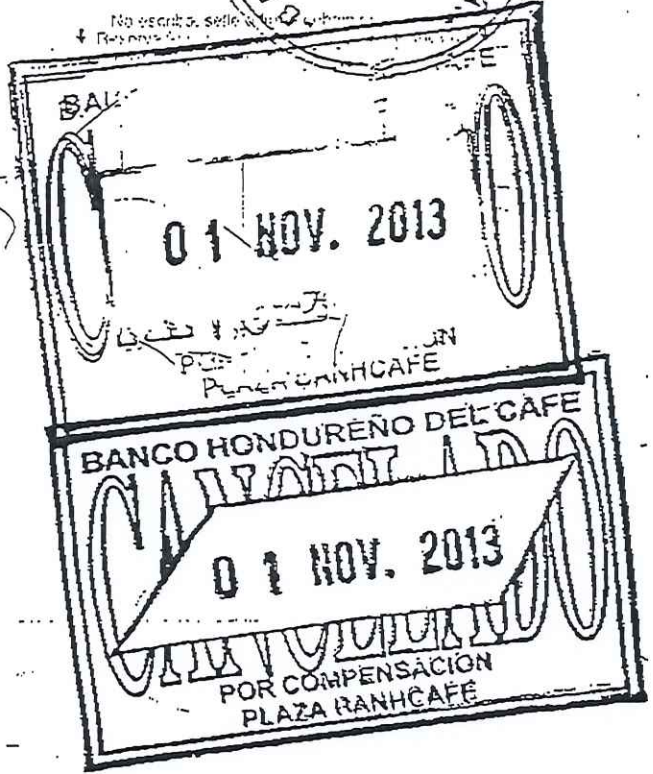
[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11-434-000121-2
FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
2223-3840

!01434079!0011434001212154670718

[Handwritten Note]
Para deposito en
la cto de cheques
#0136-04-000114
a Nombre de
Nelly I. Martinez



FOLIO N. 345



Banub de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES

Tegucigalpa MDC 3110 DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Quality Tech.

L. 563,175.62

Quinientos Sesenta y tres mil Ciento Setenta y Cinco con 02/100 LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL, PLAZA BLOQUE 300 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0143407910014340001212854470728

BARCOCCI 701 PAOLANS /02938 Aut:635282

F. Proc:02/11/2013 F Act:02/11/2013 09:20:30

Tfn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO KELLYNILE

CUENTA 11-434-000121-2

54470728

NUMERO DE CHEQUE VALOR DEL CHEQUE

GENEFICIARIO QUALITY

BENEFICIARIO TECH

CONTRA CUENTA 11-434-000072-0

Tasa de Seguridad...: 1,128.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

Folio No 413
AUFECIO

Deposito a cuenta #
A favor de
Quality Tech

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 345

ENDOSE AQU

CHEQUE NO 54470727

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES TGA HDC 31/10/13 DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Héran Seaman L. 166,150.00

Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta Exacto LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA H.P.C 9971-3840
2228-3840

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0143407910014340006262454470727

EMBOSE AQUÍ

BANCOCCI 4014 ANGELICACE/03093 Aut:821106
F. Proc:02/11/2013 F Act:02/11/2013 10:30:17
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GLENDAYS
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470727
VALOR DEL CHEQUE L 166,150.00
BENEFICIARIO HERNAN
BENEFICIARIO SEAMAN
MOTIVOS 280

[Signature]
Tel 99368361
001128003847

Tasa de Seguridad...: 334.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

13 18

[Handwritten signature]

Dr. Fernando Burre

Banco Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES

LEGUEN N. 54470721

Tega HOC 31/10 DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Fabrizio Alexander, Tercero S. L. 158,821.05

Ciento Cincuenta y Ocho Mil ochocientos veintiuno con 05/100

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

UFECIC
Folio No

!01434079!0014340001212#54470721

BANCOCCI 2401 ANARP /02999 Aut:427994

F. Proc:02/11/2013 IF Act:02/11/2013 10:42:11 KELLYNLE

Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470721

VALOR DEL CHEQUE L 158,821.05

BENEFICIARIO FABRICIO

BENEFICIARIO TERCPRA

MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 318.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSE AQUI

*Fabrizio Alexander
Tercero Sanchez
0801-1988-15376
cel: 98681194. Bº La Cañona
Calle las pilas casa #1240*

[Handwritten signature]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No
358

54470732

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 6

6 Noviembre DE 2013

PAGNESE POR ESTE CHEQUE A: Fernando Jose Suarez

L. 57,000.00

LEMPIRAS

Cuenta y siete mil Lempiras exactos

11-434-000121-2
FUNDACION TOMOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 2B,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Fernando Jose Suarez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0011434079100114340001212254470732

UFECIC
Folio No

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 309
Folio No.

ENDOSE ACON

Para deposito a la
Cuenta 21409
1108341
Fernando Jose Suarez
Ramirez

BANCOCC 401 JOSEB /03262 Aut:741507
F. Proc:06/11/2013 F Act:06/11/2013 10:37:27
TPN: 620 CONSIGNA CHEQUE: NUESTRO DEPOSITO 6LENDAYO
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470732
VALOR DEL CHEQUE L 57,000.00
BENEFICIARIO FERNANDO SUAREZ
CONTRA CUENTA 21-409-110834-1

Tasa de Seguridad...: 114.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

No escriba sobre o firme sobre el
Preservado para uso de

CHEQUE NO. 54470838

DE 2014

AVENIDA CERVANTES 7 INTENO

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Hector Izaguirre

que val los papeles exactos =

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 307 CASA 28,

TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840

2228-3840

LEMPIRAS

12,000.00

Hector Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01434079:0011434000121254470838

ENDOSE AQUI

BANCOCCI 401 MILHERR / 03335 Aut: 070205
 F. Proc: 07/02/2014 F Act: 07/02/2014 15:13:55
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N KELLYNLE
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470838
 VALOR DEL CHEQUE L: 12,000.00
 BENEFICIARIO HECTOR
 BENEFICIARIO HECTOR
 MOTIVOS 17AGUIRRE 280

Hector Felipe Izaguirre
 12978-04763
 45801576

No recibo, sello o otro resbalo de esta línea
Reservado para uso de Int. U. C. S. F. Honduras

Tasa de Seguridad...: 24.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

UFEC FOLIO No. 322

ENDÓSE AQUI

Atm deposito a
cta # 1100243268
ASBDI

BANCO ATLA ANTIDA
TEGUIGALPA
FEB 03 2014
CANCELADO POR COMPENSACION

BANCO ATLA ANTIDA
TEGUIGALPA
FEB 10 2014
CANCELADO POR COMPENSACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA.
FOLIO No. 247

CHEQUE NO. 044 / 0821

DE 2014

AVENIDA CERMANTES CADAO 31

HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

ASEA de R.h

825,000.00

LEMPIRAS

Ochocientos veinticinco mil exactos

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 28,

TEGUIGALPA H.D.C 9971-3840

2228-3840

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

12802445121210001971100:162019710:1

1/1/14

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 28

CHEQUE NO. 34470040

10 - 7 DE 2014

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES

PAGUÉSE POR ESTE CHEQUE A: Hilda Pineda L. = 1200.00 =

Mil doscientos con 00/100 Lempiras

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30 CASA 23F
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

!01434079:0014340001212054470840

BANCOCCI - 424 S. FRANKYH /00523 Aut:888118
F. Proc:17/02/2014 F Act:17/02/2014 10:31:35
Tm: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470840
VALOR DEL CHEQUE L. 1,200.00
BENEFICIARIO HILDA
BENEFICIARIO PINEDA
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 4.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSE AQUÍ

Hilda Isabel
Pineda Hernandez
0910-68-00151
3291-4408

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES 17 FEBRERO

CHEQUE No: 044/0841 DE 2014
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Hector Izaguirre L. = 4,306.60 =

cuatro mil trescientos seis lempiras con LEMPIRAS
sesenta centavos.
 11-434-000121-2
 FUNDACION TOPOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL FLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0011434079100114340001212154470841

BANCOCCI 401 KEVINGE /03260 Aut: 366430
 F. Proc: 17/02/2014 F Act: 17/02/2014 14:45:36
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO H/M
 CUENTA .11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 54470841
 VALOR DEL CHEQUE L 4,306.60
 BENEFICIARIO HECTOR
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad... 10.00

EMOSE AOB
[Handwritten Signature]
 0801-178-04763
 Hector E. Izaguirre
 121.9451-0854

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

244

FOLIO No.

CHEQUE No. 34470842 DE 2014

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 17-02

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: JAIIME ANTONIO SUAREZ L. = 3,000.00 =
Cinco mil tempires exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jaime Suarez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

11014340791:00114340001212154470842

ENDOSE AQUI

UFECIC
Folio No.

Jaime Antonio Suarez
Secretario
0709 195670022
0709 47-0000

BANCOCCIE437 OSCARHH /00791 Aut:094729

F. Proc:18/02/2014 F. Act:18/02/2014 14:01:23

TIT: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470842

VALOR DEL CHEQUE L 5,000.00

BENEFICIARIO JAIME

BENEFICIARIO SUAREZ

MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 10.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No. 23

54470843

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 23 DE 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Alexis Hernandez

cuarenta y siete mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 LEMPIRAS = 47,675.00

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL FLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840

[Signature]
AUTORIZADA

⑆0143407910014340001212154470843

ENCLOSE AQUI

UFECIC
Folio No. 23

Para depósito a la cuenta No. 117030002398 de Alexis Hernandez.

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

BANCOCCI A01	-HYKSOLP /03307	Aut:334082
F. Proc:28/02/2014	F. Act:28/02/2014	15:12:35
TRN: 620	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	KELLYNLE
CUENTA	11-434-000121-2	
NUMERO DE CHEQUE	54470843	
VALOR DEL CHEQUE	L 47,675.00	
BENEFICIARIO	ALEXIS	
BENEFICIARIO	HERNANDEZ	
CONTRA CUENTA	11-703-000239-8	

Tasa de Seguridad...: 96.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No.

CHEQUE NO. 344 / 0845

DE 2014

3 MARZO

Banco de Occidente, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 AVENIDA CERVANTES

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Hector Felipe Izaguirre L. = 8,838.00 =

Ocho mil ochocientos treinta y ocho LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
 TEGUCIGALPA N.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0113407910011434000212154470845

ENDOSE AQUI

[Handwritten Signature]
 0801-78-04763
 Hector Felipe Izaguirre
 9451-0854

BANCO BANCOS, S.A.
 TEGUCIGALPA
 MAR 2014
 CAJERO # 83

PAGO DE CHEQUE LPS
 AUTOBANCO JUAN PABLO II
 CAJERO :- 00083 LAMPAYA
 Fecha TRX: 01-03-2014
 Hora: 12:29:25
 No. Aprobacion: 034640
 Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 No. Cuenta: 11-434-000121-2
 No. Cheque: 54470845
 Valor Cheque: L. 8,838.00
 Cantidad en Letras:
 OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 OCHO CON 00/100

CHEQUE N. 54470844

DE 2014

AVENIDA CERVANTES

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Jorge Alberto Izaguirre

Dieciocho mil trescientos treinta y ocho =

LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jorge A. Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

001134079100114340001212154470844

BANCOCCI 401 ERIKNA /03513 Aut: 484468
F. Proc: 03/03/2014 F Act: 03/03/2014 13:51:11
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N GLENDAYG
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 54470844
VALOR DEL CHEQUE L' 18,338.00
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 38.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSO A LA UFEVIC
Folio No
Id. 0801-1953-15137
Tel. 99 98 30 52
Col. Payaguí, Calle Mayor
N. 3602.

No escriba nada o firme debajo de esta línea

FOLIO No.

CHEQUE No. 544/0847

19 DE 2014

AVENIDA CERVANTES

Banco de Occidente. S. A.

HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

Jaime Antonio Suárez L. 5,000.00 =

Cinco mil quinientos exactos =

LEMPIRAS

11-434-000121-2

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,

TEGUCIGALPA M.D.C. 9971-3840

2228-3840

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

!01434079100114340001212154470847

BANCO 434 - NESICAEZ /00434 AUT:664866

F. Proc:19/03/2014 F Act:19/03/2014 15:45:36

Tro: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N

CUENTA 11-434-000121-2

NUMERO DE CHEQUE 54470847

VALOR DEL CHEQUE L 5,000.00

BENEFICIARIO JAIME

BENEFICIARIO SUAREZ

MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 10.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDOSÉ AQUÍ

UFECIC
Folio No

[Handwritten Signature]
0709194700025
Ref. 21434 013330-4

FOLIO No. 7

CHEQUE NO. 744 / 0040

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

AVENIDA CERVANTES 20

DE-2014

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Jorge Jaquime

L. 3,000.00

LEMPIRAS

Tres mil quinientos euros

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28A
TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2228-3840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

848024954292000491900:164049410:1

ENDOSE ADU

para Alberto Jaquime Zamora
0001 8313177
PCM 2098
mill
2505969

Res. de esta línea
Financiera

AUTOBANCA S.A.
TEGUCIGALPA
CAJERO No. 25
20 MAR 2014

PAGO DE CHEQUE LPS. 3,000.00
AUTORANCO JUAN PABLO
CAJERO : 00025 SFORT
Fecha TRX: 20-03-2014
Hora: 09:49:46
No. Aprobacion: 67484
OCCIDENTE
Cliente: FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
No. Cuenta: 11-434-000121-2
No. Cheque: 54470849
Valor Cheque: L. 3,000.00
Cantidad en Letras
TRES MIL CON 00/100

CHEQUE NO. 3044444 / 3
DE 2014

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.
AVENIDA CERVANTES 21

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jacobo Regalado
= Veintiocho mil noventa y cinco expesos =
LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2238-3840

Jacobo Regalado
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆014340791⑆00114340001212⑆5644473

EMPOSADUR
Para depósito en la
Cta. No. 21201-1127186
a nombre de Jacobo
Regalado.

BANCOCCI 401 - TANIACHI / 03398 / Aut: 586279
F. Proc: 21/03/2014 F Act: 21/03/2014 08:48:07
Trn: 620 CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO BLENDAYG
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 56444473
VALOR DEL CHEQUE L 28,090.00
BENEFICIARIO JACOBO
BENEFICIARIO REGALADP
CONTRA CUENTA 21-201-112718-6

Tasa de Seguridad...: 58.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

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

FOLIO No. _____

CHEQUE No. 56444477

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: 2 Abril DE 2014

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Hector Felipe Izaguirre = 7,780.00 =
Sete mil setecientos ochenta y ocho = LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

001434079:0014340001212#56444477

ENDOSE AQUI

[Handwritten Signature]
Hector Felipe Izaguirre
Zamorano.
* 0801-1476 = 04763
9451-0854.
Col. Lomas del Sur
Av. Principal.

BANCOCCI 401 - KATHERINRB/03382 AUT:562344
F. Proc:02/04/2014 F Act:02/04/2014 12:02:20
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/M
Cuenta 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 56444477
VALOR DEL CHEQUE L 7,780.00
BENEFICIARIO HECTOR IZAGUIRRE
BENEFICIARIO IRRE
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 16.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

FOLIO No. _____

CHEQUE No. 36444474

7 de Abril DE 2014

AVENIDA CERVANTES

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Hector Felipe Izaguirre

L. 10,500.00

Diez mil quinientos quinientos exactos.

LÉMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Hector Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1:01434079:0011434000121215644474

ENDOSE AQUÍ

*Hector Felipe Izaguirre
Lomas 0801-1470,
04763.
Cd. Lomas del
Ojizuro. Cte principal.*

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

BANCOCCI, 401 - KATHERINRB/03382 Aut:562431
F. Proc:02/04/2014 F Act:02/04/2014 12:05:23
Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GABRIELAP
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 56444474
VALOR DEL CHEQUE L 10,500.00
BENEFICIARIO HECTOR
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 22.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ENDÓSE AQUÍ

UFECIC
Folio No

Jorge Alberto Izaguirre Zamora
020192513177

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **56444475**
AVENIDA CERVANTES 1 de Abril DE 2014

PAGARSE POR ESTE CHEQUE A: *Jorge Alberto Izaguirre* L. 20,000.00
Veinte mil. lempiras exactor. LEMPIRAS

11-434-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30CASA 28,
TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
2228-3840

Jorge Alberto Izaguirre
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆0011434000121205644475

BANCOCCI 401 1 ANGELICAGE/03093 / Aut: 259900
F. Proc: 02/04/2014 F. Act: 02/04/2014 15:55:55
Irn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N GABRIELAP
CUENTA 11-434-000121-2
NUMERO DE CHEQUE 56444475
VALOR DEL CHEQUE L 20,000.00
BENEFICIARIO JORGE
BENEFICIARIO IZAGUIRRE
MOTIVOS 280

Tasa de Seguridad...: 40.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 234

CHEQUE No. 50867442 ✓

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A. AVENIDA CERVANTES 26 Julio DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Jorge Izaguirre L. = 16,000.00 =

= Dieciséismil lempiras exactos = LEMPIRAS

11-434-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28-TEGUCIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01434079⑆00114340001212⑆50867442

BANCOCCT 401 - TLTXMH /02123 Aut:473947
 F. Proc:26/07/2013 F Act:26/07/2013 10:16:55
 Trn: 600 PAGO DE CHEQUE PROPIO N/N GLENDAYS
 CUENTA 11-434-000121-2
 NUMERO DE CHEQUE 50867442
 VALOR DEL CHEQUE L 16,000.00
 BENEFICIARIO JORGE
 BENEFICIARIO IZAGUIRRE
 MOTIVOS 280
 Tasa de Seguridad... 32.00

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

SECRETARIA
[Handwritten Signature]
 Jorge Alberto Izaguirre
 0801 1933 18177
 9995-30-52

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 313

ANEXO 4

CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA DE
CELIN DISCUA



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Unidad de Inteligencia Financiera

UIF- 0719/2017

18 de octubre de 2017

Señora
BELSICA RAUDALES RAMOS
Oficina Policial de Investigación Financiera
OPIF
Ciudad



Estimada Señora Raudales:

En atención al **Oficio OPIF-269-2017-YAAC**, recibido en esta Unidad el 17 de octubre del corriente año, en el cual, requiere información de **Banco Ficohsa**, en relación a la **Cuenta N° 001101363945**, a nombre del señor **JOSE CELIN DISCUA ELVIR**; al respecto, le comunico que dicha información ya se había solicitado anteriormente según **Oficio OPIF-149-2017-YAAC**, remitida la respuesta mediante **Oficio UIFAN-CG-707/2017**, en fecha 17 de octubre del presente año, y codificado en esta Unidad bajo la Referencia No. **17-08-193-RE**. (Se adjunta copia del Oficio UIFAN-CG-707/2017, recibido por Nepalí Arriaza).

Por lo anterior, quedamos a la espera de sus instrucciones a fin de confirmar si necesita ampliación de la información remitida o si la información proporcionada cumple a totalidad con lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

CÉSAR CASTELLANOS
Director



17-08-193-RE
07

Recibe:
Karla Alemán
20/10/2017
11:38 horas.



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera



13 de octubre de 2017

UIFAN-CG-707/2017

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 copia anverso y reverso de 66 cheque descritos en el requerimiento según transacciones efectuadas a través de la Cuenta No. 001101363945, a nombre del señor JOSE CELIN DISCUA ELVIR con identidad No. 0826-1950-00046.

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 138 páginas.

Para su conocimiento esta petición fue registrada en nuestro Sistema Interno bajo Referencia del Caso N° 17-08-193-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

[Handwritten signature of Lic. Cesar Castellanos]
LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido

[Handwritten signature of Neptali Arriaza]
Nombre y Firma

Fecha y hora

17/10/2017 14:10 horas



SOLO PARA USO OFICIAL

OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA
REQUERIMIENTO DE INFORMACION

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Dirección

17 OCT 2017

POR: *[Signature]*

HORA: 1:39

RECIBIDO

FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO

En cumplimiento a la Constitución de la Republica la cual define a La Policía Nacional como "una Institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, le prevención, control y combate del delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos" La Policía Nacional se regirá por legislación especial.



Se requiere de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de desarrollar actividades de investigación, vinculada a los delitos de Lavado de Activos, incluyendo los Delitos Precedentes, la siguiente información:

i. Información del Solicitante.

Fecha 17 de Octubre del 2017 Firma Autorizada

Nº Expediente FETCCOP 561-2014 Teléfono

Nombre Bélsica Raudales Ramos



ii. Información de los Investigados.

- a) Delito Precedente Malversación de Caudales Públicos, Falsificación de Documentos, Lavado de Activos.
- b) Naturaleza de la Investigación: Delitos Contra la Administración Publica

No.	FECHA	CHEQUE	MONTO
1	19/11/2013	1062	L. 4,000.00
2	19/11/2013	1190	L. 92,000.00
3	19/11/2013	1189	L. 165,400.00
4	19/11/2013	1150	L. 65,200.00
5	19/11/2013	1191	L. 158,700.00
6	19/11/2013	1153	L. 132,000.00
7	19/11/2013	1161	L. 15,000.00
8	19/11/2013	1163	L. 80,000.00
9	19/11/2013	1161	L. 130,000.00
10	19/11/2013	1155	L. 37,500.00
11	20/11/2013	1159	L. 100,000.00
12	20/11/2013	1160	L. 151,000.00
13	20/11/2013	1184	L. 150,000.00
14	20/11/2013	1185	L. 150,000.00
15	20/11/2013	1171	L. 20,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No. 76

OFICIO N° OPIF-269-2017- YAAC

FOLIO N° 292
SOLO PARA USO OFICIAL

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

16	20/11/2013	1156	L. 134,000.00
17	20/11/2013	1187	L. 100,000.00
18	20/11/2013	1186	L. 140,000.00
19	20/11/2013	1188	L. 100,000.00
20	20/11/2013	1063	L. 3,200.00
21	20/11/2013	1064	L. 50,000.00
22	20/11/2013	1151	L. 100,000.00
23	20/11/2013	1168	L. 71,000.00
24	20/11/2013	1170	L. 110,000.00
25	20/11/2013	1165	L. 101,300.00
26	20/11/2013	1169	L. 110,000.00
27	20/11/2013	1166	L. 120,000.00
28	20/11/2013	1164	L. 10,000.00
29	20/11/2013	1162	L. 80,000.00
30	21/11/2013	1286	L. 150,000.00
31	21/11/2013	1285	L. 150,000.00
32	21/11/2013	1279	L. 51,000.00
33	21/11/2013	1280	L. 60,000.00
34	21/11/2013	1274	L. 62,000.00
35	21/11/2013	1154	L. 122,000.00
36	21/11/2013	1167	L. 44,600.00
37	21/11/2013	1287	L. 100,000.00
38	21/11/2013	1173	L. 95,300.00
39	21/11/2013	1172	L. 66,000.00
40	21/11/2013	1276	L. 160,000.00
41	21/11/2013	1275	L. 98,000.00
42	21/11/2013	1278	L. 160,000.00
43	21/11/2013	1277	L. 160,000.00
44	21/11/2013	1183	L. 98,000.00
45	21/11/2013	1158	L. 142,000.00
46	21/11/2013	1157	L. 150,000.00
47	21/11/2013	1288	L. 30,000.00
48	21/11/2013	1289	L. 39,500.00
49	21/11/2013	1290	L. 20,000.00
50	22/11/20123	1120	L. 6,000.00
51	22/11/20123	1123	L. 30,000.00
52	22/11/20123	1125	L. 40,000.00
53	22/11/20123	1122	L. 109,000.00
54	22/11/20123	1121	L. 105,000.00
55	22/11/20123	1177	L. 15,500.00
56	22/11/20123	1126	L. 50,000.00
57	22/11/20123	1124	L. 150,000.00
58	22/11/20123	1282	L. 60,000.00
59	22/11/20123	1281	L. 61,000.00
60	22/11/20123	1128	L. 150,000.00
61	22/11/20123	1129	L. 100,000.00
62	25/11/20123	1127	L. 60,000.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 77

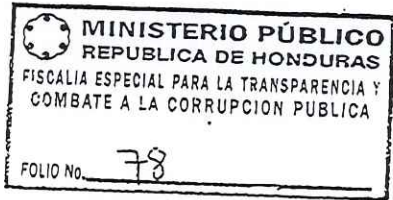
OFICIO N° OPIF-269-2017- YAAC

SOLO PARA USO OFICIAL

63	25/11/20123	1130	L. 30,000.00
64	25/11/20123	1132	L. 30,000.00
65	25/11/20123	1134	L. 36,000.00
66	25/11/20123	1133	L. 30,000.00

iii. Información Requerida.

Proporcionar copia fotostática anverso y reverso de los cheques emitidos de la cuenta No. 001101363945, de Banco Ficohsa, que pertenece al señor José Celin Discua Elvir, con identidad No. 0826-1950-00046, con su respectivo endoso, para los cuales se describen en el recuadro de arriba. (La información que se solicita es una ampliación de la que se encuentra bajo su registro N°17-08-214-RE).



Tegucigalpa, M. D. C.
23 de agosto de 2017

Señores
Unidad de Inteligencia Financiera
Presente



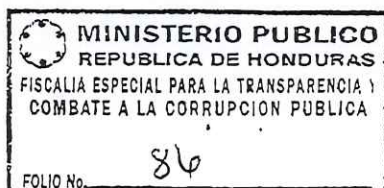
Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud con referencia 17-08-193-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:

- JOSE CELIN DISCUA ELVIR (0826-1950-00046)

- Se adjunta perfil personal, financiero y fotostáticas de los cheques requeridos, detalle a continuación.

No.	FECHA	CHEQUE	MONTO	DESCRIPCIÓN
1	19/11/2013	1062	L 4,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
2	19/11/2013	1190	L. 92,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
3	19/11/2013	1189	L. 165,400.00	Se adjunta fotostática del cheque.
4	19/11/2013	1150	L. 65,200.00	Se adjunta fotostática del cheque.
5	19/11/2013	1191	L. 158,700.00	Se adjunta fotostática del cheque.
6	19/11/2013	1153	L. 132,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
7	19/11/2013	1161	L. 15,000.00	Se adjunta fotostática del cheque, el monto correcto es por L130,000.00
8	19/11/2013	1163	L 80,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
9	19/11/2013	1161	L. 130,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
10	19/11/2013	1155	L. 37,500.00	Se adjunta fotostática del cheque.
11	20/11/2013	1159	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
12	20/11/2013	1160	L. 151,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
13	20/11/2013	1184	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
14	20/11/2013	1185	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
15	20/11/2013	1171	L. 20,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
16	20/11/2013	1156	L. 134,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
17	20/11/2013	1187	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
18	20/11/2013	1186	L. 140,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
19	20/11/2013	1188	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
20	20/11/2013	1063	L. 3,200.00	Se adjunta print de pantalla con los datos de la transacción, no se encontró imagen de cheque.



21	20/11/2013	1064	L. 50,000.00	Se adjunta print de pantalla con los datos de la transacción, no se encontró imagen de cheque.
22	20/11/2013	1151	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
23	20/11/2013	1168	L. 71,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
24	20/11/2013	1170	L. 110,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
25	20/11/2013	1165	L. 101,300.00	Se adjunta fotostática del cheque.
26	20/11/2013	1169	L. 110,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
27	20/11/2013	1166	L. 120,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
28	20/11/2013	1164	L. 10,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
29	20/11/2013	1162	L. 80,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
30	21/11/2013	1286	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
31	21/11/2013	1285	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
32	21/11/2013	1279	L. 51,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
33	21/11/2013	1280	L. 60,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
34	21/11/2013	1274	L. 62,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
35	21/11/2013	1154	L. 122,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
36	21/11/2013	1167	L. 44,600.00	Se adjunta fotostática del cheque.
37	21/11/2013	1287	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
38	21/11/2013	1173	L. 95,300.00	Se adjunta fotostática del cheque.
39	21/11/2013	1172	L. 66,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
40	21/11/2013	1276	L. 160,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
41	21/11/2013	1275	L. 98,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
42	21/11/2013	1278	L. 160,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
43	21/11/2013	1277	L. 160,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
44	21/11/2013	1183	L. 98,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
45	21/11/2013	1158	L. 142,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
46	21/11/2013	1157	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
47	21/11/2013	1288	L. 30,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
48	21/11/2013	1289	L. 39,500.00	Se adjunta fotostática del cheque.
49	21/11/2013	1290	L. 20,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
50	22/11/20123	1120	L. 6,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
51	22/11/20123	1123	L. 30,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
52	22/11/20123	1125	L. 40,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
53	22/11/20123	1122	L. 109,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
54	22/11/20123	1121	L. 105,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
55	22/11/20123	1177	L. 15,500.00	Se adjunta fotostática del cheque.
56	22/11/20123	1126	L. 50,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
57	22/11/20123	1124	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
58	22/11/20123	1282	L. 60,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
59	22/11/20123	1281	L. 61,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.

Ref. UIF/370-2017

60	22/11/20123	1128	L. 150,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
61	22/11/20123	1129	L. 100,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
62	25/11/20123	1127	L. 60,000.00	Se adjunta print de pantalla con los datos de la transacción, no se encontró imagen de cheque.
63	25/11/20123	1130	L. 30,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
64	25/11/20123	1132	L. 30,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
65	25/11/20123	1134	L. 36,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.
66	25/11/20123	1133	L. 30,000.00	Se adjunta fotostática del cheque.

Atentamente,

CF06
Ficohsa.



49



ANEXOS

FOLIO N: 28

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

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No. 0001062

19 De 11 - 13

Páguese Este Cheque a: al portador L. 4,000.00

La Suma de: 0 - Cuatro mil quinientos y 00/100 - Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001062

25059235

64375701 N PAGO DE CHEQUE NUESTRO CAR
19/11/2013 AIP 001101036394
15:22:29 L4.000.00
FICOMSA AGENCIA SANTA FC TOC CJ#0002

No escriba, pague o firme debajo de esta línea.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ENDOSAR AQUI
[Signature]
0801-066-00170

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 88

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 000190

19 De noviembre 2013

Páguese Este cheque a: Alejandro Higinio Carrasco Jiménez L. 92,000.00

La Suma de: ~~Noventa y dos mil Lempiras Exactos~~ Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

0911000015449300101101003644500001190

ENDÓSE AQUI

1809-1971-0041
[Handwritten signature]

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

64388925 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR.
19/11/2013 KMR 0011010363945
15:48:08 L. 92,000.00
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG - CJ#0001

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tell. 22231846

Autoriza Gladis Espino

Hora: 3:43 fecha: 19/11/13

25060953

OOI-01-363945
 JOSÉ CELIN DISCUA

Cheque N° 000189
 19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Alejandro Higinio Carrasco Jimenez 165,400.00

La Suma de: Ciento Sesenta y Cinco mil Cuatrocientos Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

11019992804001101001003639450000189

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tall. 8-231846

Autoriza Gladis Espinoza

Hora 3:45 Fecha: 19/11/13

25060952

64389139 N PASO DE CHEQUES NUESTRO CAR

19/11/2013 KM/00110363945

15:48:29 165,400.00

FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG C1#0001

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

Empadé Aqui
 Alejandro Carrasco Jimenez
 165-1997-2094

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque N° 000150

19 de Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: José Tomas Morcades Herrera L. -65,200.00

La Suma de: Sesenta y Cinco Mil Doscientos Pesos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUIGALPA

0511000054959900101000359450001150

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tell: 22231846

Autoriza: Gladys Arango

Hora: 4:13 p.m. fecha: 19/11/13

25059947

64401687 N. PAGO DE CHEQUES NUESTRO CR
19/11/2013 MVM 0011010363945
16:17:29 L65,200.00
FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TG C140011

ENDOSAR AQUI

67031/13/18 03639

No. escrito, sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

001-101-363945 Cheque N° 0001191
 JOSE COLIN DISCUIA 19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Luis Alonso Martinez L. 158,700.00

La Suma de: Ciento cincuenta y ocho Mil Setecientos Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

~~XXXXXXXXXXXX~~

15110000457939001101001008299101

<p>CONFIRMACION DE CHEQUES No. Telf. <u>22231846</u> Autoriza: <u>Geedy Andria</u> Hora: <u>12:15 PM</u></p>	<p>64402171 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR. 19/11/2013 EDS 0011010363945 16:18:47 L158.700.00 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG C#00003</p>	<p>EMDOR AQUI</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">063-1969-00219</p>
---	--	---

25060954

001-101-363945
JOSE COLIN DISCUIA

Cheque N° 0001153

19 de noviembre 2013

Páguese/ Este Cheque a: Jonny Manuel Contreras Lopez L-132,000.00

La Suma de: Ciento treinta y dos mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera, Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

531100001154939300101100108999101

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CHEQUES
M. T. H. C. 2231846

Autentiza: Clody Ardim
Fecha: 11/11/13

25059944

64402917 N PAGO DE CHEQUES NUESTROS
19/11/2013 MYM 0011010363945
16:24:26 L132,000.00
FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

EN DOSE
1980-00030

001-01-363945
 JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 000161
 19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Juan Carlos Udeca Chávez L. 130,000.00

La Suma de: Ciento treinta Mil Lempiras Exactos Lempras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

101999280001101003639450000116

CONFIRMACION DE CHEQUES
 No. Tal: 2282-3904
 Autoriza: Gladis Espino
 Hora: Fecha: 19/11/2013

6445083 N° PASO DE CHEQUES NUESTRAS
 19/11/2013 18:23:24 L130,000.00
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIP
 2282-3904

ENDOSEADO
 No se copia, sellar y Reservado para U de Instituciones Financieras

25059307

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 0001163

19 de Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Wilson Lindolfo Campos Ardino L - 80,000.00

La Suma de: Ochenta Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆0199928010011010036394500001163

ENDOSE AQUI

[Signature]

x 0716-1976-00052.

No escriba, selle o reserve para usarse
Reservado para usarse
No debe de ser usado en este línea
de Instituciones Financieras

64432745 N PAGO DE CHEQUES NUESTROS
19/11/2013 POR 0011010363945
18:21:30 L88,000.00
FICOMSA AGENCIA MULTIP

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Tel. 52837896
Autoriz. Atadis Ardino
Hora Fecha: 19/11/13

25 59303

REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 12

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001161

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Juan Carlos Vidar Chávez L. 130,000.00

La Suma de: Ciento treinta Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

1019992801001101003639450000116

25059307

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Tal. 2282
Autoriz. Bladys Espino
Hora 6: Fecha: 19/11/2013

64432083 NÚMERO DE CHEQUES: NUESTRAS
19/11/2013 H.M. 00110103252975
18-22:24 L.130,000.00
FICOHSA AGENCIA MULTIPLE

No escriba, sellar o reservado para el
firmado de esta línea
de Instituciones Financieras

ENDOSADO

Juan Carlos Vidar Chávez
19-11-2013

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 92

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

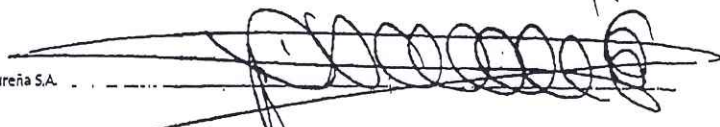
Cheque N° 0001155

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Jorge Franklin Palma Diaz L. -37,500.00

La Suma de: Treinta y Siete Mil Quinientos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA



⑆01999280⑆001101000363945⑆00001155

25053946

64436201 PARA DE CHEQUES NUESTRO
19/11/2013 E.M.H. 001010363945
18-44-21 37,500.00
FICOHSA AGENCIA MULTIPLE
CT#0002

No ascriba, seal o
Reservado para el
firmado de esta línea
de las indicaciones Financieras

ENDOSAR AQUÍ
Franklin P
0714-1965 00085

OOH01-363945
 JOSE CELIN DISCUAL

Cheque No. 000159

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a Marlon Fabrice Mendez L. 100.000

La Suma de: Con 111 Lempiras Exactas Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña SA.
 TEGUCIGALPA

511000054969800101000829910

CONFIRMATION DE CHECKS
 No. Telf. 2232-59-05/2223-
 Autoriza Oladas Esquivel
 Fecha: 20/11/2013

64476759 NUESTRO PAGOS DE CHEQUES
 20/11/2013 KMR 001010563945
 09:57:18 L100,000.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

0911-1997-00106

25059305

001-101-363945 Cheque N° 000160
 JOSE CARLOS DISCUIA

19 de noviembre 2013

Página Este: *Carlos Fabrice Mendez* L. - 151,000.00

La Suma de: *Ciento cincuenta y un mil Lempiras* Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

[Handwritten Signature]

⑈01999280⑈0010100363945⑈0001160

No escrita, sellar o firmar debajo de esta línea
 ↓ Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓

Carlos Fabrice Mendez
 11-1977-00106

64476919 N PAGO DE CHEQUES MESTRO C
 20/11/2013 KMR 0011010363945
 09:57:42 151,000.00
 FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TG C1#0008

CONFIRMACION DE CHEQUES
 No. Tell. 2223-18-44
 Autoriza Gladys Estane
 Hora y fecha: 20/11/2013

25059306



Ref. UIF/370-2017

001101363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 000184

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Nolan Josue Chacón Mendoza - 150,000.00 //

La Suma de: - Ciento Cincuenta Mil Lempiras Exactos - Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001184

25060959

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Tel. 9981-0348
Autoriza Liz V...
Mora / Rol Fecha
AGENCIA DANLI
LEA 0011010363945
PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR.
CJ#0004

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

EMBOBE AQUÍ
Nolan J. Chacón
0703-1983-03604



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

0001185

19 de noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a:

Nolan Jesus Chacón Mendoza L. 150,000.00

La Suma de:

Ciento, Cincuenta Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆0001185

EMPOSE AQUI

Melany Chacón

0703-1983-03604

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tell. 9781-1037

Autoriza Luz

Hora 10:01 Fecha 20/11/13

AGENCIA DANLI

L.150,000.00

EA 0011010363945

PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

CJ#0004

25060960

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

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001171

20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Marisabel del Carmen Ferrufino F. L. - 20,000.00

La Suma de: — Veinte Mil Lempiras Exactos — Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

⑆ 1999 2801 0011 0100 363945 0000 117 ⑆

2

[Handwritten signature]

64504055 N DEPOSITO CON CHEQUE PROPIO
20/11/2013 CEM 0011010363945
10:46:23 20,000.00
FICOHSA AGENCIA LA MERCED TG C0#0005

No escriba sello o firma aquí - solo en esta línea
para uso de fiscalía - con 1 mm de altura

ENDOSE AQUI
Marisabel del Carmen Ferrufino
deposito a la Cte.
N° 2407241
Identidad 0703-1971-00740

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 95

001-101-363945
JOSÉ CELIN DISCUA

Cheque N° 000156

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Luis Ernesto Espinal Vallecillo L. 134,000.00

La Suma de: Ciento treinta y Cuatro Mil Lempiras Exactas Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001156

Debe haber una firma debajo de esta línea
aprobada para uso de Instituciones Financieras

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tell. 9788-0844

Autoriza: Proceso 11-01-10

Hora y Fecha: 20/11/13

PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
DFG 0011010363945
L134,000.00
BANCA DANLI

CJ#0002

25059308

ANDRE ADRI

0702-1976-09988

FOLIO N. 904

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

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001187

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Fredy Orlando Mosazañ L. -100,000.00

La Suma de: Cien Mil Lempras Exactos Lempras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature and scribbles]

⑆01999280⑆0010100363945⑆00001187

CONFIRMACION DE PAGOS
No. Tall. 9781-2348
Autoriza Fredy O. Mosazañ Vic. O. R. D.
Hora: 11:15 Fecha: 20/11/13
25060956

64520189 N. PAGO DE CHEQUES NUESTRO
20/11/2013 SOC 001010363945
11:15:05
FICORSA AGENCIA DANLI
L100,000.00

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Preservado para uso de Inspecciones Financieras

ENDOSE AQUI
[Handwritten signature]
5195-00230

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 96

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No.

0001186

19 De Noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a:

Fredy Orlando Morazan

L. 140,000.00-

La Suma de:

Ciento Cuarenta Mil Lempiras Exactos-

Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100383945⑆00001186⑆

ENDEBE AQUI

[Handwritten signature]
0703-1954-00230

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

64520407 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
20/11/2013 SJC 00110100363945
11:15:30 L140,000.00
FICOHSA AGENCIA DANLI

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tel. 9781-0348

Autoriza Cel. Yc. O. V.

Hora 11:21 P.M. 20/11/13

25060955

FOLIO N. 130

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

Ref. UIF/370-2017

001101-363945 Cheque No 0001168
 JOSE CELIN DISCUA 20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Nery Conrado Cerrito Ramirez L. - 71,000.00

La Suma de: Setenta y un mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00⑆10100363945⑆00001168

Ficohsa
CONFIRMACION DE CHEQUES

No. DE TEL. 2223-18446

ENTRADA Shady S. S. S. S.

CRCHA: 20/11/13 Hora: 19:52

25059296

64589441 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO
 20/11/2013 CAB 0011010363945
 14:03:46 L71,000.00
 FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

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

ENDOSE AQUI

0715-1958-00315

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 130

001-101-363945 Cheque N° 000170
 JOSE CELIN DISCUIA

20 de Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Ruben López Vega L - \$10,000.00

La Suma de: Ciento Diez Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña SA.
 TEGUCIGALPA

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001170

ENCORTE
[Handwritten Signature]

0715-1957-00219

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

FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL 18 CA#0010
 14:04:13 L110,000.00
 20/11/2013-HDA 0011010363945
 64589683 N PAGO DE CHEQUES MUESTRO CAR

CONFIRMACION DE CHEQUES
 No. Telf. 2223-1816
 Autoriza: Gladys Estro
 Hora: 18:13 Fecha: 20/11/13
25059298

FOLIO N. 131

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.
FOLIO No. 131

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945 Cheque N° 0001165
 JOSE CELIN DISCUA 20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Nery Conrado Cerrato Ramirez L. - 101,300.00

La Suma de: Ciento un mil trescientos Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

1:0 1 9 9 9 2 8 0 : 0 0 1 1 0 1 0 0 3 6 7 9 4 5 * 0 0 0 0 1 1 6 5

ENDOBRE AQUI

0715-1958-00315

No seccion, solo a firma de la línea
 Reservado para uso de Instituciones Financieras

64589687 N. PAGO DE CHEQUES
 20/11/2013 CAB 0011010363945
 14-04:13 1101.300.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL IS

Ficohsa
 CONFIRMACION DE CHEQUES

No. DET. 2223-18-4C
 AUTORIZA Gladys Espino
 FECHA: 20/11/13 HORA: 19:52

25059299

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 131

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque No **000169**

20 de noviembre, 2013

Páguese Este Cheque a: **Ruben Lopez Vega** **1. - 110,000.00 -**

La Suma de: **- Ciento Diez Mil Lempiras Exactas -** Lempiras

Ficohsa
 Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
 TEGUCIGALPA

[Handwritten Signature]

6911000054959508101100108199101

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tel. **2223-18-46**

Atención: **Glady S. Siano**

25059239/1113

64589781 N. PASO DE CHEQUES NUESTRO CAS
 20/11/2013 HON 0011010363945
 14:04:25 1110.000.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TB C3#0010

↑ No escrita, sello o firma debajo de esta línea.
 ↓ Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓

015-057-00209

[Handwritten Signature]



Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque Nº 000166

20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Nery Conrado Cerrato Ramirez L. -120,000.00

La Suma de: Ciento Veinte Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00⑆0100363945⑆0000⑆166

CONFIRMACION DE CHEQUES

Ficohsa

64589973 N PAGO DE CHEQUES NOVEDADA
 20/11/2013 CAR 001010363945
 14:04:48 L120.000.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TS

NO. DETE 2232-59-04/22
 AUTORIZA Gladys Casanova
 FECHA 20/11/2013 HORA: 10:52

25059300

↑ No Facilita, salvo firma debole de esta linea
 ↓ Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓

ENDOSAR AQUI

0-715-1958-00375

[Handwritten signature]



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 0001164

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: José Erick Flores 10,000.00

La Suma de: Diez Mil Lempiras Exactas Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

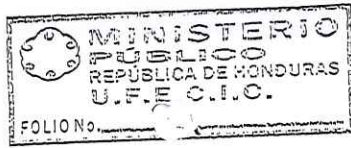
⑆01999280⑆00110100363945⑆00001164

25059304

64613259 N. PAÑO DE MUEQUES MUESTRO CAR
20/11/2013 FIR 0011010363945
14.52.44 110,000.00
FICOHSA AGENCIA SAN CARLOS T. C.1#0004

No escriba sobre o firme debajo de esta línea
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

José Erick Flores
EMPOSÉ AQUÍ
01-2013-2504-001



Ref. **FOLIO N.**
UIF/370-2017

6014

01-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No **0001162**

A De noviembre 2013

Paguese este Cheque a: Wilson Lindolfo Campos Andino L. - 80,000.00

La Suma de: Ochenta Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

101994280:00110100363945:00001162

No se cobra comisión por el cobro de esta línea.
Reservado para las Instituciones Financieras.

64654599 N PAGO DE CHEQUES
20/11/2013 HOR 001010063
16:07:33 180,000.00
FICHO SA AGENCIA MALL TUL TISA
283-8746

COMPANIA DE CHEQUES
No. Tall. 232-5906
Autoriza: Jose Antonio Flores
Hora: 7:00 PM

0116-00052
Tel 9630-3113

2559302



00101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001286

21 De Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Veny Nohemy Martinez Aguilar 150,000.00

La Suma de Ciento Cincuenta mil lps. exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUIGALPA

988100000545999928010011010036394500001286

25308370

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

CONFIRMACION DE CHEQUES

Cliente: Presente
Fecha: 21/11/2013

COFISA AGENCIA DANLI
19:58 - L150,000.00
2013 LEA 0011010363945
PASO DE CHEQUES NUESTRO CAR
000004

Veny Nohemy Martinez Aguilar
1903-1982-04400
2703-72-57

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

0001279

20 de Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Erlin David Duarte Valladores 51,000 =

La Suma de: Cincuenta y un mil Lempiras exacto Lempiras

Ficoñsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001279

ENDOBE AQUÍ
Erlin David Duarte
010-1975-00063
Las Gracitas Pobre, 1105
Tel: 95433150

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Tel. 2965-47-56

Autoriza: [Signature]
Mora: 9/11 Fecha: 21/11/13

796-2184
16
AGENCIA DANLI
L51,000.00
2013 LEA 0011010363945
79 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
1270004

25308360

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

Ref. UIF/370-2017

OOH01-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001280

20 De Noviembre 2013.

Páguese Este Cheque a: Merida Azucena Fortin L. 60,000.00

La Suma de: Sesenta mil Lempiras exactas Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

082199928010011010036394500001280

25308357

NO escriba sobre el sello o firma debajo de este línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

INFORMACION DE CHEQUES
Código de barras: 082199928010011010036394500001280
Monto: L. 60,000.00
Beneficiario: MERIDA AZUCENA FORTIN
Código de barras: 082199928010011010036394500001280

Merida Azucena Fortin
0903-1908-01833

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 135

00101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001274

20 De Noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a

P. I. Edgardo Castellanos Sosa L. 62,000

La Suma de:

Setenta y dos mil Lempiras exactas Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆0 1999 2801 00 1 10 100363945 0000 1274

CONFIRMACION DE CHEQUES
 No. Teil. 2763-4806
 Autoriza: *Olivia*
 Mora: *11/21 Fichsa*

AGENCIA DANLI
 L62,000.00
 0011010363945

75/83 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
 11/2013 LEA 0011010363945
 FICHO: 58

San Marcos 8010110363945
 62 69
 796500055

25308375



Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 0001154

19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: José Renie Sánchez Rodríguez L. -122,000.00-

La Suma de: -Ciento Veintidos Mil Lempiras Exactos- Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

0199928010011010036394500001154

25059945

4779501 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

11/11/2013 LEA 0011010363945

11:01:35 L122,000.00

FICOHSA AGENCIA DANLI

21#0004

Antorpha Celin *[Signature]*

Mora: 11.03 Fecha

REGISTRACION DE CHEQUES

9763-1806

10028647

1001-00011



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

0001167

20 De noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: José Efraim Valladares Valladares L. 44,600

La Suma de: Cuarenta y Cuatro mil Seiscientos Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

10199928010011010036394500001167

25059301

64792947 N. PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
21/11/2013 11:24:36 L. 44,600.00
FICOHSA AGENCIA DANLI
CJ#0003

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

EMBORE AQUI
[Handwritten signature]

001-01-363945
JOSE CELIN DISCORA

Cheque N°

000073

20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Delmar Antonio Alvarez Molina L. 95,300.00

La Suma de: → Noventa y Cincos Mil trescientos Lempras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

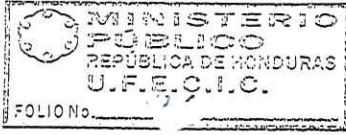
⑆0 1999 280⑆00 110180363945⑆00001173

CONFIRMADO
No. 22281840
Anterior: 05/11/13
Hoy: 20/11/13

No facible, sellar o firma debajo de este linea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ENDOSO AQUI
Delmar Antonio Alvarez
0214 1982 00198

5059295



00101-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque N° 0001172

20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Delmer Antonio Alvarez Molina L. 66,000.00

La Suma de: Sesenta y Seis Mil Lempiras Exactos Lempiras



TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña SA.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001172

25059294

CONFIRMACION DE CHEQUES
Nº Tel: 8823-1846
Anotiza: 505e Adhlan: Othris
Fecha: 20/11/13

648035694N PAGO DE CHEQUE NUESTRO TAR
21/11/2013 MRE 001101036394
13:44:30 L66.000.00
FICOHSA AGENCIA CREDITICIA P. COMERC

[Handwritten signature]
Delmer Antonio Alvarez
0714191200198



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001276

20 De noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Ligia Isabel Lainez Bermúdez L. 160,000 =

La Suma de: Ciento Sesenta mil Lempiras exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUIGALPA

⑆01999280⑆00110⑆00363945⑆00001276

INFORMACION DE CHEQUES

Tel: 2763 4801

Autoriza: Olivia Rosendo

Hora: 11:45 Fecha: 20/11/13

COHSA
CALLE DE LA PAZ
TEGUIGALPA

CEJ#0002

L160.000.00

JFG 0011010363945

N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

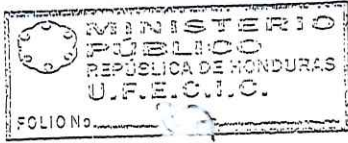
25308369

0704 - 1963 - 00103

ROSE AQUÍ

Rosendo

Este cheque, selle o firme debajo de esta línea.
No debe ser usado para fines de Instituciones Financieras.



Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque N° 0001275

20 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Ligia Isabel Lainez Bermúdez L. 98,000 =

La Suma de: Noventa y ocho mil Lempiras exactas Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001275

ENDOSO (CUI)
[Handwritten signature]
0904-1963-00103

No escrito, selle o firme debajo de esta línea
reservado para uso de Instituciones Financieras

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Tal. 2763-4806

Autoriza: Ligia Isabel Lainez Bermúdez

Hora: 15:45 Fecha: 20/11/2013

AGENCIA DANLI
L98,000.00
3 JFC-0011010363945
PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

25308372



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUAL

Cheque N° 0001278

20 De noviembre

Páguese
Este Cheque a: Emanuel Espinal Bonilla L. 160,000
La Suma de: Ciento sesenta mil Lempiras exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA



⑆01999280⑆00110100363945⑆00001278

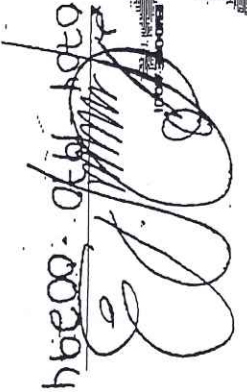
25308363



CO#0002
L160,000.00
PAGO DE CHEQUES NUESTRO CASO
AGENCIA DANLI

OPCION DE CHEQUES
Autoriza: Celin Discual
Hora: 11:47 fecha: 20/11/17

No escrito, sello o firma debajo de esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No. 000158
19 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a Armando Cabrera Cabrera -142,000.00

La Suma de: Ciento Cuarenta y Dos Mil Lempiras Exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

1019992800011010036394500001158

CONFIRMACIÓN DE PAGOS

TELEFONO: 2223 5406
DIRECCIÓN: Jose Antonio Flores
Fecha: 23 de Noviembre 2013

54829479 PAGO DE CHEQUES REGISTRADO CAR
142,000.00
10011010363945
RENCIA COMERCIAL A
000003

Armando Cabrera Cabrera
965535
al por que Honorario

Libre El Foraiso
000197200086
Armando Cabrera

Me escobo, sello y firma debajo de esta línea
solo para uso de Instituciones Financieras

00H01-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

0001289

21 de Noviembre 2013

Páguese

Este Cheque a: Luis Ernesto Flores Valladares L. 39,500

La Suma de: Treinta y nueve mil quinientos Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

0199928048810036394500001289

25308361

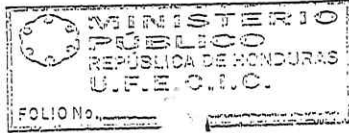
64907483 N PAGO DE CHEQUES INGRESO CAJ
21/11/2013 LEA 0011010363945
15:27:37 L39,500.00
FICOMSA AGENCIA DANLI
CJ#0004

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado por el tipo de Instituciones Financieras

99724637
PA FICOMSA BANCOS 30mts
ad rest de rorhbf

0903 - 1989-03362

FOLIO N. 40



Ref. UIF/370-2017

001-01-363945
JOSE CELIN DISCUIA

Cheque N° 0001290

21 de Noviembre 2013.

Páguese Este Cheque a: Daniel Anastacio Saucedo L. 20,000.00

La Suma de: Veinte mil lempiras exactos. Lempiras

Ficohsa
TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

0921000012900005179696801010008999700

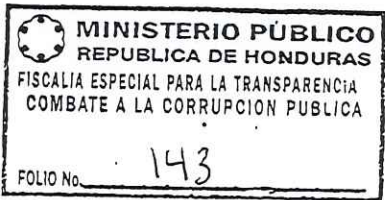
23308358

64922035 N° PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
21/11/2013 LEA 0011010363945
15:55:15 L20,000.00
FICOHSA AGENCIA DANLI
CJ#0004

Notarizada, sellada o firmada después de esta línea.
Reservados los derechos de Instituciones Financieras.

libertad, asabache.

0904-1960-00099
97515814
[Handwritten signature]





Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001123

22 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Carlos Alberto García Nuñez L. 30,000

La Suma de: Treinta Mil Lempiras exactos Lempiras

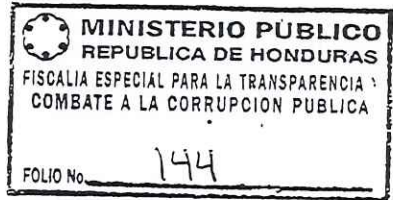
Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00120100363945⑆00001123

25059974

55002575 N PAGO DE CHEQUES MUESTRO PAR
22/11/2013 JFG 0011010363945
09:53:57 L30,000.00
FICOHSA ASOCIACION DANLI
C1#0002

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



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

0001125

22 De Noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a: Gloria Elisa Zamora Muñoz L. 40,000.=-

La Suma de: Cuarenta mil Lempiras exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

5211000015463930010100108155100

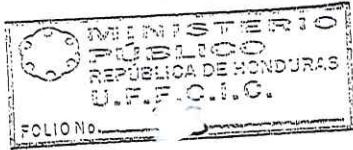
25053976

CJ#0002

65007259 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAS
22/11/2013 JFG 0011010363945
10:05:13 L40:000.00
FICOHSA AGENCIA DANLI

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

EMISOR AQUI



FOLIO N. 142

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 000122

22 De Noviembre

Páguese Este Cheque a: Reinaldo Isabel Colindrez iglesias L. 109,000.00

La Suma de: Ciento Nueve mil Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

22110000#54690001011010363945#00001122

25059979

~~CI#0001~~
~~NOUESTRO CAR~~

AGENCIA DANLI
L109,000.00
0011010363945

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

Fecha: 22/11/17
Cuenta: 0011010363945

ENDOSAR AQUI
0704-1961-00432



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N°

000121

22 de Noviembre

Páguese Este Cheque a: Jose Fernando Carias Gonzalez L. 105,000.00

La Suma de: Ciento Cincó mil lempiras exactos. Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

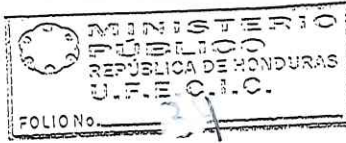
⑆0 1999 2801 00 1 10 100 36 394 5 0000 1 1 2 1

ENDOBE AQUÍ
Jose Fernando Carias Gonzalez
0703-1959-10023M

* Nota: Este cheque es de línea
* Reservados los derechos de cheques
No. Tel. 2765 6653
Autoriza: Celin Discua
Firma: Celin Discua
Fecha: 22/11/13

SA 1769 M PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
/2013 LEA 0011010363945
SA 1769 M PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
/2013 LEA 0011010363945
AGENCIA DANLI
L. 105,000.00
CJ#0004

25059978



FOLIO N. 112

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001177

22 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Al Portador L. 15,500.00

La Suma de: Quince Mil Quinientos Lempiras Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001177

FICOHSA AGENCIA LA MERCEDEZ-15 0040002
10:51:32 L15.500.00
22/11/2013 MAY 0011010363945
⑆5036245 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

No escriba, selle o firme sobre esta línea
↓ Reservados todos los derechos financieros ↓

ENDOSE AQUÍ
Henry Nicolas Exbrino
2201-1986-09188

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 112

001-101-363945
JOSÉ CELIN DISCUA

Cheque N° 000126

22 De NOVIEMBRE - 2013.

Páguese Este Cheque a: HERLIS OMAR AGUILAR L. 50.000,00

La Suma de: SON CINCUENTA MIL EXACTAS temporas

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆019992801001101010363945⑈00001126

ENDOSAR AQUI

2708-1993-02/185

No aceptar, sello o firma debajo de esta línea
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CONFIRMACION DE CHEQUES

Nº. TALL 2763-4808

AMORTIZA P. 202

Hora: 10:40 Fecha: 22/11/13

AGENCIA DANLI
L50,000.00
LEA 0011010363945
PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR

CJ#0004

25059971



FOLIO N. 47

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001124

22 de noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Yeny Nahemy Martínez Aguilar L. 150,000=

La Suma de: Ciento cincuenta Mil Lempiras Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

1:01999280:00110100363945:00001124

25059975

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Tell. 2763-7808 CR
Autoriza: Celin Discua
Hora: 9:56 Fecha: 22/11/13

FICOHSA AGENCIA DANLI
10:55:31 L150,000.00
22/11/2013 LEA 0011010363945

Impresión, sello o firma debajo de esta línea
Solo para uso de Instituciones Financieras

Yeny N. Martínez
0703-1982-04400



001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

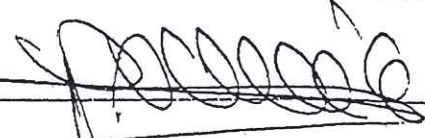
Cheque N° 0001282

20 de Noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a: Elsy Patricia Nufio Zelaya L. 60,000.=-

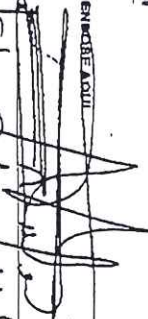
La Suma de: Sesenta Mil Lempiras exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA



⑆0199928010011010038345⑈00001282

No escriba, selle o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ENCRIBE AQUÍ

Elsy Patricia Nufio Zelaya
0703-1972-00154

CONFIRMACION DE CHEQUES

No. Talle: 276334897

Autoriza: Celin Discua

Hora: 11:45 Fecha: 20/11/2013

PAGO DE CHEQUES
NUESTRO CAR
JFG 0011010363945
L60,000.00
AGENCIA DANLI

CJ#0002



25308382

FOLIO N: 224

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS D.F.F.O.I.C. FOLIO No:

Ref. UIF/370-2017

001-101-363945 JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 000129

22 de Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Yeny Nohemy Martinez L. 100,000.=-

La Suma de: Cien Mil Lempiras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

00119992801001101003639451100001129

CONFIRMACION DE CHEQUES

No opere, este o firma debajo de esta línea +

AGENCIA DANLI

27 11:00:00 LEA 0011010363945

25059968

Yeny Nohemy Martinez

0103-1982-00000

25059968

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

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 000180

23 De Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Yeny Nohemy Martínez Aquilera 30,000 =

La Suma de: Treinta mil Lempiras exactas. Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280108110100363945⑈00001130

25059969

65435511 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAJ
25/11/2013 JFI 0011010363945
18:38:40 L30,000.00
FICOHSA VENTANILLA LA COLONIA
CJ#0002

Se escribe, sella o firma debajo de esta línea.
Reservados para uso de Instituciones Financieras. 4

Yeny Nohemy Martínez
0703-1982-0442

MEMORISE AQUÍ

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001134

De Noviembre 2013

Páguese
Este Cheque a:

Yeny Nohemy Martínez Aguilar L. 36,000.-

La Suma de:

Treinta y Seis Mil Lempiras Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

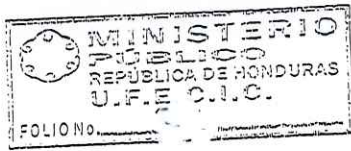
⑆01999280⑆00110100363945⑆00001134

25059967

65525369 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
25/11/2013 DAT 0011010363945
12:13:38 L36,000.00
FICOHSA AGENCIA DANLI
CJ#0004

↑ No escriba, salte o firme debajo de esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓

ENDOSE AQUI
Yeny Nohemy Martínez
0103-1982-04400



FOLIO N° 128

Ref. UIF/370-2017

001-01-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001281

20 De Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Elsy Patricia Nufio Zelaya L. 61,000.=-

La Suma de: Sesenta y un mil Lempiras exactos Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00110100363945⑆00001281

25308385

CONFIRMACION DE CHEQUES
No. Telf. 2763 2100
Autoriza: Celin Discua
Hora: 11:45 fecha: 20/11/13
AGENCIA DANLI
L61.000.00
PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
CJ#0002

ENCASE AQUÍ

Elsy Patricia Nufio Zelaya
0903-1972-00154



001-01-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque No 000128

22 De Noviembre 2013

Páguese Este Cheque a: Yeny Noemy Martínez A. L. 150,000⁼
La Suma de: Ciento cincuenta mil Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

52199928010011010036394500001125

ENDOSE AQUI

Yeny N Martínez
10703-1982-0400

No ascriba, selle o firme debajo de esta línea
CONFIRMACION NUESTRO CAR

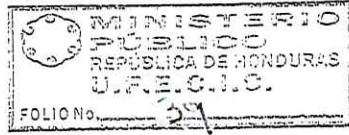
No. Telf. client

Autoriza presente

Hora 2:21 Fecha: 11/22/13

0833331 N PAGO DE CHEQUES NUESTRO CAR
1/2013 LEA 0011010363945
HSA AGENCIA DANLI L150,000.00
000004

25059973



Ref. UIF/370-2017

001-101-363945
JOSE CELIN DISCUA

Cheque N° 0001133

24 de Noviembre 2013

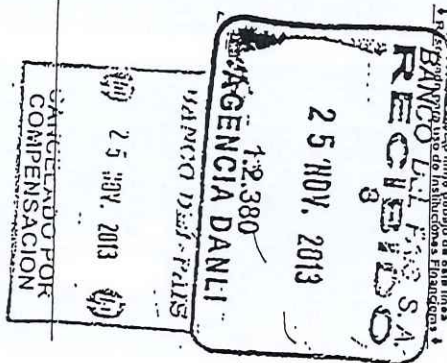
Páguese Este Cheque a: Miguel Eduardo Barahona Oliva L. 30,000 =

La Suma de: Treinta Mil Lempiras Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

019992804011003639450001133



Miguel Eduardo Barahona Oliva
ENDOSAR QUI
0703 1777 01304
PAIS Deposito
Cheque 018 80000 2646

25059966



Agencia Origen:	011 AGENCIA SANTA FE	Fecha Valida:	20-11-2013
Codigo Segun Banco:	931 PAGO DE CHEQUE NUESTRO CAI	Valor:	3,200.00
Codigo Transaccion:	80	Codigo Aplicacion:	BMC
Codigo Usuario:	SCAG	No. Secuencia:	64531999
No. de Cia:	001 101 000000363945	Secuencia Mov:	
JOSE CELIN DISCUIA ELVIR		No. de Cheque:	1063
		No. de Recibo:	

Agencia Origen:	011 AGENCIA SANTA FE	Fecha Valida:	20-11-2013
Codigo Segun Banco:	931 PAGO DE CHEQUE NUESTRO CAI	Valor:	50,000.00
Codigo Transaccion:	80	Codigo Aplicacion:	BMC
Codigo Usuario:	SCAG	No. Secuencia:	64533069
No. de Cia:	001 101 000000363945	Secuencia Mov:	
JOSE CELIN DISCUIA ELVIR		No. de Cheque:	1064
		No. de Recibo:	

Agencia Origen:	012 AGENCIA DANLI	Fecha Valida:	25-11-2013
Codigo Segun Banco:	931 PAGO DE CHEQUE NUESTRO CAI	Valor:	60,000.00
Codigo Transaccion:	80	Codigo Aplicacion:	BMC
Codigo Usuario:	JFGO	No. Secuencia:	65282155
No. de Cia:	001 101 000000363945	Secuencia Mov:	
JOSE CELIN DISCUIA ELVIR		No. de Cheque:	1127
		No. de Recibo:	