

Folio

-7-

ANEXO 9

INFORMACION DE EMPRESAS



00 00204

OF-FETCCOP-RNPEP-023-2016

Tegucigalpa M.D.C.
1 de marzo de 2016

UFECIC
Folio No 1

Licenciada
ALEJANDRA OCHOA
Gerente Administrativa
CONDOMINIOS METROPOLIS
Su Oficina.




Estimada Lic. OCHOA:

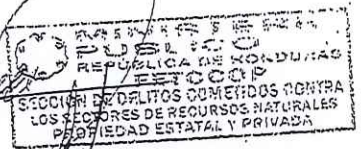
Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración con respecto a que informe a esta Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública si existe en su cartera de clientes el señor LUIS FERNANDO SUAREZ RAMIREZ, dueño de un BUFETE, el cual se desconoce el nombre, ubicado en la Torre 1, piso 8, suite 10 de los Condominios Metrópolis, y para que de manera URGENTE informe a esta Fiscalía.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público.

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,


Abogada ANA LUCÍA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública



Edificio Lomas Plaza II; Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, M.D.C. - Teléfono: 2220 8888, 2221 5520 y 2221 30 00, extensión 2184 y 2185

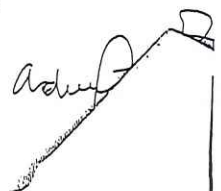
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No 1

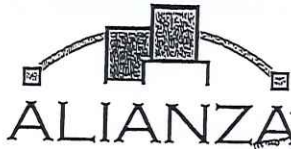
1:27 pm



02 marzo 2016

Andrea Flores





Folio 3

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION
RECIBIDO
 FECHA: 7-3-2016
 HORA: 2:30 PM
 FIRMA: [Signature]

00245

Tegucigalpa M.D.C., 7 de Marzo del 2016

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

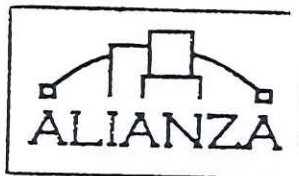
UFECIC
 Folio No 2

Con el fin de colaborar con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y en respuesta a su solicitud recibida el 4 de marzo del presente, a efecto de dar cumplimiento a sus diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014, por este medio le remito a usted los siguientes documentos:

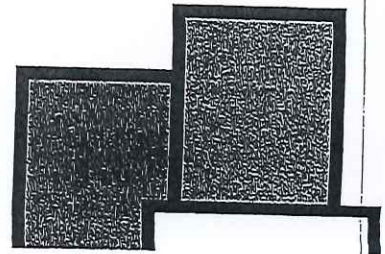
1. Copia de la promesa de compra venta del Sr. Fernando José Suarez Ramírez
2. Copia de los recibos del banco
3. Número de cuenta donde fueron realizados los depósitos y los cheques recibidos por parte del Sr. Fernando José Suarez Ramírez:
760002541 en BAC a nombre de Inmobiliaria Alianza S.A.

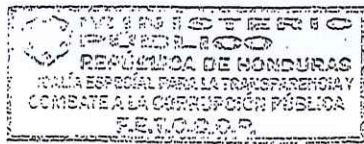
Reciba un atento y cordial saludo,

[Signature]
 José Simón Azcona Bocock
 Gerente General
 Inmobiliaria Alianza S.A.



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





UFECIC Folio No 3 00 00246

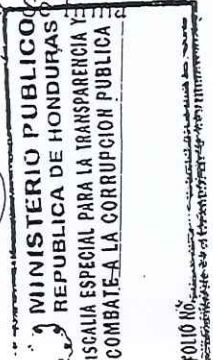
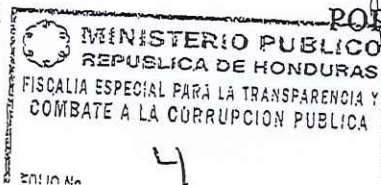
4

CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE EN METROPOLIS (LOCAL 10810, 10811)

Nosotros **JOSÉ SIMÓN AZCONA BOCOCK**, con Identidad Número 0101-1972-00960, quien actúa en representación de la sociedad mercantil **INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.**, constituida según Instrumento Público Número Uno (1), de fecha 5 de enero de 2007, autorizada por el notario **LEON ROJAS CARON**, la cual será denominada el promitente **VENDEDOR** y **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMIREZ**, con Identidad Número 0801-1981-22053, que será denominado el promitente **COMPRADOR**, actuando todos por sí y encontrándonos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles, libre y espontáneamente declaramos nuestro deseo de suscribir un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble, el cual celebramos de acuerdo a condiciones siguientes: **PRIMERA:** el promitente **VENDEDOR** afirma que se encuentra en posesión del inmueble conocido como Avis en el Boulevard Suyapa de esta ciudad, agrupado mediante Instrumento Público Número ciento siete (107) autorizado por el notario **ENRIQUE RODRIGUEZ BURCHARD** en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, e inscrito en la oficina Registral de Francisco Morazán bajo matrícula 750263, asiento 1 en fecha 31 de marzo 2011. En este inmueble se está desarrollando la construcción de un inmueble denominado Plaza Suyapa según solicitud 2010-017-004161 presentada a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. **SEGUNDA:** Continúa manifestando el promitente **VENDEDOR**, que ha decidido dar en promesa de venta los locales 10810, 10811 los cuales tienen un área total de Setenta y Nueve con Ocho (79.8) Decimas de metro cuadrado, con derecho a Tres (3) estacionamientos garantizados. a) El precio de venta será de **Ciento Veintisiete mil Ochocientos Dólares (US\$ 127,800)**. b) El pago de depósito inicial será la cantidad de **US\$ 12,780.00** que serán cancelados a la firma de este documento. c) Un pago adicional equivalente a **US\$ 12,780.00** se debe cancelar antes del 1 de marzo, 2012. d) El saldo de **US\$ 102,240.00** será cancelado en el acto en que el promitente **VENDEDOR** le firmará Escritura Pública de Compraventa al promitente **COMPRADOR**, condición necesaria para entregar custodia del inmueble el 1 de noviembre, 2012. e) Cualquier pago fuera de plazo se cobrará un interés mensual del 3%. Cualquier pago efectuado por el promitente **COMPRADOR** por encima de los montos estipulados en los incisos (b)-y (c) recibirá una tasa de interés del 6% anual. f) Es entendido que el valor del saldo a pagar es por la cantidad neta ahí establecida y que esta no será afectada por cualquier transacción bancaria que realice el promitente **COMPRADOR**, quien asumirá los costos asociados con tasas de cambio que tengan que pagarse en dicha transacción. g) En el caso de que el promitente **COMPRADOR** decidiese no completar la transacción con el pago final, el pago inicial quedará sin reclamo alguno a favor del promitente **VENDEDOR**. h) El promitente **COMPRADOR** acepta sujetarse a las disposiciones del Reglamento de Copropiedad y Administración contenido en la Escritura de Constitución, y sus reformas. Asimismo, se compromete a no utilizar equipos de aire acondicionado de una eficiencia menor al estándar SEER 13. i) El inmueble se entregará con piso de porcelanato, repellido y pintado, ventanas, puerta entrada, cielo falso, lámparas. j) Los trabajos de perforación de losas se harán de conformidad a las restricciones impuestas por Inmobiliaria Alianza, de conformidad a lo establecido en el reglamento. k) Una vez que se haya efectuado el pago total, se procederá a realizar la escrituración por cuenta del promitente **COMPRADOR**. **TERCERA:** El promitente **VENDEDOR**, se compromete a hacer el traspaso formal del inmueble al promitente **COMPRADOR**, y queda obligado a traspasárselo libre de todo gravamen, con su dominio, posesión, uso, servidumbres y demás derechos reales inherentes, con la obligación al saneamiento para el caso de evicción de conformidad con la ley. **CUARTA:** El promitente **COMPRADOR**, declara: que en los términos, condiciones preinsertas en el presente contrato acepta la promesa de compraventa que se le hace por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil doce.

POR: EL VENDEDOR

POR: EL COMPRADOR



FOLIO No.

OH + Has @

@chequera

@chequera

UFECIC
Folio No 4

00 00247

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 5

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

BAC HONDURAS

Sucursal: Agencia El Dorado

No. Ser. : 6252

Cajero : ZN7 15:15:50 12/02/2012

SAL DEPOSITO MIXTO.

Numero de Cuenta : *760002541*

Moneda Recibida : *LEMPIRAS*

Efectivo : *80,000.00*

Cheques Locales : *165,431.53*

Moneda Total : *245,431.53*

Referencia del Cliente : *1*

No. Identificación : 1014194600

Tipo de Cambio : *1.00*

Exp. Efectivo : *80,000.00*

Exp. CR Local : *165,431.53*

Exp. Total : *245,431.53*

INMOBILIARIA/ALCAZAR S.A.

Observaciones : BAC HONDURAS

HONDURAS

Metropolis - Local 10810210811

Fernando Suarez

(\$12,780) 1st pay

NO REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

Recibo no necesita sello ni firma

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

1000 L. 19, 3443 Folio 6

00 00248

CH x tao
@chequera
ach x tao
chequera

UFECIC
Folio No 5

1550

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 6

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

BAC HONDURAS

Sucursal: Agencia El Dorado

No. Suc. : 1535

Cajero : ZMS 16:09:27 06/03/2012

DEPOSITO CHEQUES

Número de Cuenta :	*750002541*
Monto Recibido :	*LEMPIRAS*
Cheques Locales :	*246,755.24*
Monto total :	*246,755.24*
Referencia del Cliente :	*1*
No. Identificación :	05111988
Tipo de Cambio :	*1.00*
Eqv. CE Local :	*246,755.24*
Eqv. Total :	*246,755.24*

INMOBILIARIA ALIANZA S.A.

Observaciones : BAC HONDURAS
HONDURAS

metropolis - local 10810 \$10811

Rando Suarez

WM (412,756.02)

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.
Recibo no necesita sello ni firm

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

Tasa C. 19. 9894

Folio 7

00 00248

Chaquera

Chaquera

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

UFECIC
Folio No 6

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 7

BAC HONDURAS

Sucursal: Agencia El Dorado

No. Ser. 1773*

Cajero / ENZ 13:31:42 19/11/2012

FIIZ DEPOSITO CHEQUES

Número de Cuenta : ... *750009541*

Moneda Recibida : ... *LEMPIRAS*

Cheques Locales : ... *500,000.00*

Monto total : ... *500,000.00*

Referencia del Cliente : ... *1*

No. Identificación : ... 0801195701

Tipo de Cambio : ... *1.00*

Eqv. CE Local : ... *500,000.00*

Eqv. Total : ... *500,000.00*

IMMOBILIARIA ALIANZA S.A.

Oficinas : ... BAC HONDURAS

metropolis-wal-10810

Fernando Suarez

(\$25,013.20)

HE REVISADO LOS DATOS AQUI

CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

Recibo no necesita sello ni firma del cajero.

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

CH (stas)
Cobros (stas)
Cajera
de quera

UFECIC
Folio No. 7

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 8

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 8

BANCO HONDURAS
Sucursal Agencia El Dorado
No. 544
Cajero: ANF 15/24/43 15/12/2012
BILL DEPOSITO CHEQUES

Numero de Cuenta : *769602541*
Moneda Recibida : *LEMPIRAS*
Cheques Locales : *1,550,079.80*
Monto total : *1,550,079.80*
Referencia del Cliente :
Depositante : MARIO
No. Identificación : 0501195701
Tipo de Cambio : *1.00*
Eqv. CK local : *1,550,079.80*
Eqv. Total : *1,550,079.80*
INMOBILIARIA ALIANZA SA
Observaciones : BANCO HONDURAS

me. [Redacted] - lo de 60810 & 10811
Fernando Suarez

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.
Recibo no necesita sello ni firma del cajero.

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

Folio 9



UFECIC
Folio No 9

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-416-2016

Tegucigalpa M.D.C.
27 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
CONSTRUCTORA CAPITEL
Su Oficina

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
FOLIO No. 230

Estimado Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 42869223, de fecha 16 de marzo de 2011, por la cantidad de L.250,000.00.
 - Cheque no. 42869235, de fecha 29 de abril de 2011, por la cantidad de L.250,000.00.
 - Cheque no. 42869237, de fecha 21 de junio de 2011, por la cantidad de L.446,680.00
- Depositados los cheques a la cuenta 1011630980, del banco DAVIVIENDA.

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

Agradezco su fina atención a la presente.

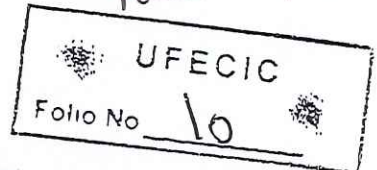
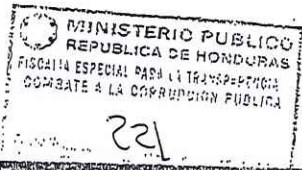
Atentamente,


Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

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


Recibido
Lourdes Velásquez
27-10-2016
Tel. 2221-0178
2221-0178

Folio 10



CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA EMPRESA PUNTO BIENES Y PROYECTOS QUIEN ABSORVIO A CONSTRUCTORA CAPITEL ENTREGA A LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA LO SIGUIENTE:

- *.- FOTOCOPIA DE PROMESA DE VENTA POR EL LOTE 10 DEL BLOQUE 34 DE RESIDENCIAL ROBLE OESTE VENDIDO AL SEÑOR JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ.
- *.- RECIBOS DE CADA PAGO REALIZADO MEDIANTE DEPOSITO A LA CUENTA # 1011630980
- *.- COPIA DEL CONTRATO DE CESION DE DERECHOS SOBRE ESA PROPIEDAD
- *.- COPIA DE IDENTIDAD Y RTN DEL CLIENTE JOSE MIGUEL VELASQUEZ
- *.- COPIA DEL TESTIMONIO DE ESCRITURA SOBRE ESA PROPIEDAD

HACIENDO CONSTAR QUE LA INFORMACION BRINDADA ES FIDEDIGNA Y HA SIDO COTEJADA POR LOS REPRESENTANTES DE DICHA OFICINA

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Octubre de 2016.


 Lourdes Velasquez
 Administracion
 Punto Bienes y Proyectos





CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R. L.

Edificio Creta Plaza, 4 Nivel, Boulevard La Hacienda
PBX: (504) 239-3010, Fax: (504) 235-7694
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Folio 11

UFECIC
Folio No 11

RECIBO N° 0216

POR LPS. 250,000.00

Recibí de: JOSE MIGUEL VELAZQUEZ SANCHEZ.

La Cantidad de: CINCUENTA MIL TEMPERAS

por Concepto de: APROXIMO DE UN LOTE #10 DEL BLOQUE #34, CON UN AREA DE 275.00 METROS CUADRADOS CON UN VALOR DE 2,400 LPS POR VRS² PAGA EN SU TOTALIDAD EN LA DESK SEGUN ETAPA 2010 3 y con un valor por pagar de LPS 696,680.00

Fecha: 15 de MARZO

FIRMA

https://ibnfs.hcbg.com/hn/enlace/serulet/hgs/ibanking/web/hnotedeh?N76HT705801GADLWHRWU000wR00 15/03/2011

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
222

Notificación de Crédito



DAVIVIENDA

Cuenta No. 1011630980

Ciente: CONSTRUCTORA CAPIT

Estimado Cliente, le notificamos que en fecha: 15/03/11 hemos acreditado de su apreciable Cuenta de Ahorros la cantidad de LPS***250000.00***

En Concepto de: DEPOSITO SIN LIBRETA

Valor que fue acreditado en nuestra Agencia:
AUTOBANCO TEGA O.P.

Por Cajero: 1302

Referencia No: 0

Secuencia Cajero: 12

Secuencia Tm.: 201107404

UFECIC
Folio No 12

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
223

Folio 12



Folio 13

CONTRATO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD

Nosotros, JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ, mayor de edad, Soltero, Ingeniero Electrico, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad numero 0801-1985-05910; quien para los efectos de este documento se le denominara como EL CEDENTE, y la otra VALERY NICOLE QUIROZ PALMA, menor de edad, Hondureña con documento de identidad numero 0801-2002-04399, ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA, menor de edad, hondureña y con documento numero 0801-2005-07603 , MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ, menor de edad, hondureña y con documento de identidad numero 0801-2012-15012 quienes en delante son REPRESENTADAS LEGALMENTE por DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio con tarjeta de identidad 0801- 1982-00537, quien comparece como REPRESENTANTE LEGAL de sus menores hijas que en delante y para los efectos de este contrato referido también como la parte CESIONARIA, hemos convenido como al efecto celebramos el presente CONTRATO PRIVADO DE CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD el cual se registrá por las clausulas que a continuación se establecen.- PRIMERO: Expresa LA CEDENTE señor JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ que es dueño y legitimo poseedor y está en posesión legitima de los derechos de propiedad de los siguientes bienes inmuebles ubicados en RESIDENCIAL ROBLE OESTE SEXTA ETAPA; 1) Zona numero tres (3), Bloque treinta y cuatro (34), Lote numero Diez (10), con un área de DOCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (275.02.Mts²) equivalentes a TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (394.45Vrs²) con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: con una distancia de doce punto cincuenta y dos metros (12.52 Mts) colinda con lote once (11) y doce (12) del bloque treinta y tres (33) calle los Girasoles de por medio ; AL SURESTE: con dos distancias, una curva con una longitud de siete punto

UFECIC
Folio No 13





Folio 14

UFECIC
Folio No 14

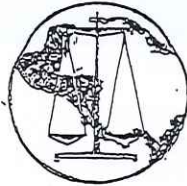
ochenta y cinco metros (L=7.85) y un radio de cinco punto cero cero metros (R=5.00) con recta de once punto cero cero metros (11.00 Mts) colinda con lote cinco (5), seis (6) y siete (7) del bloque treinta y siete (37), avenida los Almendros de por medio. **AL SUROESTE:** con una distancia de diecisiete punto cincuenta y tres metros (17.53 Mts) colinda con lotes once (11) del mismo bloque. y **AL NOROESTE:** con una distancia de dieciséis punto cero cero metros (16.00 mts) colinda con lote nueve (9) del mismo bloque; cuya escritura de individualización se encuentra inscrita bajo el asiento numero uno (1) y dos (2) de la matrícula 704590 del Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán.- Documentos de propiedad que yo el notario doy fe he tenido a la vista.-

SEGUNDO: sigue expresando **EL CEDENTE** que teniéndolo convenido con la otra compareciente, la señora **DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ** como **REPRESANTANTE LEGAL** de las menores, por este acto le **CEDE Y TRASPASA** de manera irrevocable todos los derechos de propiedad que poseyera sobre el mencionado inmueble, autorizándola para que concurra al **BANCO HSBC** a tramitar la escritura respectiva del bien inmueble citado.-

TERCERO: la otra compareciente la señora **DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ**, como **REPRESENTANTE LEGAL** de las menores, manifiesta que es cierto todo lo expresado por **EL CEDENTE** y que acepta la **CESION Y TRASPASO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD**, que se le hace a las menores de edad antes mencionadas y da por recibido a favor de sus menores hijas, sirviendo el presente instrumento de señal de tradición y toma de posesión .- en fe de lo cual firman en original , en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los Doce (12) días del mes de Julio del año Dos Mil Doce (2012).

(F)

(F)



Folio 15

VALOR LPS. 500.00
SERIE "B"

UFECIC
Folio No 15

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad No. 870549

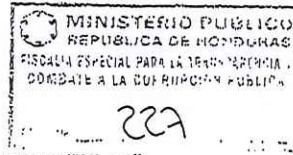
1 El infrascrito Notario, SANTIAGO VALLADARES ARGÜETA, con domicilio en
2 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, e inscrito con Certificación Profesional número dos
3 mil novecientos veintinueve (2921), en el Colegio de Abogados de Honduras, y Exequatür de
4 Notario mil cuatrocientos veintiocho (1428), de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con la
5 dirección de la Notaría, ubicada en la Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúñiga, tercer piso,
6 cubículo trescientos siete (307), de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
7 CERTIFICA: Que las firmas puestas por los señores JOSE MIGUEL VELASQUEZ
8 SANCHEZ, en su condición de CEDENTE, y DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ,
9 quien actúa en representación de sus menores hijas VALERY NICOLE QUIROZ PALMA,
10 ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA Y MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ
11 en su condición de CESIONARIAS, en el CONTRATO PRIVADO DE CESION DE
12 DERECHOS DE PROPIEDAD, de un lote de terreno ubicado en RESIDENCIAL ROBLE
13 OESTE, SEXTA ETAPA, ZONA NUMERO TRES (3), BLOQUE TREINTA Y CUATRO
14 (34) LOTE NUMERO DIEZ (10), firmado el día 12 de julio del 2012, SON AUTENTICAS,
15 por ser la que usan en todos sus actos y contratos. DOY FE
16 Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto del 2012.

17
18 ULTIMA LINEA
19
20
21
22
23
24
25

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA

Folio 16
UFECIC
Folio No 16

COMPRADOR: JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ
VENDEDOR: BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (HSBC),
en su condición de Propietario Fiduciario
PROYECTO: RESIDENCIAL ROBLE OESTE VI ETAPA LOTE 10 "BL 34"



NOSOTROS: "BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (HSBC)", institución bancaria privada del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, la cual fue constituida originalmente bajo la denominación de "BANCO LA CAPITALIZADORA HONDUREÑA, S.A. (BANCAHSA)" el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho (1948) en Instrumento Público número doce (12), otorgado ante los oficios del Notario Rubén Álvarez C. e inscrita en el asiento número catorce (14), folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y siete (57), del tomo siete (7), del Libro de Comerciantes Sociales, que se lleva en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán. En Instrumento Público Número veintiuno (21) otorgado ante los oficios de la Notaria Pública Rosalinda Cruz de Williams el día treinta (30) de junio de dos mil (2000) se modificó la denominación a "BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (BGA)", una copia fotostática de dicho Instrumento Público se encuentra inscrita bajo el asiento número TRECE (13) del Tomo CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (462) del mismo Registro Mercantil antes relacionado. Y en Instrumento Público Número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) de fecha VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL SIETE (2007), otorgado ante los oficios de la Notaria Pública Rosalinda Cruz de Williams, esta sociedad mercantil, cambió su denominación a "BANCO HSBC HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (HSBC)": Una fotocopia del Testimonio de este Instrumento Público se encuentra inscrita bajo el asiento número OCHENTA Y SIETE (87) del Tomo SEISCIENTOS SETENTA (670) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil, Francisco Morazán, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad. Debidamente representada por el Delegado Fiduciario, abajo firmante, quien ostenta facultades suficientes para la suscripción de este documento, en adelante denominado, quien en adelante será denominado como LA PROMITENTE VENDEDORA o VENDEDOR o simplemente HSBC y el señor JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ con número de identidad 0801-1985-05910, mayor de edad, Ingeniero Eléctrico, de este domicilio quien actúa en su propio nombre y en lo sucesivo se denominará EL PROMITENTE COMPRADOR, hemos convenido en celebrar; como en efecto celebramos, el

UFECIC
Folio No 17

Folio 17

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA
CONFIANZA A LA COTITULACION

presente contrato de promesa de venta, el cual se registrá supletoriamente, por la legislación vigente de la República de Honduras que le sea aplicable y especialmente por las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR, manifiesta que según instrumento público número Quinientos siete (507) de fecha ocho (08) de diciembre del dos mil seis (2006), autorizado bajo los oficios del Notario José Manuel Canales Girbal e inscrito bajo los números de matrículas 345175 en el asiento número uno (1) y 345178 en el asiento número uno (1) de la Oficina Registral de Francisco Morazán, Instituto de la Propiedad, su representada es propietaria fiduciaria y legítima poseedora de un lote de terreno situado en la lotificación denominada "RESIDENCIAL ROBLE OESTE VI ETAPA ZONA TRES", ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazán, e identificado como Lote Número 10 del Bloque 34 del plano de identificación correspondiente, con un área de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (275.02 Mts2), equivalente a TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CINCO Varas Cuadradas (394.45 V2); con las siguientes medidas y colindancias: al NORESTE: Con una distancia de doce punto cincuenta y dos metros (12.52 Mts.), colinda con lotes once (11) y doce (12), del bloque treinta y tres (33) calle Los Girasoles de por medio; AL SURESTE: Dos distancias, una curva con una longitud de siete punto ochenta y cinco metros (L=7.85), y un radio de cinco punto cero cero metros (R=5.00), con recta de once punto cero cero metros (11.00 Mts.), colinda con lote cinco (5), seis (6) y siete (7) del bloque treinta y siete (37), avenida Los Almendros de por medio; AL SUROESTE: Con una distancia de diecisiete punto cincuenta y tres metros (17.53) colinda con lote once (11) del mismo bloque; y AL NOROESTE: Con una distancia de dieciséis punto cero cero metros (16.00Mts), colinda con lote nueve (9) del mismo bloque.- cuya escritura de individualización se encuentra inscrita bajo el asiento número 1, 2 de la matricula 704590 del Registro precitado. SEGUNDA: EL PROMITENTE VENDEDOR, por tenerlo así convenido, al precio y condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes, por este acto da en promesa de venta a EL PROMITENTE COMPRADOR el lote de terreno destinado exclusivamente para uso habitacional o de edificación de vivienda, descrito en la cláusula precedente, quien lo recibe a su entera satisfacción. TERCERA: EL PROMITENTE COMPRADOR pagará en concepto de promesa de venta la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.946,680.00) los cuales pagará de la siguiente forma: a.) Un pago inicial de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.250,000.00) en concepto de anticipo de prima, b.) el valor restante de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

Folio 18

SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L.696,680.00) será cancelado una parte el 25 de abril de 2011 y otro pago por el valor restante el 9 de mayo de 2011, completándose de ésta forma el pago total de contado, siendo entendido y convenido que si por cualquier causa, éste decidiese no formalizar el acto de compra venta en instrumento público, deberá pagar al PROMITENTE VENDEDOR un porcentaje del cinco por ciento (5%) equivalente a CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 (L.47,334.00) porcentaje calculado sobre el valor total o precio del lote prometido en venta; para lo cual AUTORIZA de forma expresa e IRREVOCABLE a EL PROMITENTE VENDEDOR, a fin de que deduzca dicho porcentaje, sin necesidad de proceso o mandato judicial. CUARTA: Continúa manifestando EL PROMITENTE VENDEDOR que el contrato de compraventa a ser suscrito en ejecución de esta promesa de venta deberá incluir las condiciones restrictivas relacionadas con las obligaciones descritas en las cláusulas sub-siguientes de este contrato; asimismo, si por cualquier causa, el lote de terreno descrito en la cláusula primera de este contrato resultare con un área menor a la estipulada en la misma, es convenido y aceptado expresamente por las partes que la menor cabida no dará lugar a la resolución de este contrato o, en su caso, del contrato de compraventa, si éste ya se hubiese suscrito, pactándose que en dicha eventualidad será obligación de EL PROMITENTE VENDEDOR restituir a EL PROMITENTE COMPRADOR, ya sea rectificando a favor de EL PROMITENTE COMPRADOR mediante la sumatoria de las varas faltantes o la restitución únicamente de los valores pagados en exceso al precio estipulado por vara cuadrada en este documento; del mismo modo, si el área entregada resultare mayor a la estipulada, EL PROMITENTE COMPRADOR, se obliga expresamente a pagar de manera inmediata a EL PROMITENTE VENDEDOR la diferencia por la cual resultare deudor, al precio que por vara cuadrada se haya estipulado, autorizando irrevocablemente a HSBC en este mismo acto a que el valor que resultare de dicha diferencia, sea debitado o deducido de cualquier cuenta de depósitos registrada a favor de EL PROMITENTE COMPRADOR en los libros de HSBC o en su caso pagado por EL PROMITENTE COMPRADOR el ajuste por diferencia de área de terreno a su favor que resultare. QUINTA: El plazo para el cumplimiento en cuanto a la transferencia de dominio en escritura pública o suscripción de la compraventa se establece hasta por un periodo máximo de ciento veinte días (120) días contados a partir de la fecha de suscripción de este Contrato de Promesa de Venta, y prorrogable por un término igual o de menor tiempo mediante cruce de nota entre las partes, corriendo en todo caso por cuenta de EL PROMITENTE COMPRADOR los gastos y honorarios notariales, timbres de contratación, impuestos de registro, el impuesto

UFECIC
Folio No 18

REPUBLICA DEL HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA DEFENSA
CONTRATO A LA CONSTRUCCION PUBLICA

Folio

19

UFECIC
Folio No 19

sobre tradición de bienes inmuebles y el libramiento y registro que cause la referida Escritura Pública. Llegada la fecha de vencimiento de la promesa objeto de este contrato EL PROMITENTE COMPRADOR Y EL PROMITENTE VENDEDOR deberá suscribir el Contrato de Compra Venta respectivo. SEXTA: Estarán a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR: a) Gestionar personalmente la instalación de los servicios públicos al lote prometido en venta, b) Pagar puntualmente las tasas por servicios públicos como alumbrado eléctrico, agua potable, contribución por mejoras y demás servicios que recibiere, así como el pago del impuesto sobre bienes Inmuebles y las demás cargas municipales que afecten el inmueble; c) Aceptar la servidumbre de paso de agua de lluvia, acueductos, electroductos, ductos o cables telefónicos y demás similares que por razones topográficas deban efectuar el sub-suelo o el espacio aéreo de la propiedad; d) Se compromete a que la tierra y demás materiales similares como desechos de construcción no sean arrojados en ninguna parte de la Urbanización. Se prohíbe a EL PROMITENTE COMPRADOR arrojar o acumular tierra y demás materiales similares como desechos y materiales de construcción en la urbanización y realizar actividades como la batida de mezcla de concreto, mortero, repello u otro material necesario para la construcción, en o sobre las aceras, áreas verdes, calles, callejones sanitarios, lotes adyacentes o en cualquier lugar fuera del destinado al lote objeto de este contrato, debido a los daños físicos y estéticos que causan; en caso de contravenir esta disposición y causar daños en calles, aceras, bordillos, señales etc. de la urbanización, estará sujeto a pagar en concepto de indemnización EL PROMITENTE VENDEDOR, un valor de Doscientos Sesenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América (US\$265.00), o su equivalente en moneda nacional de acuerdo a la tasa cambiaria en su precio de venta por parte del Sistema Financiero Nacional de del Banco Central de Honduras en la fecha del pago, y será revisable y ajustable de acuerdo a la tasa de inflación y de índice de precios de los insumos de construcción según el mercado, todo ello por concepto de daños y perjuicios sin menoscabo de subsanar los daños ocasionados. Igualmente queda prohibido a EL PROMITENTE COMPRADOR y a sus dependientes utilizar el inmueble para fines de depósito de materiales inflamables, corrosivos o explosivos o para cantinas, bares o lenocinios o similares en que se expendan bebidas alcohólicas. SEPTIMA: Por su parte EL PROMITENTE VENDEDOR por este acto se obliga a: 1) La pavimentación de las calles que serán de capa asfáltica ó concreto hidráulico; 2) La electrificación e iluminación del proyecto, exceptuando la instalación y costos del servicio específico para cada lote y el uso de medidores, los cuales correrán a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR; 3) El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a la dotación del suministro global del agua potable, drenajes de aguas

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

Folio 20

UFECIC
Folio No 20

negras, así como la dotación de drenajes de aguas lluvias que técnicamente sean necesarios para evacuarlas, exceptuando los costos de instalación y el uso de medidores de agua para cada lote, los cuales corren a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR; es entendido, convenido y así aceptado por ambas partes, que el tiempo de entrega de este lote para ser habitado con todos los servicios públicos para el treinta (30) de agosto de 2011 y mientras no se haya efectuado la recepción final del sistema de agua potable por el ente correspondiente, la dotación de agua se hará mediante carro cisterna o similar, siempre y cuando la vivienda esté debidamente habitada; para lo cual EL PROMITENTE VENDEDOR cobrará a EL PROMITENTE COMPRADOR como mínimo, un valor mensual de Veinte Dólares de los Estados Unidos de América (US\$20.00) o su equivalente en moneda nacional de acuerdo a la tasa cambiaria en su precio de venta por parte del Sistema Financiero Nacional de del Banco Central de Honduras en la fecha del pago, y será revisable y ajustable de acuerdo a las tarifas que establezca para la zona y categoría del proyecto, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Dicha pago se deberá efectuar de manera anticipada en los primeros 2 días hábiles de cada mes en la Oficina del Proyecto. Esta dotación de agua se hará de acuerdo a las normas de distribución del ente regulador y responsable final del mismo, es decir que quedará sujeta a los horarios y racionamientos que sean indicados para el uso racional del agua. En caso de construcción o mejoras, no habrá suministro de agua de ninguna clase por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR, por lo que esta correrá por cuenta exclusiva de EL PROMITENTE COMPRADOR. f) Es entendido y así aceptado por EL PROMITENTE COMPRADOR, que la seguridad y servicios de vigilancia del inmueble objeto de este contrato, correrá exclusivamente por cuenta de EL PROMITENTE COMPRADOR.- OCTAVA: Lineamientos aplicables a la presente promesa de venta: a) El impuesto de bienes inmuebles así como las tasas por servicios municipales y otras tasas o impuestos municipales inherentes al inmueble objeto de este contrato, correrán a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR a partir de la fecha en que se firme la escritura pública de compraventa; b) EL PROMITENTE COMPRADOR acepta que el lote se encuentra en proceso de urbanización y acepta las fechas que se establecen para la entrega del lote para construcción y habitación; c) Se prohíbe a EL PROMITENTE COMPRADOR, instalar o permitir que se instale en él o los lotes objeto de este contrato, antenas de telecomunicación para uso comercial. EL VENDEDOR se obliga a la pavimentación de las calles que serán de capa asfáltica o concreto hidráulico; a la electrificación e iluminación del proyecto, exceptuando la instalación y costos del servicio específico para cada lote y uso de medidores, los cuales correrán a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR; es entendido y así

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

221

Folio 21

UFECIC
Folio No 21

aceptado por EL PROMITENTE COMPRADOR que para la dotación de energía eléctrica estará sujeto a la recepción del sistema por parte del ente respectivo. NOVENA: Queda prohibido a EL PROMITENTE COMPRADOR y a sus dependientes: a) Utilizar el inmueble para fines de depósito de materiales inflamables, corrosivos o explosivos o para cantinas, bares o lenocinios o similares en que se expendan bebidas alcohólicas; b) Ceder el presente contrato y los derechos que de él se deriven y fraccionar el lote, convertirlo en acceso o calle hacia otras áreas de la urbanización, colonias o predios vecinos, sin la autorización previa y por escrito de EL PROMITENTE VENDEDOR c) Ocupar, tomar posesión o detener áreas de terreno adicionales a las que corresponden al lote objeto de este contrato, sean o no adyacentes al mismo, d) Realizar labores hogareñas como lavado de ropa, su secado, disposición de basura y las demás similares en condiciones que causen molestias y riesgos a la salud y a los bienes de los vecinos o que afecten el medio ambiente y la libre circulación peatonal y vehicular en las vías públicas, e) Instalar cualquier tipo de propaganda o cartelones y placas, excepto las comúnmente usadas para identificar al ocupante del inmueble, nomenclatura municipal y las profesionales siempre que se instalen dentro de la propiedad y para el cumplimiento de estas obligaciones, EL PROMITENTE COMPRADOR faculta a EL PROMITENTE VENDEDOR, o a quienes éste autorice para hacer inspecciones periódicas en el lote. DECIMA: El plazo de este contrato es de treinta días hábiles (30) mes, contados a partir de la fecha de suscripción, al final del cual o antes si así lo prefiere EL PROMITENTE COMPRADOR deberá verificarse la tradición de dominio en escritura de compraventa a su favor y en caso de muerte de éste, a favor de la persona o personas que legalmente deban sucederle por vía testamentaria o ab-intestato, previa acreditación de tales derechos con la presentación de la certificación judicial correspondiente debidamente inscrita en el Libro de Sentencias del Registro de la Propiedad que corresponda. DECIMO PRIMERA: En caso que EL PROMITENTE COMPRADOR o sus herederos incumplieren con las obligaciones a su cargo o incurriesen en cualquiera de las prohibiciones estipuladas en el presente contrato, dará derecho a EL PROMITENTE VENDEDOR en cualquiera de estas circunstancias, para dar por resuelto de pleno derecho el presente Contrato. DECIMO SEGUNDA: Queda expresamente convenido y así lo acepta EL PROMITENTE COMPRADOR: a) Que la conformación o nivelación del lote objeto de este contrato, construcción de muros o cualquiera otra obra tendiente a prepararlo para la construcción de mejoras, estarán a cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR. b) Que este contrato tendrá efectos a partir de la fecha de suscripción. c) La construcción de muros perimetrales que privaticen el proyecto, será responsabilidad de EL PROMITENTE COMPRADOR, eximiendo de

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

Folio: 22

UFECIC
Folio No 22

esta obligación AL PROMITENTE VENDEDOR. DECIMO TERCERA.- JURISDICCIÓN LEGAL.- Las partes contratantes acuerdan que para los efectos judiciales o extrajudiciales a que diera lugar este contrato, reconocen como domicilio la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; es entendido que para el caso de reclamo judicial los otorgantes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia del Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán.- Para efectos de la práctica de requerimientos, citaciones, notificaciones y emplazamientos judiciales y extrajudiciales los otorgantes señalan con precisión su domicilio de la manera siguiente: DOMICILIO DEL PROMITENTE COMPRADOR: Residencial el Sauce, Villas las Acacias, Tegucigalpa; DOMICILIO DEL BANCO: Edificio La Torre, Intersección Bulevar Suyapa y Bulevar Juan Pablo Segundo, calle principal. Podrán cambiar el domicilio inicialmente fijado informando al BANCO de dicha circunstancia y siempre que dicho cambio de la dirección declarada por cualquiera de las partes en la presente escritura, esté deberá notificarlo por escrito al BANCO y además dejar constancia de ello en el Registro de la Propiedad, acreditando la dirección actualizada. Sin embargo, el cambio de domicilio fijado en este contrato no se podrá realizar sin el consentimiento previo del BANCO, recibiendo EL PROMITENTE COMPRADOR a su entera satisfacción, el inmueble objeto del presente Contrato. DECIMO CUARTA: EL PROMITENTE VENDEDOR Y EL PROMITENTE COMPRADOR, manifiestan que es cierto todo lo expresado por ellos, en su condición precitada y que por ser así lo convenido acepta expresamente todo lo estipulado en el presente contrato y se compromete a darle cumplimiento de buena fe, en virtud de lo cual lo suscribimos en original y dos copias en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil once.

José Miguel Velásquez
JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ
PROMITENTE COMPRADOR

[Signature]
DELEGADO FIDUCIARIO
EL PROMITENTE VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 233

Inmueble Matricula No. 0000704590 - 00000

Información Catastral

Descripción del Inmueble	FRANCSO HONDURAN / TEQUIGUAY
Ubicación Inmueble	DISTRITO CENTRAL, FRANCSO HONDURAN
Coordenadas	
Nombre Inmueble	POLICANO SUR, SAN JOSE DEL ROTERO, RESIDENCIAL ROBE OESTE, SEXTA ETAPA, ZONA III, BLOQUE 31 LOTE 10E LOTE 10
Área (m ²)	275.02
Fecha de Matriculación	
Matriculación	URBANO
Situación	ACTIVO
Observaciones	
Este Inmueble presenta Actitudes	

Asientos de Presentación (Verbar todos)
 No se encontraron Asientos de Presentación no finalizados para este Inmueble

Resúmenes (ordenar Descendentemente)

No. Asiento	Inscripción	No. Presentación	Clasificación	Transacción	Detalle de Transacción	Fecha Inscripción	Estado	Rel.
1		647962	INSCRIPCION	INSCRIPCION DE PRECIO (I)		11/07/2010		
2		647962	INSCRIPCION	CONSTITUCION DE FIDEICOMISO		13/07/2010		
3		872377	INSCRIPCION	COMPRAVENTA TOTAL DE PRECIO		08/09/2012		

Derechos (Verbar todos)

No. Asiento	Nombre Completo	Tipo Derecho	% Derecho	Fecha Constitución	Fecha Expiración	Antecedentes FP	Rel.
3	QUINIZ PALHA, VALERY NICOLE	COHUIVO PLENO	33.33	10/09/2012			
3	PALHA SANCHEZ, MIA ISABELLA	COHUIVO PLENO	33.33	10/09/2012			
3	PALHEKO PALHA, ALESSANDRA NICOLE	COHUIVO PLENO	33.33	10/09/2012			

* Derechos que conforman relación

87778



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 235

87737H

Folio 24

UFECIC
Folio No. 24



TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO OCHENTA Y DOS (82).- En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del dos mil doce (2012), siendo las dos de la tarde (2.00 p.m.).- Ante m. SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, Abogado y Notario de este domicilio, con Certificación de Colegación Numero Dos Mil Novecientos Veintiuno (2921), del Colegio de Abogados de Honduras y Exequatur de Notario, Un Mil cuatrocientos Veintiocho (1428), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, con la dirección de la Notaria ubicada en la Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúñiga, tercer piso, cubículo trescientos siete (307), de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, comparecen personalmente las señoras: ARACELY RAQUEL LOPEZ CARRASCO, mayor de edad, casada, Licenciada en Economía, hondureña y de este domicilio; quien actúa en su condición de Representante Legal de BANCO "HSBC" HONDURAS, S.A. (HSBC) Institución Bancaria Privada del domicilio de Tegucigalpa Republico de Honduras, la cual fue constituida originalmente bajo la denominación de "BANCO LA CAPITALIZADORA HONDUREÑA, S.A. (BANCAHSA), el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), en instrumento público número doce (12) otorgada ante los oficios del Notario Ruben Alvarez C., e inscrita en el asiento número catorce (14) folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y siete (57) del tomo siete (7) del Libro de Comerciantes Sociales, que se lleva en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazan, En instrumento público número veintuno (21), otorgada ante los oficios de la Notaria Pública Rosalinda Cruz de Williams, el día treinta (30) de junio del dos mil (2000), se modificó la denominación a "BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A (BGA)", una copia fotostática de dicho Instrumento Público se encuentra inscrito bajo el asiento número Trece (13) del Tomo Cuatrocientos

Folio 25

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INTEGRIDAD Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 236

UFECIC
Folio No. 25

Sesenta y Dos (62) del mismo Registro Mercantil antes relacionado, y en Instrumento Publico numero doscientos sesenta y cinco (265) de fecha veintitres (23) de mayo de dos mil siete (2007), otorgado ante los oficios de la Notaria Publica Rosalinda Cruz de Williams, esta sociedad mercantil cambio su denominacion a "BANCO HSBC HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (HSBC)". Una fotocopia del Testimonio de este Instrumento Publico se encuentra inscrita bajo el asiento numero ochenta y siete (87) del tomo seiscientos sesenta (660) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil, Francisco Morazan, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad Acreditó la representacion con que actua mediante PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN, CON FACULTADES DE DELEGADO DE FIDUCIARIO, conferido a su favor en Instrumento Publico numero cuatrocientos y siete (407), de fecha dos (2) de febrero del dos mil once (2011), autorizado ante los oficios del Notario Jose Manuel Canales Girbal, cuyo testimonio se encuentra inscrito bajo matricula sesenta y tres mil ciento cuarenta y siete (63147) numero ocho mil doscientos ochenta y cuatro (8284) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil Centro Asociado de Instituto de la Propiedad, que se lleva en la Camara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Francisco Morazan, en donde consta que tiene amplias y suficientes facultades para este acto, yo el Notario doy fe, de haber tenido a la vista la documentacion antes relacionada y DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ, mayor de edad, soltero, Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales, hondureña y de este domicilio, quien actua en su condicion de representante de sus menores hijas VALERY NICOLE QUIROZ PALMA, ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA Y MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ; quienes asegurandome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles libre y espontaneamente dicen PRIMERO: Manifiesta la senora ARACELY RAQUEL LOPEZ CARRASCO, en su condicion

2

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 232

UFECIC
Folio No. 26

indicada, que su representada es propietaria fiduciaria y legitima poseedora de un lote de terreno situado en la lotificacion denominada RESIDENCIAL ROBLE OESTE, SEXTA ETAPA, ZONA NUMERO TRES (3), ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de Departamento de Francisco Morazan, e identificados asi: ZONA NUMERO TRES (3), BLOQUE TREINTA Y CUATRO (34), LOTE NUMERO DIEZ (10): Con un area de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (275.02 MTS.2), equivalente a TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (394.45 VRS.2), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: Con una distancia de doce punto cincuenta y dos metros (12.52 Mts.) colinda con lotes once (11) y doce (12) del bloque treinta y tres (33) calle Los Girasoles de por medio; AL SURESTE: Con dos distancias, una curva con una longitud de siete punto ochenta y cinco metros (L=7.85) y un radio de cinco punto cero cero metros (R=5.00) con recta de once punto cero cero metros (11.00 mts.), colinda con lote cinco (5), seis (6) y siete (7) del bloque treinta y siete (37), avenida Los Almendros de por medio; AL SUROESTE: Con una distancia de diecisiete punto cincuenta y tres metros (17.53 Mts.), colinda con lote once (11), del mismo bloque, y AL NOROESTE: Con una distancia de dieciseis punto cero cero metros (16.00 Mts.), colinda con lote nueve (9) del mismo bloque.- Inmueble inscrito bajo matricula numero setecientos cuatro mil quinientos noventa (704890), ciento uno y dos (1 y 2), del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazan, hoy Instituto de la Propiedad. SEGUNDO, Continua manifestando la sehora ARACELY RAQUEL LOPEZ CARRASCO en su condicion indicada, que por este acto da en venta pura, perfecta e irrevocable el lote de terreno descrito en la clausula que antecede a la sehora DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ, quien actua en su condicion de representante de sus menores hijas VALERY NICOLE QUITROZ PALMA.

Tr 141,200-20
I 1,620.02

Folio 27

MINISTERIO FISCAL
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 238

UFECIC
Folio No 27

ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA Y MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ, por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 946,680.00), los cuales recibe a su entera satisfaccion, y en consecuencia se quita, aparta y desapodera del derecho de posesion, uso y goce y demas derechos reales que ha ejercido sobre el lote de terreno relacionado, haciendole entrega del mismo con el antecedente de dominio en señal de adjudicacion comprometiendose al saneamiento en caso de eviccion con arreglo a derecho.

TERCERO: Por su parte la senora DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ, quien actua en su condicion de representante de sus menores hijas VALERY NICOLE QUIROZ PALMA, ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA Y MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ, manifiesta que es cierto lo manifestado por la senora ANACELY RAQUEL LOPEZ CARRASCO, en su condicion indicada y que acepta la venta del lote de terreno descrito en esta Escritura y se da por recibido el mismo a su entera satisfaccion. Asi lo dicen y otorgan, quienes enterados del derecho que tienen para leer por si este Instrumento por su comun acuerdo le di lectura integra, cuyo contenido ratifican los otorgantes y firmam e insertan la huella digital del dedo indice de la mano derecha, de todo lo cual del conocimiento, capacidad, profesion, domicilio, nacionalidad de los comparecientes, asi como de haber tenido a la vista los siguientes documentos, a) Antecedente de dominio del inmueble, b) Poder de Administracion y Representacion y, c) Tarjetas de Identidad de los comparecientes por su orden cero ochocientos uno guion mil novecientos setenta y uno guion cero siete seiscientos nueve (0801-1971-07609), cero ochocientos uno guion mil novecientos ochenta y dos guion cero cero quinientos treinta y siete (0801-1982-00337), DOY FE: (F) (H) ANACELY RAQUEL LOPEZ CARRASCO, (F) (H) DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ. FIRMA Y SELLO NOTARIA SANTIAGO ALDAREZ ARQUELA.



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 239

Folio

28



UFECIC
Folio No. 28

Así como la Transcripción del Recibo: que literalmente dice. República de Honduras.
Secretaría de Finanzas. Dirección Ejecutiva de Ingresos; FORMULARIO DE PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE TRADICION DE BIENES INMUEBLES; Nombre del Tradente:
Aracely Raquel Lopez Carrasco; Formulario No. 72231912383. Periodo: Mes 08, año
2012; R.T.N. 08011971076097; Descripción del Impuesto: Impuesto de Tradición de
Bienes Inmuebles; Código Impuesto. 152; Código Concepto de Pago: 1. A.- Datos de
Ubicación del Bien Inmueble Departamento: Francisco Morazan. Cod Depto.
Municipio Tegucigalpa. Cod Munic Dirección Completa y Exacta. Lotificación
Residencial Roble Oeste Sexta. Etapa Zona No 3; Número de Registro Catastral: . . .
Zona donde se encuentra el Inmueble; Urbano: B.- DATOS DEL COMPRADOR DEL
BIEN INMUEBLE; R.T.N.; Tarjeta de Identidad: 0801-1982-00537 Apellidos del
Comprador del Bien Inmueble Palma Sanchez Dalia Esmeralda. C.- DATOS DE LA
VENTA DEL BIEN INMUEBLE R.T.N del Notario: 07151950004073; Apellidos
Nombres del Notario. Valladares Argueta Santiago; Valor del Mercado Valor
Catastral Monto de la Venta: L. 948,680.00; D.- LIQUIDACION DEL
IMPUESTO A PAGAR. Impuesto: L. 14,200.20. Multa. Recargo. Interés. . . .
Firma del Contribuyente o representante Legal: legible. Lugar y Fecha Tegucigalpa. 10 de
agosto del 2012. Código Banco: 03905. Fecha de Pago: 10/08/12; firma del cajero
Ilegible

Y a requerimiento de la señora DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ.
quien actúa en su condición de representante de sus menores hijas VALERY NICOLE
QUITROZ PALMA, ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA Y MIA
ISABELLA PALMA SANCHEZ. libro, firma y sello esta primera copia. en el mismo
lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de
ley debidamente cancelados, quedando su original en la que concurda preinserto en el

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
240

Folio 29

UFECIC
Folio No 29

Numero de un protocolo corriente donde anote este libramiento.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA REGISTRAL DE EM
Procedida Segun Asiento No 24317
Del Libro 10 de ...
[Signature]
REGISTRADOR

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA REGISTRAL I: EM
Inscrito Bajo Matricula No: FO4590
Asiento No 7
[Signature]
REGISTRADOR

EMISSO
1988

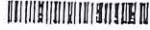
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



UFECIC
Folio No 30

CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO



El infrascripto Registrador Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina, se encuentra

el acta de nacimiento número: **0801-2002-04399** ubicada en el folio **002** del tomo **03918**
Numero de Identidad

del Año **2002** y que pertenece a:
a) **QUIROZ** (Primer Apellido) b) **PALMA** (Segundo Apellido)
c) **VALERY NICOLE** (Nombre) SEXO F M

cuya información es la siguiente:
El lugar, fecha y orden de nacimiento

a) **DISTRITO CENTRAL** (Municipio) b) **FRANCISCO MORAZÁN** (Departamento) c) **HONDURAS** (País)
d) **VEINTE** (Día) e) **FEBRERO** (Mes) f) **2002** (Año)

Los Apellidos, nombre y nacionalidad del padre:
a) **QUIROZ** (Primer Apellido) b) **ESTRADA** (Segundo Apellido)
c) **HECTOR ERNESTO** (Nombre) d) **HONDUREÑA** (Nacionalidad)

Los Apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:
a) **PALMA** (Primer Apellido) b) **SANCHEZ** (Segundo Apellido)
c) **DALIA ESMERALDA** (Nombre) d) **HONDUREÑA** (Nacionalidad)

Las Notas marginales autorizadas:
NINGUNA

Extendida en **DISTRITO CENTRAL** (Municipio) **FRANCISCO MORAZÁN** (Departamento)
a los **VEINTIOCHO** (días del mes de) **OCTUBRE**



mi51vclxqf-1o1lwDF8J5zQ76petKC8cWCxUczsZFXHBwWErWEyNKHw3NYSlyfeFWZ6cu

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 241



CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO



UFECIC
Folio No 31

El presente Registro Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina, se encuentra el acta de nacimiento número: **08011-2005-07603** ubicada en el folio 056 del tomo 04646 del Año 2005 y que pertenece a:

a) **FLAMENCO** Primer Apellido b) **PALMA** Segundo Apellido
c) **ALESSANDRA NICOLE** Nombre SEXO F M

cuya información es la siguiente

1 Lugar, fecha y orden de nacimiento



a) **DISTRITO CENTRAL** Municipio b) **FRANCISCO MORAZÁN** Departamento c) **HONDURAS** País
d) **CATORCE** Día e) **MAYO** Mes f) **2005** Año

2 Apellidos, nombre y nacionalidad del padre

a) **FLAMENCO** Primer Apellido b) **RAMIREZ** Segundo Apellido
c) **JOSE WILFREDO** Nombre d) **HONDUREÑA** Nacionalidad

3 Apellidos, nombre y nacionalidad de la madre

a) **PALMA** Primer Apellido b) **SANCHEZ** Segundo Apellido
c) **DALIA ESMERALDA** Nombre d) **HONDUREÑA** Nacionalidad

4 Notas marginales autorizadas



NINGUNA

Extendida en

DISTRITO CENTRAL Municipio

FRANCISCO MORAZÁN Departamento

a los

VEINTIOCHO

días del mes de

OCTUBRE

del DOS MIL



IRI1Im\$Vxy8Py3hSh/yyrH3m8Sy/OBmU2ro0V4c1C/ + 6nMWcX65ohnvtik3/wTsb99buu

MINISTERIO INTERIOR
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 242



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Nº 27905214

CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El infrascripto Registrador Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina; se encuentra el acta de nacimiento número. 0801-2012-15012 ubicada en el folio 092 del tomo 06392 del Año 2012 y que pertenece a:

a) PALMA b) SANCHEZ
Primer Apellido Segundo Apellido
c) MIA ISABELLA SEXO F M
Nombre

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) DISTRITO CENTRAL b) FRANCISCO MORAZÁN c) HONDURAS
Municipio Departamento País
d) DOCE e) JUNIO f) 2012
Día Mes Año

2.) Apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

a) _____ b) _____
Primer Apellido Segundo Apellido
c) _____ d) _____
Nombre Nacionalidad

3.) Apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

a) PALMA b) SANCHEZ
Primer Apellido Segundo Apellido
c) DALIA ESMERALDA d) HONDUREÑA
Nombre Nacionalidad

4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
Municipio Departamento

a las VEINTISEIS días del mes de JULIO
del DOS MIL DOCE



Una vez Sellado del Registrador Civil Municipal
jyEoTBbfhHSCsnNxbwuzOtgwIphXgn1e8S8ve8UjxBWzScpt1RiG8INUGWT31HsGaau

MINISTERIO FISCAL
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA PROTECTORA DE LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD A LA GUARACCIÓN PÚBLICA
FOLIO Nº 243

FORMULARIO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES

VER INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	Nombre del Tradente		FORMULARIO N°	7223 1912383
	Descripción del Impuesto		PERÍODO	01/01/2020 - 31/12/2020
	IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES		R.T.N.	020014971076077
			CÓDIGO IMPUESTO	1 1 5 2
			CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	1

UFECIC
Folio No 33

Departamento	Cód. Depto.	Municipio	Cód. Munic.
Comunidad Municipal		Tegucigalpa	

Dirección Completa y exacta			
Calle de la Independencia No. 14			
Número de Registro Catastral	Rural	Urbano	Urbano sin construcción
	1	2	3

B- DATOS DEL COMPRADOR DEL BIEN INMUEBLE		TARJETA DE IDENTIDAD O NÚMERO DE PASAPORTE	
R.T.N.		020014971076077	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMPRADOR			
Belva Guzmán Salas			

C- DATOS DE LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE		APELLIDOS Y NOMBRES DEL NOTARIO	
R.T.N. DEL NOTARIO		Valderrama A. María Encarnación	
020014971076077			

VALOR DEL MERCADO	VALOR CATASTRAL	MONTO DE VENTA
		1465.00

D- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR				PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
Impuesto	30	1.200.00	5	Resumen de Pago	82		
Multa	31		4	80			
Recargo	32		3	84			
Intereses	33		2	86			

Juro que la información proporcionada en este Documento es verdadera.

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCO	Código Banco	Fecha de presentación o pago
	<i>[Firma]</i>			Agencia Adm. de Ingresos	020014971076077

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
244



Folio (34)

IDENTIFICACION

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N.º DE RECIBO
3369950

UFECIC
Folio No 34

IDENTIFICACION O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA DE LAS SOCIEDADES APELLIDOS Y NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11203	Creo. Tercion Dam de Tierras		12804	Repagos Varios	
11409	Otros Imp. Lic. S/Oversas Actividades		12805	Dispensas de Ecticos	
12102	Control Migratorio		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisic Anteriores	
12108	Timbres Consulares		12899	Otros Ingresos No Tributarios	
12115	Taxes por servicios de proteccion a viajes de personas		12944	Uso de Ingresos	
12116	Inspecciones Geologicas y de Embarques		15102	Vta de Mat y Prod. Agropecuarios	
12117	Monitores Ambientales		16104	Venta de Articulos y Mat. Diversos	
12118	Taxes por Registro Ley de Propiedad		15204	Imprentas	
12120	Servicios de Autenticas y Traducciones		15205	Suavos de Violencia a Empresa del Sector Privado	
12121	Formacion, Capacitacion, Certificaciones y Otros		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12199	Taxes Varios		15207	Ingreso de Centros Educativos	
12203	Registro de Marcas de Fabricas		15217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12204	Registro de Marcas de Invenccion		17102	Inscr. P/Prestamos Sector Publico	
12205	Registro de Prestamarios		17110	Inscr. P/Prestamos Sector Privado	
12206	Incorporacion de Empresas Mercantiles		17121	Inscr. P/Prestamos a la Admon. Central	
12208	Licencias de Conducir		17122	Inscr. P/Prestamos a Instituciones Descentralizadas	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17123	Inscr. P/Prestamos a la Seguridad Social	
12213	Registro Nacional de Armas		17124	Inscr. P/Prestamos a Gobierno Local	
12299	Derechos Varios		17227	Inscr. P/Prestamos a Instituciones Publicas Financieras	
12302	Canon Explotacion Petrolero		17128	Inscr. P/Prestamos a Empresas Publicas no Financieras	
12304	Canon Aprovechamientos de Aguas		17130	Inscr. P/Prestamos al Externo	
12306	Canon Territorial		17201	Inscr. P/Derechos de Arrendamiento	
12307	Canon por Beneficio		17202	Inscr. P/Derechos de Externos	
12399	Regalias Varios		17301	Inscr. P/Derechos de Valores Internos	
12404	Comutas y Multas Judiciales		17302	Inscr. P/Derechos de Valores Externos	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17401	Dividendos de Acciones	
12406	Multas de Sanidad		17501	Arquiler de Tierras y Terrenos	
12409	Multas de Transporte		17503	Arquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12410	Multas de Trabajo		17509	Otros Ingresos	
12413	Multas de Policia y Trasnio		17601	Derechos Varios	
12416	Multas por Infraccion Ley de Migracion y Extranjeria		17901	Otros Derechos S/La Propiedad	
12417	Sanciones por Ley General de Mineria		18101	Donaciones y Transf. Comentes Admon. Central	
12418	Multas por Infraccion Ley de Propiedad		18102	Donaciones y Transf. Comentes Int. Descentralizadas (MRE)	
12499	Multas y Penas Diversas		18402	Donaciones y Transf. Comentes de Empresas Publicas (POO/TEL, Der)	
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL A PAGAR		

Lugar y Fecha

Para el Deposito en el Banco

FSBC No. 1047
10 Jun 2012
Agencia Alameda

FIRMA DEL CAJERO

ORIGINAL: TGR (Blanco)
1ª COPIA: BANCO (Anexo)
2ª COPIA: CONTRIBUYENTE (Varios)
3ª COPIA: CGR (Anexo)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
245

ACUSE DE RECIBO DEL IUI
BANCO 035 HSBC
UCURSAI 501 ZONA CENTRO SUR (TEGUCIGALPA)

FECHA 10/06/2012 HORA 15:14:32
CALA 10 - Alameda
USUARIO 43617097
TRANSACCION 03950110201706101514320
N° DE DECLARACION 72231912383
PERIODO
2 # 06-2012 # 5
RTN
4 # 06011971076097 # 3
IMPUESTO SOBRE TRAD BIENES INMUEBLES
18 # 152 # 3
CONCEPTO Propio compra
19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS
Impuesto a Pagar
30 # L 14,200.20 # 5
Multa
31 # L 0.00 # 4
Recargo
32 # L 0.00 # 3
Intereses
33 # L 0.00 # 2
MONTO TOTAL
L 14,200.20

Presentacion Formulario sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA Y
CONTRIBUTO A LA GOBERNACIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 246

Folio

35

UFECIC
Folio No. 35

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA Y
CONTRIBUTO A LA GOBERNACIÓN PÚBLICA

HSBC
No. 1047
19 Nov. 2012
Agencia
Alameda



Folio

36

Nº DE RECIBO
3369950

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

UFECIC
Foto No 36

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA DE LAS SOCIEDADES O APELLIDOS Y NOMBRES EN CASO DE PERSONA NATURAL

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras	12804	Repasos Venas
11409	Otros Imp. Ue. S/Oversas Actividades	12805	Despesas de Edición
12102	Control Migratorio	12806	Devoluciones de Efectivos Finc. Anteriores
12106	Timbres Consulares	12809	Otros Ingresos No Tributarios
12115	Tasas por servicios de protección a vuelos nacionales	15101	Impuestos de Exportación
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques	15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios
12117	Monitoreos Ambientales	15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos
12118	Tasas por Registro de Ley de Propiedad	15204	Inventos
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones	15206	Servicios de Vigilancia e Egresos del Sector Privado
12201	Tasas de Inscripción, Cartificaciones y Otros	15208	Ingreso de Centros Hospitalarios
12199	Tasas Varías	15307	Ingreso de Centros Educativos
12202	Inscripción de Mercas de Productos	16217	Venta de Servicios Venas (DESCO)
12205	Registro de Prestamistas	17102	Inter. P/Prestamos Sector Público
12206	Incorporación de Empreras Mercantiles	17110	Inter. P/Prestamos Sector Privado
12206	Licencias de Conducir	17121	Inter. P/Prestamos de la Admon. Central
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias	17122	Inter. P/Prestamos a Instituciones Descentralizadas
12212	Registro Nacional de Armas	17123	Inter. P/Prestamos a la Seguridad Social
12299	Derechos Varíos	17124	Inter. P/Prestamos a Gobierno Local
12302	Canon Explotación Petróleo	17125	Inter. P/Prestamos a Instituciones Públicas Personales
12304	Canon Aprovechamientos de Aguas	17126	Inter. P/Prestamos a Empresas Públicas no Financieras
12306	Canon Territorial	17130	Inter. P/Prestamos Sector Externo
12307	Canon por Beneficio	17201	Inter. P/Deudas Internas
12390	Regalías Venas	17202	Inter. P/Deudas Externas
12404	Comutas y Multas Judiciales	17301	Inter. P/Títulos y Valores Internos
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato	17302	Inter. P/Títulos y Valores Externos
12406	Multas de Sanidad	17401	Dividendos de Acciones
12409	Multas de Transporte	17501	Alquiler de Tierras y Terrenos
12410	Multas de Trabajo	17503	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones
12413	Multas de Policía y Tránsito	17509	Otros Alquileres
12416	Multas por Infracción Ley de Migración y Extranjería	17601	Derechos Venas
12417	Sanciones por Ley General de Minería	17901	Otros Derechos S/La Propiedad
12499	Multas y Penas Diversas	18101	Donaciones y Transf. Comunes del Decentralizado (MNE)
		18102	Donaciones y Transf. Comunes del Decentralizado (MNE)
		18402	Donaciones y Transf. Comunes de Empresas Noct. HOCTE, BPR

CANTIDAD EN LETRAS TOTAL A PAGAR

Lugar y Fecha: _____

Para el C cobro del Banco

FEBC No. 1047
19 Feb. 2022
Agencia A18746

SEÑAL DE RECIBO

FIRMA DEL CAJERO

ORIGINAL: TGR (Blanco) 1ª COPIA: BANCO (Azul) 2ª COPIA: CONTRIBUYENTE (Verde) 3ª COPIA: COP (Azul)

MINISTERIO DE ECONOMÍA
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INDEPENDENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

FOLIO No. 249



CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R. L.

Edificio Creta Plaza, 4 Nivel, Boulevard La Hacienda
PBX: (504) 239-3010, Fax: (504) 235-7694
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

UFECIC
Folio No 37

RECIBO N° 0290

POR LPS. 250,000.-

Recibí de: JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ

La Cantidad de: Doscientos cincuenta mil Lempiros Exactos

Folio (37)

Por Concepto de: Abono a la Cuenta por Compra de LOTE # 10 del Bloque #34, con un Area de 394.45 m² y Precio por Vara de Lps 241 ubicado en Residencial Noble Deste Sexta Etapa Zona #3 con un Saldo pendiente de Lps 446,680.-

Fecha: 28 de ABRIL

[Signature]
FIRMA



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 248

Notificación de Crédito



DAVIVIENDA

Cuenta No. 1011630980

Cliente: CONSTRUCTORA CAPIT

Estimado Cliente, le notificamos que en fecha: 28/04/11 hemos acreditado de su apreciable Cuenta de Ahorros la cantidad de LPS***250000.00***

En Concepto de: DEPOSITO SIN LIBRETA

Valor que fue acreditado en nuestra Agencia:
AUTOBANCO TEGA O.P.

Por Cajero: 1302

Secuencia Cajero: 12

Referencia No: 0

Secuencia Tm.: 201111801

UFECIC
Folio No. 33

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 249

Folio 38

CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R. L.



Edificio Creta Plaza, 4 Nivel, Boulevard La Hacienda
PBX: (504) 239-3010; Fax: (504) 235-7694
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

REGIBO N° 0421

POR LPS. 446,680.-

UFECIC
Folio No. 39

Recibí de: JOSE MIGUEL VELASQUEZ
La Cantidad de: cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta
por Concepto de: Cancelación total por compra de
LOTE # 70 DEL BLOQUE # 34, UBICADO EN RESI-
DENCIAL ROBLE DESTE VI ETAPA ZONA # 3

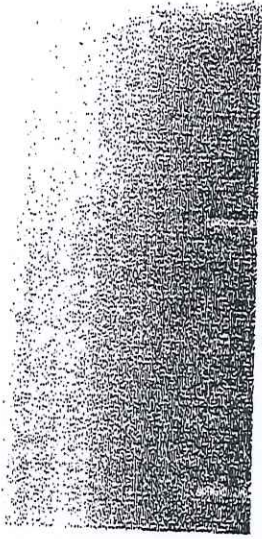
Folio 39

Fecha: 20 de JUNIO

[Signature]
FIRMA



MINISTERIO POLITICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 250



Folio 40

Notificación de Crédito



DAVIVIENDA

Cuenta No. 1011630980

Cliente: CONSTRUCTORA CAPIT

Estimado Cliente, le notificamos que en fecha: 20/06/11 hemos acreditado de su apreciable Cuenta de Ahorros la cantidad de LPS***446680.00***

En Concepto de: **DEPOSITO SIN LIBRETA**

Valor que fue acreditado en nuestra Agencia:

BANAUTO TONCONTIN

Por Cajero: 1343

Secuencia Cajero: 12

Referencia No: 0

Secuencia Tm.: 201117103

UFECIC
Folio No. 40

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 251

COPIA

Folio 41



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-426-2016

UFECIC
Folio No 41

Tegucigalpa M.D.C.
4 de noviembre de 2016

A Quien Corresponda
INSUMOS COMERCIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
INCOM, S.A. DE C.V.
Su Oficina

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO No. 440

Estimados Señores:

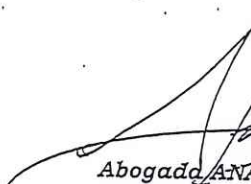
Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera INMEDIATA y URGENTE, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 42869363, de fecha 14 de junio de 2011, por la cantidad de L.5,000.00, depositado a la cuenta de ahorro No. 12200318611 de Banco Atlántida.
- Cheque no.42869362, de fecha 15 de junio de 2011, por la cantidad de L.25,368.02, depositado a la cuenta de ahorro No. 12200318611 de Banco Atlántida.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y artículo 385 del Código Penal. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la CONFIDENCIALIDAD Y SECRETIVIDAD de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente.

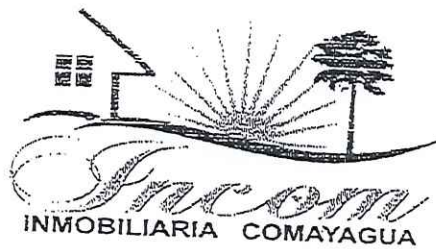
Atentamente,


Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

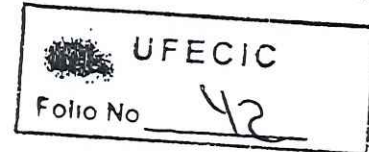
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO No. 440

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


INMOBILIARIA COMAYAGUATE
Tels. 772-4525/4528



Folio (42)



Comayagua 11 noviembre 2016


Abogada Ana Lucía Pohl

Fiscalía Especial para la transparencia
Y el combate a la corrupción pública

Por este medio se hace constar que las copias entregadas según lo solicitado en el oficio FETCCOP-RNPEP-426-2016 son fieles a sus originales los cuales se encuentran en el expediente del cliente Alba Luz Ramírez Hernández, quien adquirió en nuestra empresa lotes de terreno en Residencial Villa Universitaria y del expediente de la Sra. Carmy Elizabeth Alvarenga quien cedió derechos del lote a la Sra. Alba Luz Ramírez. Entregando 47 folios útiles.

También se hace constar que dichos lotes quedaron pendientes de escrituración por lo que aun aparecen en el sistema a nombre del vendedor.

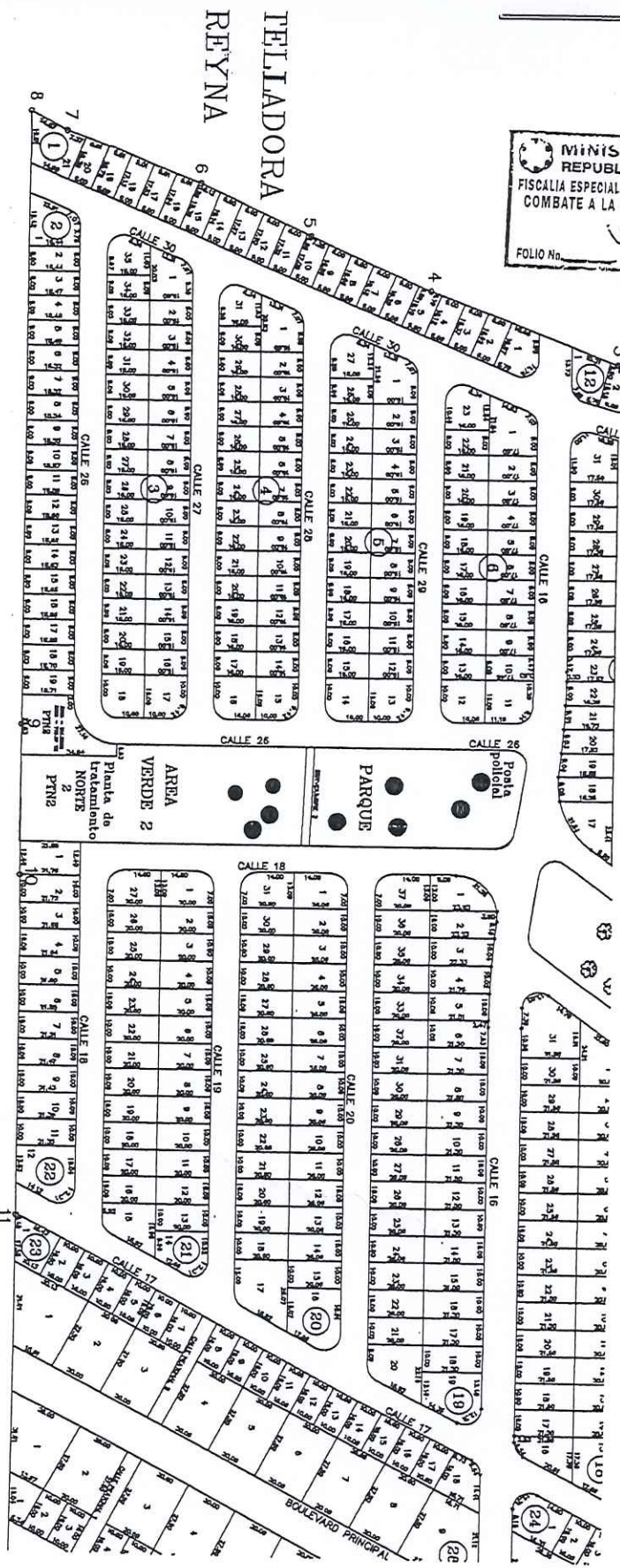
Atentamente,



INCOM
INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA
José Rubio-Suazo
Gerente General
INCOM

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 442

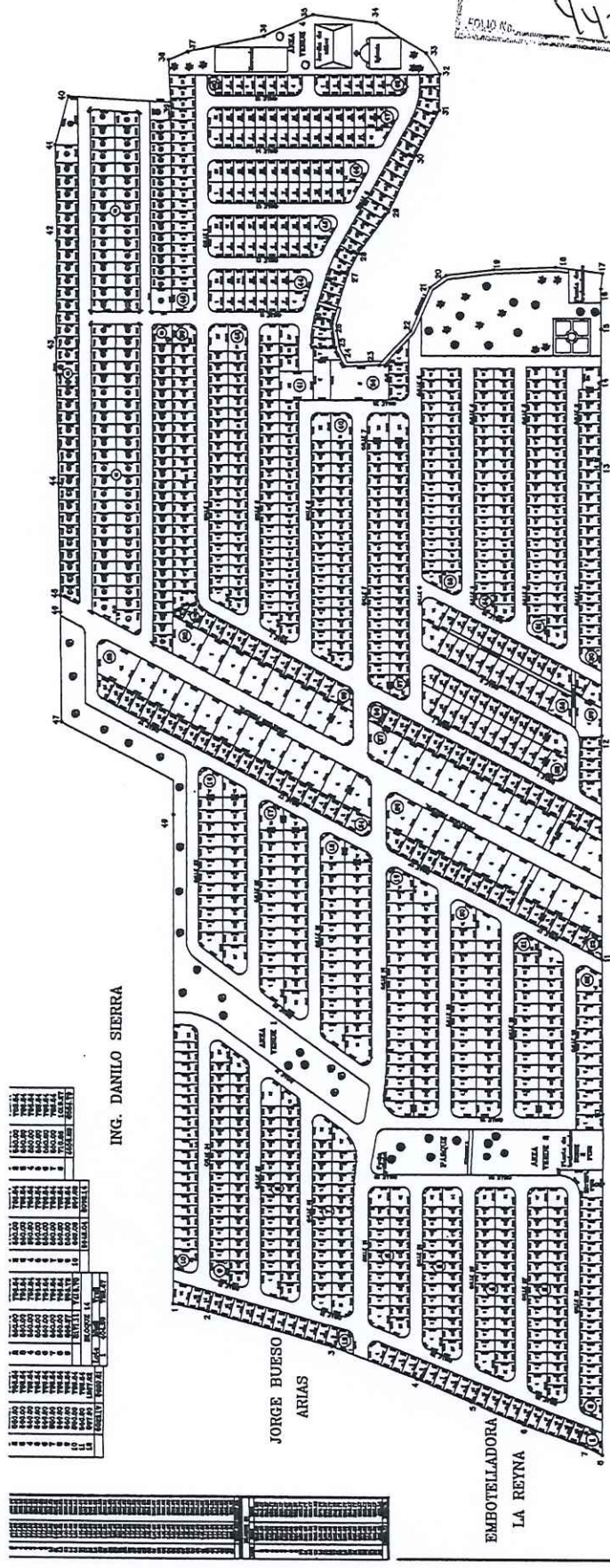
UFECIC
Folio No. 43



TELIADORA
REYNA

... de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ...

3
3
3



Dr. NIEVES MARTINEZ

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 443

UFECIC
 Folio No. 44

Folio 44

C:\Users\usuario\Desktop\Urbanizaciones\Villa Universitaria.dwg, 11/11/2016 10:39:36 a.m

NOTA DE RENUNCIA DE LOTE

Por este medio se hace constar que la señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ mayor de edad, soltera, hondureña y con Identidad No.0510-1954-00186 renuncia a los derechos y deberes de los lotes # 16, 17 y 18 del bloque 01 y los lotes 01, 30 y 31 bloque 07 ubicado en Residencial Villa Universitaria bajo las siguientes condiciones:

444
Folio 45

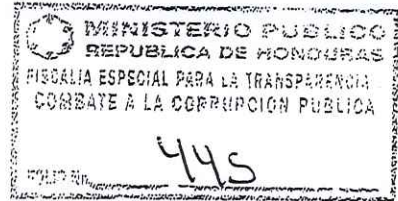
UFECIC
Folio No 45

1. Los lotes antes mencionados quedan libre para la venta.
2. Los pagos realizados por dichos lotes que suman un total de \$19,853.41 (diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres dólares con cuarenta y un centavos) serán acreditados a la cuenta de los lotes 19, 20 y 21 del bloque 01 ubicado en Residencial Universitaria excluyendo la prima y mora acumulada hasta la fecha.
3. Los lotes 19, 20 y 21 del bloque 01 quedan cancelados en su totalidad.

En fe de lo cual se suscribe la siguiente nota de renuncia a los once días del mes de noviembre del 2013.


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA

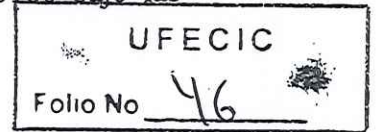
0510-1954-00186



NOTA DE CESION

Por este medio se hace constar que la Señora CARMY ELIZABETH ALVARENGA mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad número 0801-1983-02103 cede los derechos y responsabilidades adquiridas en la compra del lote # 16 del bloque # 01 ubicado en Residencial Villa Universitaria al Señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad número 0510-1954-00186 bajo las siguientes condiciones:

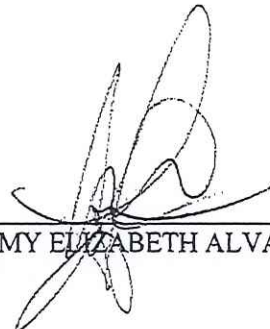
Folio
416

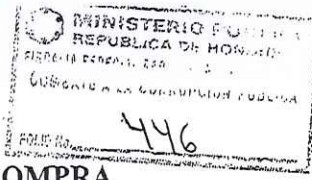


1. La Señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ se compromete a pagar de hoy en adelante las cuotas pendientes para la cancelación total del inmueble.
2. La Señora CARMY ELIZABETH ALVARENGA cancelara en las oficinas de INCOM la cantidad de Lps. 750.00 (setecientos cincuenta lempiras) para cubrir gastos de papelería, abogado y elaboración de talonarios

En fe de lo cual se suscribe la siguiente nota de cesión a los veinticinco días del mes de octubre del 2013.


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
0510-1954-00186


CARMY ELIZABETH ALVARENGA
0801-1983-02103



Folio 47
UFECIC
Folio No 47

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186, de domicilio en la ciudad de Tegucigalpa conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 17, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide nueve punto cero un metros y colinda con Embotelladora La Reina Pepsi.
Al Sur: Mide nueve metros y colinda con calle treinta de por medio y parte de lote treinta y cinco del bloque tres.

Al Este: Mide diecisiete punto noventa y cuatro metros y colinda con lote numero dieciséis del bloque uno.

Al Oeste: Mide diecisiete punto cincuenta y tres metros y colinda con lote numero dieciocho del bloque uno.

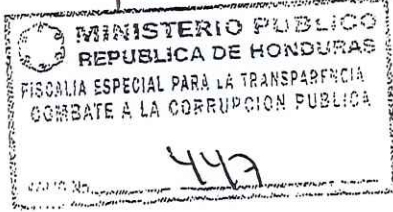
Teniendo un área de 159.63 Mts² equivalente a 228.95 Vrs², cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. 89, Tomo No. 720 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ 8,013.25 (OCHO MIL TRECE DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS). Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$291.15 (DOSCIENTOS NOVETA Y UN DOLARES CON QUINCE CENTAVOS), y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$64.35 (SESENTA Y CUATRO DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS), pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara \$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR) por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diez.

JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR

ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad No.327707

El infrascripto Notario con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, e inscrito en el Registro del Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 1504, con Exequatur de Notario extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia número 1083, **CERTIFICA:** Que las firmas y huellas digitales que anteceden y que pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SUAZO Y ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ, en la Promesa de Venta con Opción a Compra del Lote número diecisiete del Bloque D1, ubicado en el Proyecto Residencial " Villa Universitaria ", de esta ciudad, **SON AUTENTICAS** Por haber sido puestos por las personas que llevan esos nombres, de todo lo cual y siendo de su conocimiento.- DOY FE.

Comayagua, 23 de Marzo del 2010.

[Handwritten signature]

UFECIC
Folio No 48

23 MAR 2010

3

5

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



INCOM

Inmobiliaria Comayagua

Tel.: 2772-4525 2772-4526

Folio 49

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

RECIBO No. 4763

Lps [REDACTED]

Fecha 23 / Nov / 2011

Folio No. 448

Recibí de:

Conny Elizabeth Alvarenga

La Cantidad de:

Quinto mil ochocientos cincuenta y cinco 50/100 lps

Por Concepto de:

Pago cuotas 31/12 - 31/12 (Feb 2011) por este de
de la casa en Villa Unión

del Valle tel: 772-1579 / 9817-9423

[Signatures]

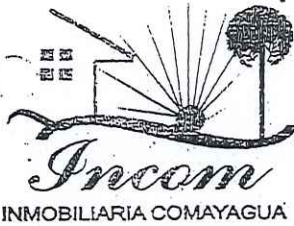
Autorizado

GERENCIA

Recibí Conforme

CANCELADO 23 NOV 2011

UFECTIC
Folio No 49



INCOM

Inmobiliaria Comayagua

Tel.: 2772-4525 2772-4526

RECIBO No. 4906

Lps [REDACTED]

Fecha 17 / Feb / 2012

Recibí de:

Conny Elizabeth Alvarenga

La Cantidad de:

Quinto mil ochocientos cincuenta y cinco 50/100 lps

Por Concepto de:

Pago cuotas 31/12 - 31/12 (Feb 2012) po. Int #
de la casa en Villa Unión

del Valle tel: 772-1579 / 9817-9423

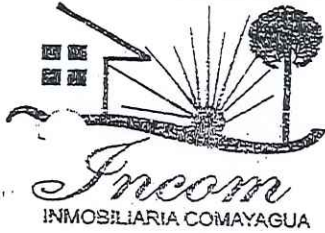
[Signatures]

Autorizado

GERENCIA

Recibí Conforme

CANCELADO 17 FEB 2012



“ INCOM ”

Folio 50

Inmobiliaria Comayagua
MINISTERIO PUBLICO
Telefono: 772-4525 772-4526
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 449

No. 4589

Lps. 5,000.00

Fecha: 14 de Julio del 2011

Recibi de: Carmy Elizabeth Alvarez

La Cantidad de: cinco mil 00/100 lempiras

Por Concepto de: Por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida
por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida
por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida

[Signature]

INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

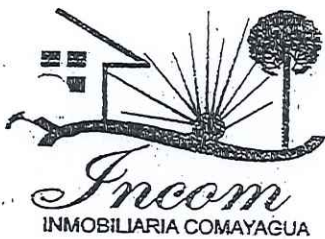
[Signature]

AUTORIZADO

CANCELADO 14 JUL 2011

Recibi Conforme

UFEGIC
Folio No. 50



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 4591

Lps. 10,665.00

Fecha: 14 de Julio del 2011

Recibi de: Carmy Elizabeth Alvarez

La Cantidad de: Diez mil seiscientos sesenta y cinco lempiras

Por Concepto de: Por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida
por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida
por el lote # 16 blanco de la Villa Universitaria mediantemente el banco Atlántida

[Signature]

INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

[Signature]

AUTORIZADO

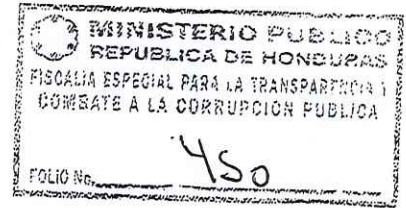
CANCELADO 15 JUL 2011

Recibi Conforme

14/06/2011 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
14:34:07 CAJERO : A127 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 012200318611 INCOM,S.A.DE C.V.

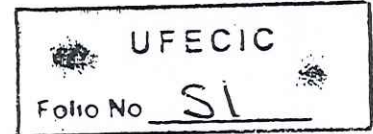
Folio - 51

EFFECTIVO LPS =0.00
CHEQUES: LPS =25,368.02
TOTAL LPS =25,368.02



[Handwritten signature]
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0144 ONLINE



1106145127268989

CA-05 REV. 04-07 IMP. 11-10



14/06/2011 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
14:34:38 CAJERO : A127 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 012200318611 INCOM,S.A.DE C.V.

EFFECTIVO LPS =0.00
CHEQUES: LPS =5,000.00
TOTAL LPS =5,000.00

[Handwritten signature]
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0145 ONLINE

1106145127268953



RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 005 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga

Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 130.67

Mora \$

Total a Pagar \$ L

Comayagua 30 de Mayo de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago



RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 004 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga

Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 130.67

Mora \$

Total a Pagar \$ L

Comayagua 30 de Abril de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

Folio 52



RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 007 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga

Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 130.67

Mora \$ 5.50

Total a Pagar \$ 139.17 L 2,629.63

Comayagua 27 de Ayo de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago



RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 006 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga

Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01

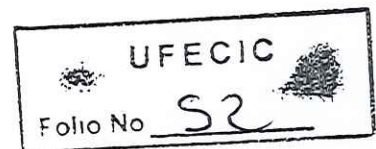
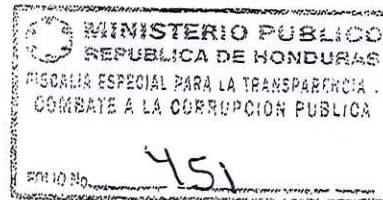
Valor de la Cuota \$ 130.67

Mora \$ 5.00

Total a Pagar \$ 135.67 L 2,563.50

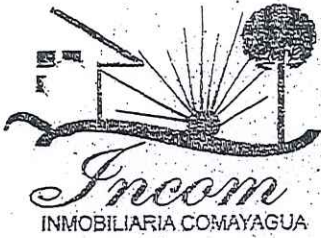
Comayagua 10 de Julio de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago



Folio 53

“ INCOM ”



Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2838

Lps. 500.00

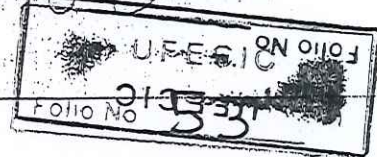
Recibi de: Carmy Elizabeth Alvarenga
Fecha: 29 de Noviembre del 200 8

a Cantidad de: Quinientos no/hoo lps

Por Concepto de: Pago gastos de traspaso de los lotes
16 y 17 Bloque 01 en Villa Universitaria

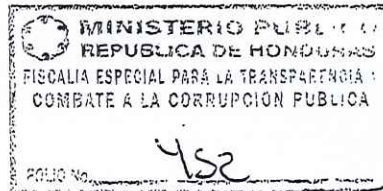
[Signature]
AUTORIZADO
INCOM INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

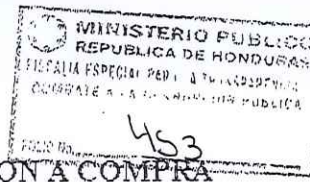
[Signature]
2008
Recibi Conforme



RECIBO DE PAGO
 Villa UNIVERSITARIA
 CUOTA No. 003 Fecha de Pago: 31 de cada mes
 Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga
 Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01
 Valor de la Cuota \$ 130.67
 Mora \$ _____
 Total a Pagar \$ _____ L _____
 Comayagua 27 de Mayo de 2009
 Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

RECIBO DE PAGO
 Villa UNIVERSITARIA
 CUOTA No. 001 Fecha de Pago: 31 de cada mes
 Nombre: Carmy Elizabeth Alvarenga
 Lote No. 16 y 17 Bloque No. 01
 Valor de la Cuota \$ 130.67
 Mora \$ 1.50
 Total a Pagar \$ 132.17 L _____
 Comayagua 3 de Febrero de 2009
 Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago





Folio 54

UFECIC
Folio No 59

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **CARMY ELIZABETH ALVARENGA**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0801-1983-02103, de este domicilio, conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 16, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

- Al Norte:** Mide nueve punto cero un metros y colinda con Erribotelladora La Reina Pepsi.
- Al Sur:** Mide nueve metros y colinda con calle treinta de por medio y parte de lote uno del bloque tres.
- Al Este:** Mide dieciocho punto treinta y cinco metros y colinda con lote numero quinos del bloque uno.
- Al Oeste:** Mide diecisiete punto noventa y cuatro metros y colinda con lote numero diecisiete del bloque uno.

Teniendo un área de **163.39 Mts² equivalente a 234.20 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Torno No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **EL LA COMPRADORA** señor **CARMY ELIZABETH ALVARENGA**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de **\$ 8,197.00 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de **\$264.69 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de **\$66.10 (SESENTA Y SEIS DOLARES CON DIEZ CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara **\$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

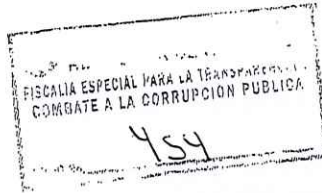
TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintinueve días del mes de Noviembre del dos mil ocho.

JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR

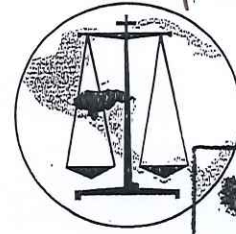
CARMY ELIZABETH ALVARENGA
COMPRADORA



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS



UFECIC
Folio No SS

SERIE "G" No. 263740

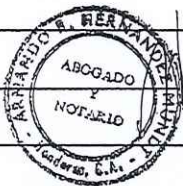
No 0755247

VALOR LPS. 250.00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

1
2 El Infrascrito Notario con domicilio en la Ciudad de Comayagua,
3 Departamento de Comayagua e inscrito con Carnet número 1504 en el
4 Colegio de Abogados de Honduras, CERTIFICA: Que las firmas que
5 anteceden y que pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SUAZO Y CARMY
6 ELIZABETH ALVARENGA en la Promesa de Venta con Opción a Compra de
7 los lotes números dieciséis y diecisiete del Bloque 01, ubicado en el Proyecto
8 Residencial "Villa Universitaria"; **SON AUTENTICAS:** Por haber
9 sido puesta por las personas que llevan esos nombres de todo lo cual y
10 siendo de su conocimiento, DOY FE

11 Comayagua, 09 de Diciembre del 2008



25

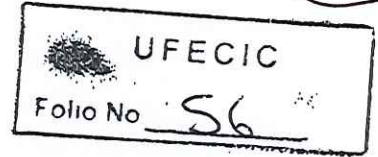
24/10/2013 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA
17:08:06 CAJERO : L011 CUANTOS CHEQUES
OTA. 012200318611 INCOM,S.A.DE C.V.

EFFECTIVO LPS \$15.000.00
CHEQUES: LPS \$0.00
TOTAL LPS \$15.000.00



Folio

56



Firma Cliente

1710 REF.OTELLER/IBS 0196

1310241211518776

CA-05 REV. 04-07 IMP. 07-13



INCOM

Inmobiliaria Comayagua
Tel.: 2772-4525 2772-4526
incomventas@yahoo.com

RECIBO

No. 5680

Lps.

15.000⁰⁰

Fecha

25 / Oct / 2013

Recibí de: Alba Luz Romerez Hernandez

La Cantidad de: - Quince mil 00/100 tempinos -

Por Concepto de: Abono a cuenta por lotes Ubicados en Residencial Villa Miravalle, mediante depósito, BA.

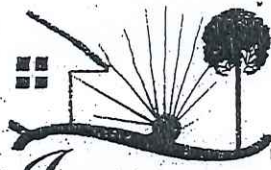
Imprenta: Valle tel: 772-1579 / 9817-2423 9830-3011

Autorizado

[Signature]
CAJA

Recibi Conforme

CANCELADO 25 OCT 2013



Incom
INMOBILIARIA COMAYAGUA

INCOM

Inmobiliaria Comayagua

Tel.: 2772-4525 2772-4526

Folio 57

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

FOLIO No. 456

RECIBO No. **4762** Lps [REDACTED] Fecha **23 / Nov / 2011**

Recibí de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Trinta y nueve mil ochocientos treinta y seis
43/100 lempiras

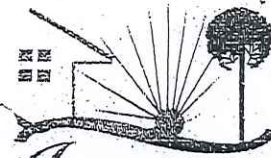
Por Concepto de: Pago cuota 13/11/11 (Nov-Ene 12) por lote 17 bloques 01 y
lotes 31/11/11 34/11/11 del lote 18 del bloque 01 y lotes 01, 02 y 03 del bloque 07
Imprenta del Valle tel: 772-1579 / 9817-2423

[Signature]
Autorizado

GERENCIA
CANCELADO 23 NOV 2011

[Signature]
Recibí Conforme

UFECIC
Folio No. 57



Incom
INMOBILIARIA COMAYAGUA

INCOM

Inmobiliaria Comayagua

Tel.: 2772-4525 2772-4526

RECIBO No. **4907** Lps [REDACTED] Fecha **17 / 02 / 2012**

Recibí de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Cuarenta mil quinientos ochenta y nueve
00/100 lempiras

Por Concepto de: Pago cuota 17/11/11 (Nov-Ene 12) por lote 17 bloques 01 y lotes
31/11/11 - 34/11/11 (Nov-Ene 12) por lote 18 del bloque 01 y lotes 01, 02 y 03 del lote 01 en Villa
Uluva (bloque 01) lote 17-02 por dolor
Imprenta del Valle tel: 772-1579 / 9817-2423

[Signature]
Autorizado

GERENCIA
CANCELADO 17 FEB 2012

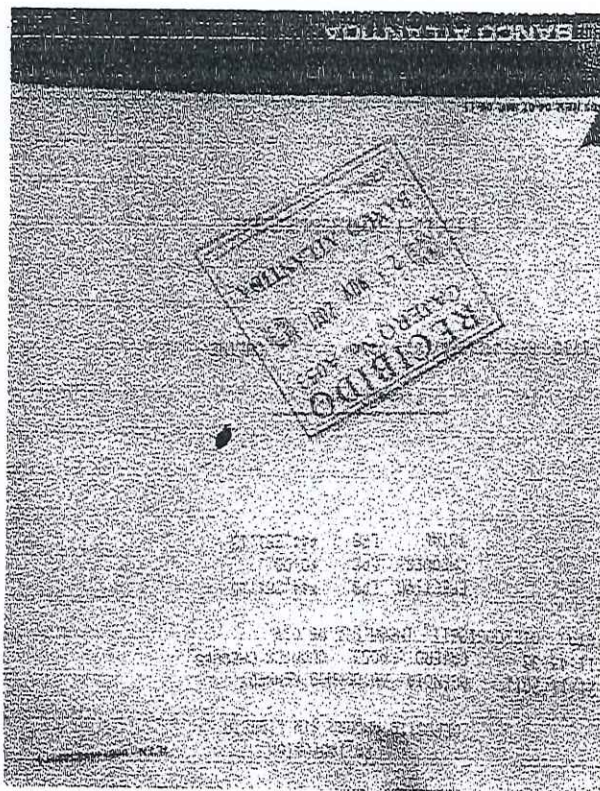
[Signature]
Recibí Conforme

H4

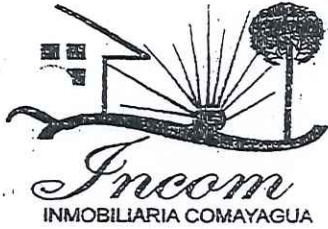
Folio

58

UFECIC
Folio No 58



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COALICION ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION
COMUNICACION A LA DEFENSORIA PUBLICA
HSH



INCOM

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

UFECIC
Folio No. 59

No. 4588

Folio

Lps. 25,368.02

59

Fecha: 14 de Julio del 2008 11

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Veinticinco mil trescientos sesenta y ocho $\frac{02}{100}$ Lempiras.

Por Concepto de: Pago cuotas 10/120 y 11/120 (Abr-May 11) por lote # 17 bloque 01 y cuotas 21/120 (Abr-May 11) por lotes 14 y 21 bloque 01, y lotes 01, 30 y 31 bloque 07 en Villa Universidad depositado en Banco Atlantida el 14 de Julio 2008

[Signature]

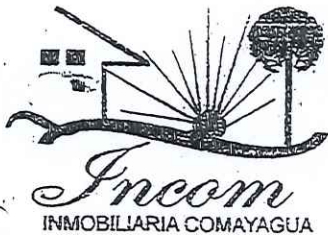
AUTORIZADO

INCOM
INMOBILIARIA COMAYAGUA
CANCELAO 14 JUL 2008

[Signature]

Recibi Conforme

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 458



INCOM

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 4592

Lps. 12,219.00

Fecha: 14 de Julio del 2008 11

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Doce mil ochocientos diecinueve $\frac{00}{100}$ Lempiras.

Por Concepto de: Pago cuota 12/120 (Jun 2008) por lote 17 bloque 01 y cuota 30/120 (Jun 2008) por lotes 14 y 21 bloque 01 y 01, 30 y 31 bloque 07 en Villa Universidad depositado en Banco Atlantida

[Signature]

AUTORIZADO

INCOM
INMOBILIARIA COMAYAGUA
CANCELAO 15 JUL 2008

[Signature]

Recibi Conforme

14/06/2011 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
14:34:07 CAJERO : A127 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 012200318611 INCGH,S.A.DE C.V.

Folio

60

EFFECTIVO LPS *0.00
CHEQUES: LPS *25,368.02
TOTAL LPS *25,368.02

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 459

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0144 ONLINE

1106145127268989

COPIA

UFECIC
Folio No. 60

CA-05 REV. 04-07 IMP. 11-10



14/06/2011 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
14:34:38 CAJERO : A127 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 012200318611 INCGH,S.A.DE C.V.

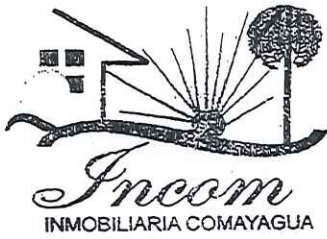
EFFECTIVO LPS *0.00
CHEQUES: LPS *5,000.00
TOTAL LPS *5,000.00

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0145 ONLINE

COPIA

1106145127268955



INCOM

Folio (61)

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 4215

Lps. 50,000.00

Fecha: 28 de Diciembre del 2010

Recibi de:

Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de:

Cincuenta mil 00/100 Lempiras

Por Concepto de:

Pago cuotas 04/11/10 - 07/11/10 (Julio a Octubre 2010)
por lote 14 bloque 01 y 02, 03/11/10 - 07/11/10 (Julio a Septiembre 2010)
cuando un abono de 07/11/10 (Octubre 10) por lote
del 21 bloque 01 y 02, 03/11/10 - 07/11/10 en Villa Uti

[Signature]

INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

[Signature]

AUTORIZADO

CANCELADO 28 DIC 2010

Recibi Conforme

UFECIC
Folio No 61

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



INCOM

Folio No 460

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 4417

Lps. 71,523.00

Fecha: 02 de Abril del 2011

Recibi de:

Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de:

Setenta y un mil quinientos veintitres
00/100 Lempiras

Por Concepto de:

Pago cuotas 05/11/10 a 07/11/10 (Nov - Mar 2011)
por lote 14 bloque 01 y 02, 03/11/10 a 07/11/10 (Oct - Mar - 2011)
por lotes en el bloque 01 y 02, 03/11/10 a 07/11/10 en Villa Uti

[Signature]

INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

[Signature]

AUTORIZADO

CANCELADO 02 ABR 2011

Recibi Conforme



INCOM

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

Folio 62
No. 3955

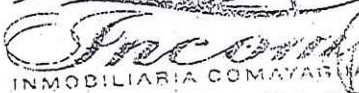
Lps. 34,597.00

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez Fecha: 26 de Julio del 200 10

La Cantidad de: Trenta y cuatro mil quinientos noventa y siete 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Recaudo Lote # 16/120 e 18/120 + abono - Jun 10 + por Lotes 18, 19, 20, 21 del bloque 1, Lotes 24, 30, 31 del bloque 07 y abono a Lote 02/120 + mayo 10 + por Lote 17 del Bloque 01 en Villa Universitaria de 1-12,00 Lempiras.

Dra. Mariana Medina
AUTORIZADO

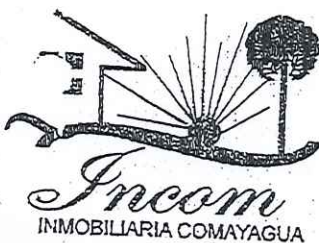


Imprenta del VALLE 772-1579

Dra. Mariana Medina
GERENCIA Recibi Conforme
CANCELADO 2 6 JUL 2010

UFECIC
Folio No 62

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 461



INCOM

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 4002

Lps. 2,240.00

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez Fecha: 21 de Agosto del 200 10

La Cantidad de: Doce mil doscientos cuarenta 00/100 Lempiras

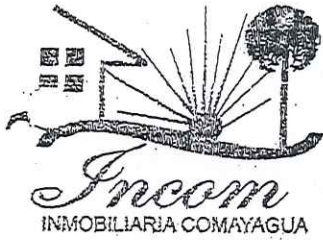
Por Concepto de: Recaudo Lote # 02/120 + 03/120 + mayo - Jun 10 + por Lote # 17 bloque # 01 de Villa Universitaria.

Dra. Mariana Medina
AUTORIZADO



Imprenta del VALLE 772-1579

Dra. Mariana Medina
GERENCIA Recibi Conforme
CANCELADO 2 1 AGO 2010



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3758

Folio 63

Lps. 5,500.00

Fecha: 15 de marzo del 200 9

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Cinco mil quinientos 25/100 lempiras

Por Concepto de: Pago prima por lote de bloque # 1 en Villa

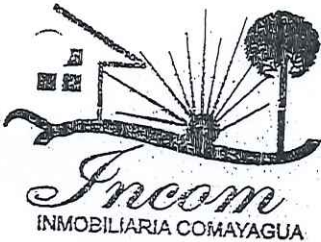
[Signature]
AUTORIZADO

Incom
INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA
CANCELADO 1 5 MAR 2010

[Signature]
Recibi Conforme

UFECTIC
Folio No 63

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO 462



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3933

Lps. 12,467.00

Fecha: 14 de Julio del 200 10

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Doce mil novecientos sesenta y siete

Por Concepto de: Por cuota #1/20 de lote # 18, 19, 20 y 21

del bloque # 01 lote # 18, 19, 20 y 21 del bloque # 07 y cuota # 1/20 de lote #

18 lote # 17 bloque # 07 del lote # 17 del bloque # 07 del lote # 17 del bloque # 07

[Signature]

Incom
INMOBILIARIA COMAYAGUA
GERENCIA

[Signature]

Folio (64)

Residencial
Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 012 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez

Lote No. 13 y 19 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 124.56

Mora \$

Total a Pagar \$ L 2363

Comayagua 31 de Oct de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

Residencial
Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 011 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez

Lote No. 13 y 19 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 124.56

Mora \$

Total a Pagar \$ L 2352

Comayagua 31 de Oct de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

UFECIC

Folio No 64

Residencial
Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 014 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez

Lote No. 18-21,01,30 y 31 Bloque No. 01 y 07

Valor de la Cuota \$ 607.12

Mora \$

Total a Pagar \$ L 11468

Comayagua 22 de ene de 10

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

Residencial
Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 013 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez

Lote No. 18-21,01,30 y 31 Bloque No. 01 y 07

Valor de la Cuota \$ 607.12

Mora \$

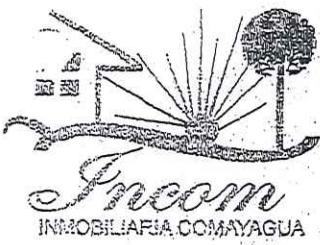
Total a Pagar \$ L 11468

Comayagua 22 de ene de 10

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

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

FOLIO No 463



INCOM

Folio 65

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3545

Lps. 150.00

Fecha: 31 de Octubre del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Cientos cincuenta 00/100 (cincuenta)

Por Concepto de: Cuentas por cobrar de cobros por lote 13 y 19 Bloque 01 en Villa Universitaria

[Signature]
AUTORIZADO



CANCELADO 31 OCT 2009

[Signature]
Recibi Conforme

Imprenta del VALLE 772-1579

UFECIC
Folio No 65

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 464

Residencial Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 010 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez

Lote No. 13 y 19 Bloque No. 01

Valor de la Cuota \$ 124.56

Mora \$ 0

Total a Pagar \$ 124.56 L 2,352

Comayagua 31 de Oct de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

Residencial Villa UNIVERSITARIA

RECIBO DE PAGO

CUOTA No. 009 Fecha de Pago: 31 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez

Lote No. 13 y 19 Bloque No. 01

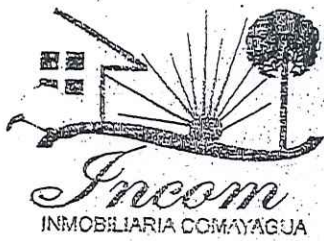
Valor de la Cuota \$ 124.56

Mora \$ 15

Total a Pagar \$ 139.56 L 2,636

Comayagua 31 de Oct de 09

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3225

Folio

66

Lps. 2,353.00

66

Fecha: 30 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

La Cantidad de: Dos mil trescientos cincuenta y tres millo los

Por Concepto de: pago cuota 09/120 (Abril: 09) de los lotes 18 y 19 bloque 01 en Villa Universitaria

[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme

UFECIC
Folio No 66

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
465



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3443

Lps. 20,460.00

Fecha: 29 de agosto del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

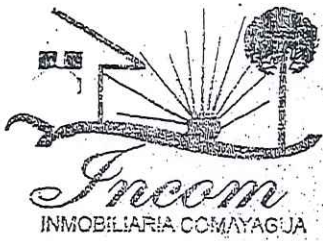
La Cantidad de: Veinte mil cuatrocientos sesenta millo los

Por Concepto de: Pago de cuotas por lotes 18 y 19 bloque # 01 Lote # 01 30, 31 bloque # 02 Lote # 21 bloque # 01 y Lote # 20 bloque # 01 en Villa Universitaria

[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme



“ INCOM ”

Folio 67

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3223

Lps. 2,473.00

Fecha: 30 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

La Cantidad de: Dos mil cuatrocientos setenta y tres
00/100 lps

Por Concepto de: Pago cuota obligatoria (Ab 09) de el lote
21 bloque 01 en Villa Universitaria.

Jacky Rubio
AUTORIZADO

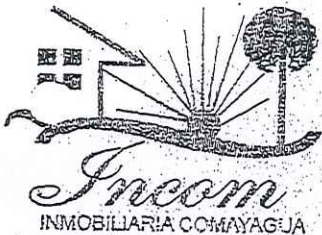


Jacky Rubio
Recibi Conforme

Imprenta del VALLE 772-1579

UFECIC
Folio No 67

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
466



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3224

Lps. 15,713.00

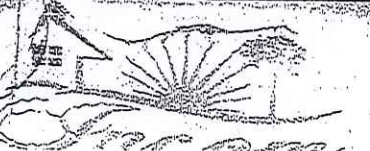
Fecha: 30 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

La Cantidad de: Quince mil setecientos diecho 10/100

Por Concepto de: Pago cuotas obligatorias 04/09 y 05/09
(Marzo y Mayo 09) de los lotes 01, 30 y
31 bloque 07 en Villa Universitaria.

Jacky Rubio
AUTORIZADO



Jacky Rubio
Recibi Conforme

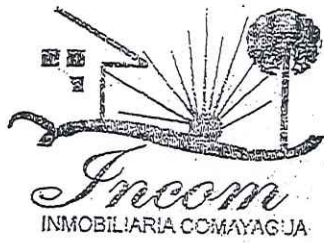
Imprenta del VALLE 772-1579

Folio 68

“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3221



Lps. 3,219.00

Fecha: 30 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

La Cantidad de: tres mil doscientos diecinueve 00/100

Por Concepto de: Pago cuota 0/120 (Abril 09) de los lotes 14 y 15 bloque D en Villa Hermosa.

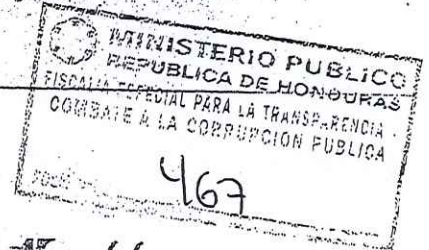
[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme

Imprenta del VALLE 772-1579

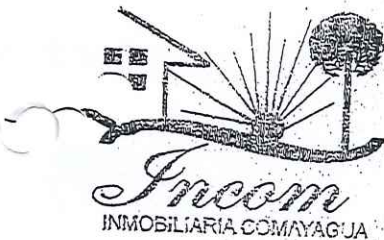
UFECIC
Folio No 68



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3222



Lps. 1,138.00

Fecha: 30 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez

La Cantidad de: Mil ciento treinta y tres 00/100 lps

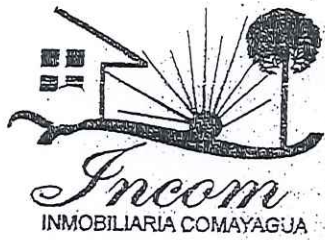
Por Concepto de: Pago cuota 0/100 (Abril 09) de el lote 20 bloque O1 en Villa Universitaria.

[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme

Imprenta del VALLE 772-1579



“ INCOM ” Folio 69

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3186

Lps. 811.00

Fecha: 03 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Ochocientos Once no/100 lps

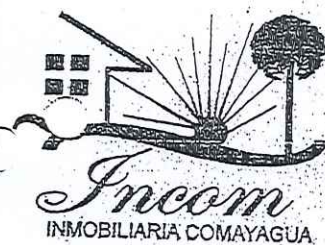
Por Concepto de: Abono a cuota de 100 (Mar 09) de los lotes 04, 30 y 31 bloque 07 en Villa

Universitaria Saldo: L 4,699.00

AUTORIZADO  GERENCIA Recibi Conforme

UFECIC
Folio No 69

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
468



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3185


Lps. 14,575.00

Fecha: 03 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: catorce mil quinientos setenta y cinco no/100 lps

Por Concepto de: Pago cuotas 04/120 a 07/120 (Dic. 08 - Mar 09) de los lotes 14 y 15 bloque D en Villa Universitaria

AUTORIZADO  GERENCIA Recibi Conforme



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3183

Folio 70

Lps. 1,133.00

Fecha: 03 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Mil ciento treinta y tres no/100 lps

Por Concepto de: Pago cuota 07/100 (Mar 09) de el lote 20 bloque 01 en Villa Universitaria

[Signature]
AUTORIZADO
Incom INMOBILIARIA COMAYAGUA GERENCIA
3 ABR 2009
[Signature]
Recibi Conforme

UFEGIC
Folio No 70

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
469



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3184

Lps. 11,591.00

Fecha: 03 de Abril del 2009

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Once mil quinientos noventa y un no/100 lps

Por Concepto de: Pago cuota 04/100 a 07/100 (Dic 08 - Mar 09) de el lote 21 bloque 01 en Villa Universitaria

[Signature]
AUTORIZADO
Incom INMOBILIARIA COMAYAGUA
3 ABR 2009
[Signature]
Recibi Conforme



“ INCOM ”

Folio 71

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3104

Lps. 27,549.00

Fecha: 04 de Marzo del 2009

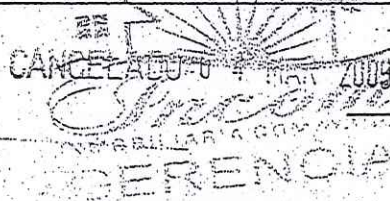
Recibi de: Albaduz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Veinti siete mil quinientos cuarenta y nueve mil novecientos

Por Concepto de: Pago cuota 01100 - 01100 (Oct 2008 - Feb 2009) de los lotes # 01, 30 y 31 Bloque 01 en Residencial Villa Universitaria

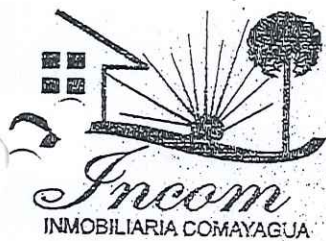
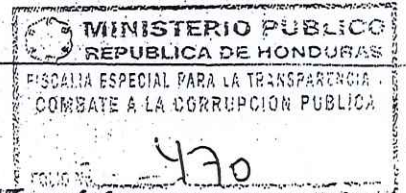
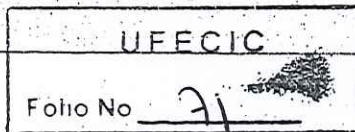
Facely Rubio

AUTORIZADO



Imprenta del VALLE 772-1579

Recibi Conforme



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 3182

Lps. 7,890.00

Fecha: 03 de Abril del 2009

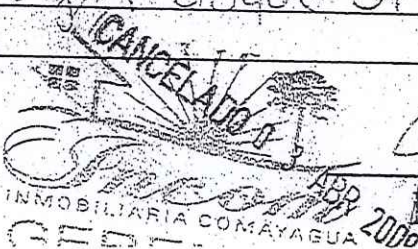
Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Siete mil ochocientos noventa mil

Por Concepto de: Pago cuotas 01100 e 01100 (en - Mar 09) de los lotes 18 y 19 bloque 01 en villa Universitaria

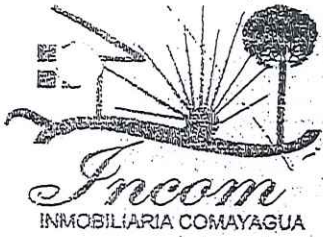
Facely Rubio

AUTORIZADO



Imprenta del VALLE 772-1579

Recibi Conforme



“ INCOM ” Folio 72

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2392

Lps. 6,798.13

Fecha: 23 de Agosto del 2008

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Seis mil setecientos noventa y ocho
con 13/100 lps

Por Concepto de: Pago Cuotas 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08
y 06/08 (Septiembre 2008 a Febrero 2009) de lote
20 bloque de Edificios Universitarios

[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme

UFECIC
Folio No 72

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 471



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2839

Lps. 500.00

Fecha: 29 de Noviembre del 2008

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Quinientos 00/100 lps


Por Concepto de: Pago gastos de traspaso de los lotes
18 y 19 bloque en villa Universitaria.

[Signature]
AUTORIZADO



[Signature]
Recibi Conforme


Folio 73

**RECIBO DE PAGO**

CUOTA No. **002** Fecha de Pago: 15 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez
 Lote No 14 y 15 Bloque No D
 Valor de la Cuota \$ 170.40
 Mora \$ ---
 Total a Pagar \$ --- L 3,218.86
 Comayagua 23 de Agosto de 08

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago


**RECIBO DE PAGO**

CUOTA No. **001** Fecha de Pago: 15 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez
 Lote No 14 y 15 Bloque No D
 Valor de la Cuota \$ 170.40
 Mora \$ ---
 Total a Pagar \$ --- L 3,218.86
 Comayagua 23 de Agosto de 08

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

UFECIC
 Folio No 73

**RECIBO DE PAGO**

CUOTA No. **003** Fecha de Pago: 15 de cada mes

Nombre: Alba Luz Ramirez Hernandez
 Lote No 14 y 15 Bloque No D
 Valor de la Cuota \$ 170.40
 Mora \$ ---
 Total a Pagar \$ --- L 3,218.86
 Comayagua 23 de Ago de 08

Se Cobrara \$ 0.50 diario por mora después de la fecha de pago

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
472



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
 Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2391

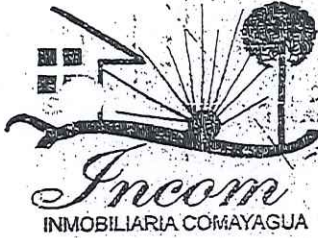
Lps. 7,418.10

Fecha: 23 de Agosto del 2008

Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Siete mil cuatrocientos dieciocho con
10/100 lps.

Por Concepto de: Pago cuota 02/150 y 03/120 (Sept-
3 Noviembre del 2008 de el lote 21
bloque 03 en Villa Unificada



“ INCOM ” Folio 74

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2030

Lps. 16,000.=-

Fecha: 26 de Julio del 2008
Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Diez y seis mil Lempiras. 00/100.=-

Por Concepto de: Pago lotes # 14 y 15 Bloq. D. Villa Hermosa. y
abono a lotes # 21 y 20 Bloq. #1 en Villa Universitaria.
quedando un saldo de Lps. 10,200.=-

Imprenta del VALLE 772-1579

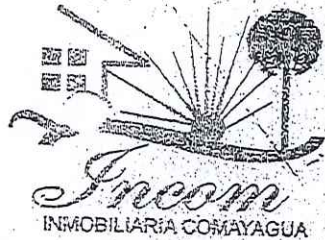
Kelly Rubio
AUTORIZADO

CANCELADO 26 Julio 2008
INMOBILIARIA COMAYAGUA

Kelly Rubio
Recibi Conforme

UFECIC
Folio No 74

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
473



“ INCOM ”

Inmobiliaria Comayagua
Telefono: 772-4525 772-4526

No. 2390

Lps. 10,200.00

Fecha: 23 de Agosto del 2008
Recibi de: Alba Luz Ramirez Hernandez

La Cantidad de: Diez mil doscientos Lempiras. 00/100.=-

Por Concepto de: Pago prima de lotes 21 y 20 del Bloque
#1 en Villa Universitaria

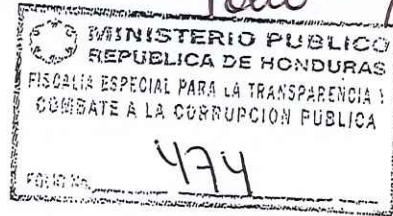
Imprenta del VALLE 772-1579

Kelly Rubio
AUTORIZADO

CANCELADO 23 Agosto 2008
INMOBILIARIA COMAYAGUA

Kelly Rubio
Recibi Conforme

Folio 75

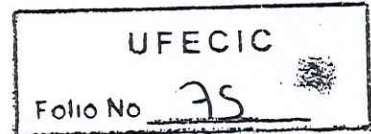


NOTA DE CESION

Por este medio se hace constar que el Señor PRUDENCIO EUCEDA EUCEDA, mayor de edad, casado, Hondureño, con identidad número 0313-1945-00037, cede los derechos y responsabilidades adquiridas en la compra del lote # 18 Y 19 del bloque 01 ubicado en Residencial Villa Universitaria la Señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad # 0510-1954-00186 bajo las siguientes condiciones:

1. La Señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ se compromete a pagar de hoy en adelante las cuotas pendientes para la cancelación total del inmueble.
2. La Señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ cancelara en las oficinas de INCOM la cantidad de Lps 500.00 (quinientos lempiras) para cubrir gastos de papelería, abogado y elaboración de talonarios.

En fe de lo cual se suscribe la siguiente nota de cesión a los veintiocho días del mes de Noviembre del 2008.



PRUDENCIO EUCEDA
PRUDENCIO EUCEDA

ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ





Folio 76

AUTORIZACION DE DERECHOS

miércoles, 3 de septiembre de 2008, 06:23 pm

De: "Yasser Alberto Rizo Garcia" <wawule@hotmail.com>
A: deorel235@yahoo.com

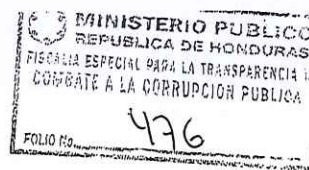
Por este medio yo, Yasser Alberto Rizo Garcia, mayor de edad, con numero de identidad 0890-2003-02502, autorizo a la empresa INCOM para que venda los derechos de los lotes numero 31, 1 y 30 del bloque 7 a la Sra. Alba Luz Ramirez.

Tegucigalpa, M.D.C 03 de septiembre del 2008.

UFECIC
Folio No 76

Explore the seven wonders of the world [Learn more!](#)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 475



Folio 77

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186, de este domicilio, conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 18, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide nueve punto cero un metros y colinda con Embotelladora La Reina Pepsi.

Al Sur: Mide nueve metros y colinda con calle treinta de por medio y parte de lote treinta y cinco del bloque tres.

Al Este: Mide diecisiete punto cincuenta y tres metros y colinda con lote numero diecisiete del bloque uno.

Al Oeste: Mide diecisiete punto trece metros y colinda con lote numero diecinueve del bloque uno.

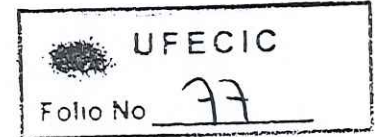
Teniendo un área de **155.98 Mts² equivalente a 223.72 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señor **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **7,830.20 (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES CON VEINTE CENTAVOS)**. Que **EL COMPRADOR** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$**264.69 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$**63.05 (SESENTA Y TRES DOLARES CON CINCO CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara \$**0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
 VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
 COMPRADOR

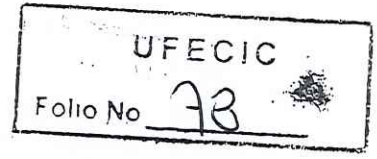




Folio 78

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186, de este domicilio, conocido en adelante como **EL COMPRADOR**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:



PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 19, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide nueve punto cero un metros y colinda con Embotelladora La Reina Pepsi.

Al Sur: Mide nueve metros y colinda con calle treinta de por medio y calle veintiséis.

Al Este: Mide diecisiete punto trece metros y colinda con lote numero dieciocho del bloque uno.

Al Oeste: Mide dieciséis punto setenta y dos metros y colinda con lote numero veinte del bloque uno.

Teniendo un área de **152.32 Mts² equivalente a 218.47 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continua manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señor **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **7,646.45 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS)**. Que **EL COMPRADOR** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de **\$264.69 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de **\$61.51 (SESENTA Y UN DOLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara **\$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil ocho.

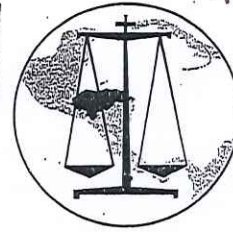

JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADOR



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS



Folio 77

SERIE "G" No. 263741

UFECIC
Folio No. 79

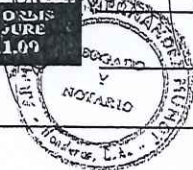
No 0755246

VALOR LPS. 250.00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

1
2 El Infrascrito Notario con domicilio en la Ciudad de Comayagua,
3 Departamento de Comayagua e inscrito con Carnet número 1504 en el
4 Colegio de Abogados de Honduras. CERTIFICA: Que las firmas que
5 anteceden y que pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SUAZO Y ALBA
6 LUZ RAMIREZ HERNANDEZ en la Promesa de Venta con Opción a Compra
7 de los lotes números dieciocho y diecinueve del Bloque 01, ubicado en el
8 Proyecto Residencial " Villa Universitaria "; **SON AUTENTICAS:**
9 Por haber sido puesta por las personas que llevan esos nombres de todo
10 lo cual y siendo de su conocimiento. - DOY FE.

Comayagua, 09 de Diciembre del 2008



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 479

Folio 80

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186 con domicilio en Tegucigalpa, conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legitima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 01, Bloque 07**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de 5 años (5), instalando los servicios básicos. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide por un lado once punto noventa y siete metros y por otro lado siete punto ochenta y cinco metros y colinda con calle treinta y uno de por medio lotes numero tres y cuatro del bloque doce.

Al Sur: Mide dieciséis metros y colinda con lote No. dos del bloque siete.

Al Este: Mide seis punto once metros y colinda con calle numero treinta y dos de por medio y parte de el lote numero treinta y cinco del bloque ocho.


Al Oeste: Mide quince punto cero un metros y colinda con lote número treinta y uno del bloque siete.

Teniendo un área de **201.68 Mts² equivalente a 289.26 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continua manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **11,570.40 (ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$**347.11 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON ONCE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$ **93.53 (NOVENTA Y TRES DOLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara \$**0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los diez días del mes de septiembre del dos mil ocho.

UFECIC
Folio No 80


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: JOSE RUBIO SUAZO, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186 con domicilio en Tegucigalpa, conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor José Rubio Suazo, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 30, Bloque 07**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de 5 años (5), instalando los servicios básicos. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide por diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote numero treinta y uno del bloque siete.

Al Sur: Mide diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote No. veintinueve del bloque siete.

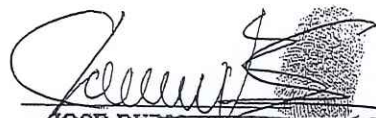
Al Este: Mide nueve metros y colinda con lote numero dos del bloque siete.

Al Oeste: Mide nueve metros y colinda con calle numero dieciséis de por medio y lote número tres del bloque seis.

Teniendo un área de 157.50 Mts² equivalente a 225.90 Vrs², cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continua manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **7,906.34 (SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS DOLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$**264.69 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$ **63.68 (SESENTA Y TRES DOLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara \$**0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los diez días del mes de septiembre del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA

UFECIC
Folio No 31

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

Folio

82

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA 431

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186 con domicilio en Tegucigalpa, conocido en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

UFECIC
Folio No 82

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legitima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 31, Bloque 07**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de 5 años (5), instalando los servicios básicos. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide por un lado once metros y por otro lado diez punto veintinueve metros y colinda con calle treinta y uno y dieciséis de por medio y lotes numero uno y dos del bloque doce.

Al Sur: Mide diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote No. treinta del bloque siete.

Al Este: Mide quince punto cero un metros y colinda con lote numero uno del bloque siete.

Al Oeste: Mide once punto noventa metros y colinda con calle numero dieciséis de por medio y lotes número uno y dos del bloque seis.

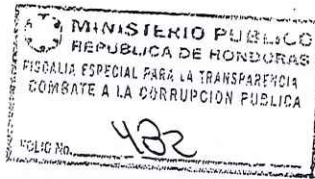
Teniendo un área de 289.99 Mts² equivalente a 415.92 Vrs², cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. 89, Torno No. 720 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ 16,636.8 (**DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS**). Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$499.10 (**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON DIEZ CENTAVOS**), y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$ 134.48 (**CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS**), pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara \$0.50 (**CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR**) por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los diez días del mes de septiembre del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA



Folio 83

PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

SERIE "G" No. 264741

UFECIC
Folio No. 33

No 0754246

VALOR LPS. 250.00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

1
2 El infrascrito Notario con domicilio en la Ciudad de Comayagua,
3 Departamento de Comayagua e inscrito con Carnet número 1504 en el
4 Colegio de Abogados de Honduras, CERTIFICA: Que las firmas que
5 anteceden y que pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SIAZO Y ALBA
6 LUZ RAMIREZ HERNANDEZ en la Promesa de Venta con Opción a Compra de
7 los lotes números cero uno, treinta y treinta y uno del Bloque 07, ubicado en
8 el Proyecto Residencial "Villa Universitaria"; **SON AUTENTICAS:**
9 Por haber sido puesta por las personas que llevan esos nombres de todo
10 lo cual y siendo de su conocimiento. - DOY FE

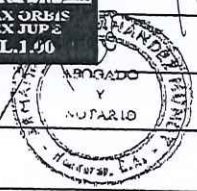
Comayagua, 25 de Noviembre del 2008



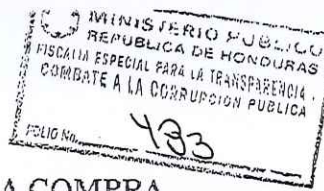
Fernando A. Hernandez



25 NOV 2008



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



Folio 34

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, conocida en adelante como **LA COMPRADORA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 21, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide veintiuno punto noventa y cuatro y colinda con Embotelladora La Reina Pepsi.

Al Sur: Mide catorce punto sesenta metros y colinda con calle treinta de por medio y lote uno del bloque dos.


Al Este: Mide dieciséis punto treinta y dos metros y colinda con lote numero veinte del bloque uno.

Al Oeste: Mide diecinueve punto cero nueve metros y colinda con propiedad del Doctor Nieves Martines

Teniendo un área de 322.74 Mts² equivalente a 462.89 Vrs², cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **89**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **16,201.15 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UN DOLARES CON QUINCE CENTAVOS)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de \$**487.03 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON CERO TRES CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de \$**130.90 (CIENTO TREINTA DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrará \$**0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Universitaria", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, conocida en adelante como **LA COMPRADORA**, , hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 20, Bloque 01**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide nueve punto cero un metros y colinda con Embotelladora La Reina Pepsi.

Al Sur: Mide nueve metros y colinda con calle treinta de por medio y lote uno del bloque dos.

Al Este: Mide dieciséis punto setenta y dos metros y colinda con lote numero diecinueve del bloque uno.


Al Oeste: Mide dieciséis punto treinta y dos metros y colinda con lote numero veintiuno del bloque uno.

Teniendo un área de **148.67 Mts² equivalente a 213.23 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No. **39**, Tomo No. **720** del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continua manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señora **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de \$ **7,463.05 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON CERO CINCO CENTAVOS)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de **\$264.69 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de **\$59.98 (CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara **\$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil ocho.

UFECIC
Folio No. 85


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA



PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 435



Folio

86

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

SERIE "G" No. 260268

UFECIC
Folio No. 36

No 0753721

VALOR LPS. 250.00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

1
2 El Infrascrito Notario con domicilio en la Ciudad de Comayagua, Departamento de
3 Comayagua e inscrito con Carnet número 1504 en el Colegio de Abogados de Honduras,
4 y Exequatur de Notario extendido por la Corte Suprema de Justicia bajo el Número Mil
5 OCHENTA Y TRES (1083) CERTIFICA: Que las firmas que anteceden y que
6 pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SUAZO ALBA LUZ RAMIREZ
7 HERNANDEZ en la Promesa de Venta con Opción a Compra de los lotes número
8 veinte y veintiuno del Bloque 01, ubicado en el Proyecto Residencial "Villa Universitaria"
9 **SON AUTÉNTICAS:** Por haber sido puesta por las personas que
10 llevan esos nombres de todo lo cual y siendo de su conocimiento - DOY FE

Comayagua, 26 de Agosto del 2008



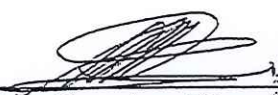
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


NOTA DE RENUNCIA DE LOTE

UFECIC
Folio No 87

Por este medio hago constar que la señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ renuncia a las responsabilidades adquiridas en referencia al pago de los lotes # 14 y 15 del bloque D ubicado en Residencial Villa Hermosa, acreditando solamente las cuotas pagadas excluyendo la prima inicial por este a los lotes 18, 19, 20, 21 del bloque #01 y lotes # 01, 30 y 31 del bloque # 07 deduciendo así mismo los recargos por mora de las cuotas retrasadas.

Dado a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil nueve.


Alba Luz Ramirez Hernandez
Comprador
Ident. 05105400186


Kelly Rubio
INCOM

REVISADO
ALBA RAMIREZ

Folio

88

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Hermosa", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186 y de este domicilio, conocida en adelante como **LA COMPRADORA** hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 14, Bloque D**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando inicialmente los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide diez metros y colinda con calle de por medio y con lote numero siete y ocho del bloque E.

Al Sur: Mide diez metros colinda con lote numero cuatro del bloque D.

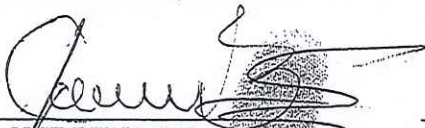
Al Este: Mide veintitún metros colinda con lote numero quince del bloque D.

Al Oeste: Mide veintitún metros colinda con lote numero tres del bloque D.

Teniendo un área de **210.00 Mts² equivalente a 301.19 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No.10, Tomo No. 677 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continúa manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señor(a) **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ** la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de **\$10,541.65 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO DOLARES CON SESENTA Y CINCO)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de **\$317.62 (TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON SESENTA Y DOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de **\$85.20 (OCHENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara **\$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintiséis días del mes de julio del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA

UFECIC
Folio No 88



Folio 89

PROMESA DE VENTA CON OPCION A COMPRA

Nosotros: **JOSE RUBIO SUAZO**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño, con identidad No. 0317-1946-00024 y de este domicilio, actuando en mi condición de Gerente propietario y desarrollador del Proyecto Residencial "Villa Hermosa", y **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**, mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad No. 0510-1954-00186 y de este domicilio, conocida en adelante como **LA COMPRADORA** hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Promesa de Venta con Opción a Compra, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Manifiesta el Señor **José Rubio Suazo**, que es dueño y esta en legítima posesión del siguiente inmueble **Lote No. 15, Bloque D**, que iniciara obras de urbanización en un plazo mínimo de dos años (2) y un plazo máximo de cinco años (5), instalando inicialmente los servicios básicos, los trabajos de pavimentación iniciaran una vez que la mayor parte de los adjudicatarios hallan construido sus viviendas, para evitar el deterioro del mismo. El inmueble tiene las siguientes colindancias:

Al Norte: Mide diez metros y colinda con calle de por medio y con lote numero ocho y nueve del bloque E.

Al Sur: Mide diez metros colinda con lote numero cuatro del bloque D.

Al Este: Mide veintiún metros colinda con lote numero dieciséis del bloque D.

Al Oeste: Mide veintiún metros colinda con lote numero catorce del bloque D.

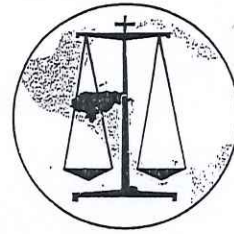
Teniendo un área de **210.00 Mts² equivalente a 301.19 Vrs²**, cuya unión de inmueble se encuentra inscrita en el Folio No.10, Tomo No. 677 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua.

SEGUNDA: Continua manifestando el señor José Rubio Suazo que ha convenido con **LA COMPRADORA** señor(a) **ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ** la Promesa de Venta con opción a compra con financiamiento del lote, sin intereses, normales aquí relacionado bajo las siguientes condiciones: El precio del lote para los efectos de la venta es de **\$10,541.65 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO DOLARES CON SESENTA Y CINCO)**. Que **LA COMPRADORA** se compromete a pagar de la siguiente forma: una prima o cuota inicial de **\$317.62 (TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON SESENTA Y DOS)**, y el saldo con un financiamiento de ciento veinte (120) cuotas de **\$85.20 (OCHENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE)**, pagaderos en moneda de curso legal con la equivalencia que establezca el Banco Central de Honduras al momento de efectuar el pago. En caso de mora se cobrara **\$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR)** por cada día de retraso de la cuota mensual. Es entendido y acordado que los gastos de cierre, impuesto de tradición y cualquier otro que impliquen la tradición del dominio corren a cargo de **LA COMPRADORA**, los cuales se cancelaran en efectivo al momento de la suscripción de el correspondiente instrumento; en todo caso **EL VENDEDOR**, podrá otorgar a favor de los contratantes la escritura del dominio pleno prometida en venta una vez cancelada la deuda total. **EL VENDEDOR**, tendrá pleno y absoluto derecho a rescindir el presente contrato y a exigir la devolución del inmueble descrito anteriormente sin necesidad de previo requerimiento, y a no devolver las sumas recibidas en concepto de prima, gastos de cuotas mensuales, las cuales una vez pagadas por **LA COMPRADORA** y recibidas por **EL VENDEDOR**, se tendrán por concepto de indemnización por danos y perjuicios y para cubrir el pago de comisiones, papelería y pago de abogado del inmueble adjudicado en los casos siguientes: a) Por falta de pago de tres mensualidades consecutivas; b) Por falta de pago de los impuestos fiscales o municipales y demás obligaciones que graven el inmueble dado en arrendamiento, pagos que a partir de esta fecha serán obligación de **LA COMPRADORA** y además se obliga a presentar anualmente o cuando requiera **EL VENDEDOR** los comprobantes de dichos pagos.

TERCERA: **LA COMPRADORA** expresa que es cierto todo lo manifestado por **EL VENDEDOR** en su condición antes expresada, y que recibe el inmueble descrito en este contrato a su entera satisfacción, y que se obligan al fiel cumplimiento de todas y cada una de las condiciones aquí estipuladas. Asimismo autoriza a **EL VENDEDOR** para que este pueda ceder, vender, gravar, negociar y de cualquier otra manera comercializar el crédito a su cargo. En fe de lo cual suscribimos la presente Promesa de Venta en la ciudad de Comayagua, a los veintiséis días del mes de julio del dos mil ocho.


JOSE RUBIO SUAZO
VENDEDOR


ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ
COMPRADORA



Folio 90

COLEGIO DE ABOGADOS DE

HONDURAS

SERIE "G" No. 235923

PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

No 0740068

VALOR LPS. 250.00

UFECIC
Folio No 90

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

1 El Infrascrito Notario con domicilio en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua
 2 e inscrito con Carnet número 1504 en el Colegio de Abogados de Honduras, CERTIFICA: Que
 3 las firmas que anteceden y que pertenecen a los Señores JOSE RUBIO SUAZO Y ALBA
 4 LUZ RAMIREZ HERNANDEZ en la Promesa de Venta con Opción a Compra de los lotes
 5 números catorce y quince del Bloque D, ubicado en el Proyecto Residencial " Villa Hermosa ",
 6 **SON AUTENTICAS:** Por haber sido puesta por las personas que llevan esos
 7 nombres de todo lo cual y siendo de su conocimiento - DOY FE

Comayagua, 29 de Julio del 2008



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Folio 91

UFECIC
Folio No 91

ALBA LUZ / RAMIREZ HERNANDEZ
0510-1954-00186
SOLICITADA EN 0801

Director FNR

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra poner de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infraccion de este articulo dara lugar a la sancion correspondiente.

0510-1954-00186

00757998-01

ENTIDAD: EL ESTADO 1997

SEXO: FEMENINO

NACIONALIDAD: HONDURAS

HONDURAS REPUBLICA

ALBA LUZ / RAMIREZ HERNANDEZ

TARJETA DE IDENTIDAD

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

REPUBLICA DE HONDURAS

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

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

490



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Folio 92

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre, 2016. OF-FETCCOP-RNPEP-401-2016

UFECIC
Folio No 92

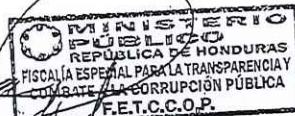
Señoras
Registro de La Propiedad
Comayagua

Después de saludarles y desearles éxitos en sus funciones, solicito su colaboración, para que de carácter Urgente y de forma inmediata entregue a esta Fiscalía Especial la siguiente información debidamente certificada:

- Bienes inmuebles a nombre de Miguel Edgardo Martínez Pineda, número de identidad 1305-1965-00110.
- Bienes inmuebles a nombre de Alba Luz Ramírez Hernández, con identidad número 0510-1954-00186.
- Matrículas 652314, 652315, 652316, que aún están a nombre de José Fabio Sraza, con identidad 0317-1946-00024.

Agradeciendo su atención,


Abogada ANA LUCÍA POHL
 Fiscalía Especial para la Transparencia
 y el Combate a la Corrupción Pública





1659713
1659717 Folio 93

UFECIC
Folio No. 93

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre, 2016. OF-FETCCOP-RNPEP-401-2016

Señores
Registro de la Propiedad
Comayagua

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
492

Después de saludarles y desearles éxitos en sus funciones, solicito su colaboración, para que de carácter Urgente y de forma inmediata entregue a esta Fiscalía Especial la siguiente información debidamente certificada:

- Bienes inmuebles a nombre de Miguel Edgardo Martínez Pineda, número de identidad 1305-1965-00110.
- Bienes inmuebles a nombre de Alba Luz Ramírez Hernández, con identidad número 0510-1954-00186.
- Matrículas 652314, 652315, 652316, que aún están a nombre de José Rubio Suazo, con identidad 0317-1946-00024.

Agradeciendo su atención,


Abogada ANA LUCÍA POHL
 Fiscalía Especial para la Transparencia
 y el Combate a la Corrupción Pública

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

RECIBIDO
Instituto de
La Propiedad
11-50 Am
11-11-2016



Folio 94

Presentada la solicitud el 11 de Noviembre de 2016 por EL MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA .

CONSTANCIA

El infrascrito Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, según sistema unificado de registro (SURE) CERTIFICA QUE: la señora ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ con identidad no.0510-1954-00186 NO tiene inmueble inscrito en este Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Circunscripción Registral.

Extendida en COMAYAGUA/COMAYAGUA al (a los) 11 día(s) del mes de Noviembre de 2016.

SELO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL
COMAYAGUA, COMAYAGUA
HONDURAS, C.A.
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
COMAYAGUA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

ABOG. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
Registrador

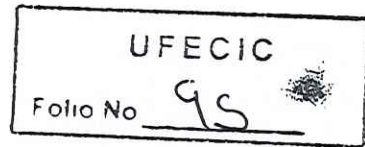
Copia

Folio 95



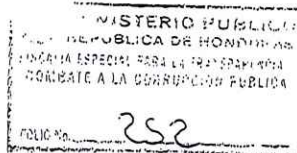
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-415-2016



Tegucigalpa M.D.C.
27 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
TABACOS DEL ORIENTE
Su Oficina



Estimado Señores:

*Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:*

- *Cheque no. 50867337, de fecha 23 de noviembre de 2012, por la cantidad de L.12,176.05.*

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

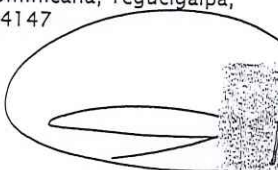
Agradezco su fina atención a la presente.


Atentamente,


Abogada ANA LUCÍA POHL
 Fiscalía Especial para la Transparencia
 y el Combate a la Corrupción Pública



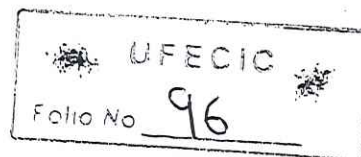
Edificio Lomas Plaza I, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Apartado Postal 3730 PBX: 2221 4148 y 2221-4147


 Herenal P
 9749-8088



Tabacos de Oriente S. De R. L.

Danlí, Km 5 Carretera Hacia El Paraíso
Honduras C. A.
Teléfonos (504) 27632828 Fax (504) 27632239
Clasificadora@plasciatabaco.com



Danlí, el Paraíso 28 de Octubre 2016



Ministerio Público
Fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción Pública

Estimados señores

En respuesta a la información solicitada según oficio No. FETCCOP-RNPEP -415-2016 con fecha 27/10/2016 hacemos de su conocimiento que según nuestros registros contables, esta información corresponde al depósito realizado en cuenta No. 11-414-000171-5 de Tabacos de Oriente en Banco de Occidente Danlí, por el valor de L. 12,176.05 o su equivalente \$ 620.31 el día 23 de noviembre 2012, cancelando la factura No. 10093 por venta de puros realizado al Cliente Lempira Puros

Para información a quien corresponda adjuntamos Copia de la Factura y el estado de cuenta bancario de esa fecha

Atentamente,


Lic. Ibrahim Omar Sanchez
Gerente Administrativo



Tabacos de Oriente S. de R. L.

Apartado Postal No. 33, Danlí, E.L.F. Honduras
 Tels.: (004) 2763-2828, 2763-482
 Fax: (004) 2763-2239

Factura No. 10093
 Invoice.

R.T.N.: 07039003207768

Vendido a: LEMPIRA PUROS
 Sold to: FERNANDO SUAREZ
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Address:

Fecha: 27-11-2012
 Date:
 Notificar a:
 Notify to:

Consignado a:
 Consigned to:

Cant. Quant.	Total Tabacos Cigars	CLASE CLASS	Peso en Libras Weight in Pounds		Precio Fob Fob Price per 1000	Valor Value
			BRUTO-GROSS	NETO NET		
1		BUND/20 6X52 TORO THE MINIST			15.600	46.80
0		BUND/20 6X42 MR. PRESIDENT			10.600	31.80
0		BUND/20 6X52 CACIQUE HABAND			24.000	72.00
0		BUND/20 51/2X42 THE MAYAN P.			21.000	63.00
0		BUND/20 51/2X40 LEMPA CONN			20.400	61.20
0		BUND/20 43/4X50 PATUCA HABAND			24.200	72.60
0	100	BOLSA/1 51/2X40 LEMPA CONN			1.020	102.00
0	1	BOX/20 6X52 TORO HUMO JAGUAR H			50.000	50.00
0	0	BUND/20 6X52 TORO HUMO JAGUAR			40.000	40.00
	120				Sub-Total	539.40
					Imp. s/venta	80.91
					Total	620.31



Date of Shipment: 00 00 0000

05/11/12



Folio 97

UFECIC
 Folio No 97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

NUMERO DE CUENTA

11-414-000171-5



ANIVERSARIO
Banco de Occidente, S.A.

1951 - 2011

Folio 98

UFECIC

Folio No 98

Saldo Promedio del mes.....: 3,838,066.08

AGENCIA DANLI

A PARTIR DEL 1/12/2012 RECIBIMOS HASTA
US\$ 10,000.00 EN EFECTIVO, PARA PAGOS Y DEPOSITOS
MAS INFORMACION AL LOS TEL. 2545-7000, 2290-7000

30/NOVIEMBRE/2012
14/ 18

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
TABACOS DE ORIENTE, S. DE R.L.
SAN MARCOS ARRIBA CARRETERA A EL
PARAISO DANLI

REFERENCIA	DETALLE	C/C	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,588,495.75
00046954	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	14.00		4,302,528.52
00046954	OSCAR MONCADA	PCHP	23/11	6,242.72		4,296,285.80
00046962	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	6.00		4,296,279.80
00046962	ISMAEL CASTRO	PCHP	23/11	2,360.16		4,293,919.64
97056164	OSCAR MONCADA	DCMN	23/11		12,176.05	4,306,095.69
00046964	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	22.00		4,306,073.69
00046964	CONRADO PLASENCIA	PCHP	23/11	10,920.05		4,295,153.64
00045969	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	2.00		4,295,151.64
00045969	AGRO MARIBEL	CCHN	23/11	834.57		4,294,317.07
00046899	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	26.00		4,294,291.07
00046899	JOSE GONZALEZ	PCHP	23/11	12,744.60		4,281,546.47
1633	N/D PAGO TIGO X INTERNET	NDCN	23/11	2,317.94		4,279,228.53
1637	N/D PAGO TIGO X INTERNET	NDCN	23/11	509.81		4,278,718.72
3871639	N/D PAGO TIGO X INTERNET	NDCN	23/11	120.25		4,278,598.47
00046951	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	28.00		4,278,570.47
00046951	JOSE CASCO	PCHP	23/11	13,365.00		4,265,205.47
00046963	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	8.00		4,265,197.47
00046963	OSCAR MENDOZA	PCHP	23/11	4,000.00		4,261,197.47
04564564	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	16.00		4,261,181.47
04564564	PAGO DE PLANILLA	NDCN	23/11	7,626.51		4,253,554.96
00000006	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	198.00		4,253,356.96
00000006	POR PAGO PLANILLA	NDCN	23/11	48,537.52		4,204,819.44
00000123	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	166.00		4,204,653.44
00000123	PAGO PLANILLA	NDCN	23/11	82,445.97		4,122,207.47
00046945	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	6.00		4,122,201.47
00046945	ELVIS CASTELLANOS	PCHP	23/11	2,464.53		4,119,736.94
50887143	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	120.00		4,119,616.94
50887143	PAGO DE PLANILLAS	NDCN	23/11	59,742.66		4,059,874.28
00000003	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	6.00		4,059,868.28
00000003	N.D. POR PAGO DE PLANILLA	NDCN	23/11	2,132.21		4,057,736.07
00000002	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	4.00		4,057,732.07
00000002	N.D. POR PAGO DE PLANILLA	NDCN	23/11	1,597.67		4,056,134.40
00000006	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	10.00		4,056,124.40
00000006	POR PAGO PLANILLA	NDCN	23/11	4,203.56		4,051,920.84
00000001	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	75.00		4,051,845.84
00000001	PAGO PLANILLA	NDCN	23/11	37,230.13		4,014,615.71
00000004	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	6.00		4,014,609.71
00000004	N.D. EFEC. ENTREGADO SEGUN SUS	NDCN	23/11	2,576.24		4,012,033.47
01456454	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	34.00		4,012,000.47
01456454	PAGO PLANILLA	NDCN	23/11	16,493.33		3,995,507.14
00001225	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	44.00		3,995,463.14
00001225	PAGO DE PLANILLAS	NDCN	23/11	21,411.89		3,974,051.25
00046866	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	2.00		3,974,049.25
00046891	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	23/11	110.00		3,973,939.25
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

50 de los 10 de 11 de 15
322,493.15

INFORMACION AL REVERSO

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

FOLIO No. 255



Occidente en línea
www.bancodeoccidente.hn

COPIA

Folio 99



FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-422-2016

UFECIC
Folio No 99

Tegucigalpa M.D.C.
4 de noviembre de 2016

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
374

A Quien Corresponda
FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)
Su Oficina

Estimados Señores:

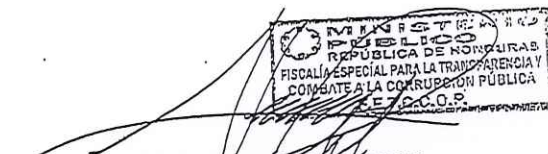
Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera INMEDIATA y URGENTE, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 1892664, de fecha 07 de diciembre de 2012, por cantidad de L.4,440,293.50, depositado a la cuenta de Banco Occidente.
- Cheque no. 2562412, de fecha 23 de julio de 2013, por la cantidad de L.51,060.50, depositado a la cuenta de Ahorro No. 2-10000599-6 de Banco Atlántida.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y artículo 385 del Código Penal. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la CONFIDENCIALIDAD Y SECRETIVIDAD de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,


Abogada ANA LUCÍA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

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

F. H. I. A.
Dirección General
08 NOV. 2016
HORA. _____
RECIBIDO



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Folio 100

UFECIC
Folio No 100

DG-187-16

La Lima, Cortes
Noviembre 08 del 2016

Abogada
ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Publica

MINISTERIO PUBLICO
DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y EL COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
375

Estimada Abogada Pohl:

Por este medio certifico que la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) no ha suscrito contratos ni convenios con la Fundación Todos Somos Honduras.

La FHIA nunca ha tenido ningún tipo de relación con dicha Fundación.

Atentamente,

A. Martínez
Adolfo Martínez
Director General



cc: Gerencia Administrativa, Archivo

Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. PBX: (504) 2668-2470, 2668-2827, 2668-2864, Fax: (504) 2668-2313
Correo electrónico: fhia@fhia-hn.org
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
www.fhia.org.hn



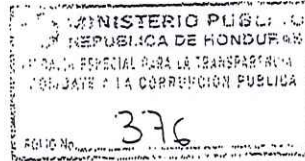
FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Folio 101
UFECIC
Folio No 101

AI-18-16

La Lima, Cortes
Noviembre 08 del 2016

Abogada
ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública



Estimada Abogada Pohl:

En relación al oficio FETCCOP-RNPEP-422-2016 hago de su conocimiento y certifico el ingreso de fondos en cuenta de cheques de FHIA en Banco Atlántida No.2-10000599-6 de los depósitos en ventanilla mediante los cheques siguiente:

1. Cheque No.1892664, FHIA en Banco de Occidente maneja únicamente cuenta de cheque para fondos provenientes de la Agencia Canadiense de Desarrollo con quienes ejecutamos un Proyecto de Cacao. Sin embargo en la cuenta de cheques de FHIA No. 2-10000599-6 se deposito en la misma fecha de su consultada el valor de Lps.4,438,039.00, este depósito fue realizado en ventanilla en la ciudad de La Ceiba, Atlántida y fueron fondos provenientes de la SAG para la ejecución del proyecto INFOAGRO. Se le adjunta fotocopia del depósito recibido. (2 Páginas)
2. Cheque No.2562412, en la misma fecha de su consultada se recibió en la cuenta de cheques de FHIA en Banco Atlántida la cantidad de Lps.51,000.00 este depósito se realizo en ventanilla en la ciudad de Tegucigalpa, y el destino de este depósito fue para cancelar la factura No.44262 por venta de plantas de rambutan y pimienta gorda al Señor Jacobo Regalado. Se adjunto fotocopia del comprobante de depósito y factura emitida. (2 páginas)

También se le adjunta fotocopia de los documentos siguientes:

1. Personería Jurídica de FHIA. (16 páginas)
2. Detalle de la conformación del Consejo de Administración de FHIA de los periodos 2012 al 2015.(3 páginas)
3. Convenio de cooperación firmado con la SAG para ejecución del Proyecto Infoagro. (7 páginas)
4. Addendum 1, 2, 3, y 4 al convenio de cooperación para ejecución de Proyecto Infoagro. (11 páginas)
5. Movimiento de la cuenta contable de ingreso del Proyecto Infoagro de los años 2012 y 2013. (1 hoja continua)
6. Movimiento contable de las cuentas de gastos operativo del Proyecto Infoagro del año 2013. (17 hojas continua)
7. Detalle de gastos acumulados versus presupuesto del Proyecto Infoagro al 31 de diciembre del 2013. (1 hoja continua)
8. Fotocopia de página No.04 de Diciembre 2012 y pagina No. 16 de Julio 2013 del Estado de Cuenta Bancario de cuenta de cheques No.2-10000599-6 (2 páginas)

En total todos estas fotocopias y hojas continuas suman 62 páginas.

Cualquier otra información que requieran para continuar con su investigación estamos a la orden.

Atentamente,

Spnia Ruiz
Auditor Interno

cc: Dirección General, Gerencia Administrativa, Archivo

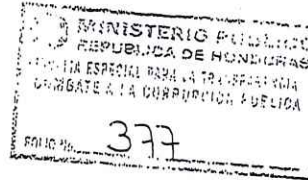


Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. PBX: (504) 2668-2470, 2668-2827, 2668-2864, Fax: (504) 2668-2313
Correo electrónico: fhia@fhia-hn.org
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
www.fhia.org.hn

La Lima, Cortes
Noviembre 08 del 2016

AI-18-16

Abogada
ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública



Estimada Abogada Pohl:

En relación al oficio FETCCOP-RNPEP-422-2016 hago de su conocimiento y para certificar el ingreso de fondos en FHIA según los cheques siguiente:

1. Cheque No.1892664, FHIA en Banco de Occidente maneja únicamente cuenta de cheque para fondos provenientes de la Embajada Canadiense con quienes desarrollamos un Proyecto de Cacao. Sin embargo en la cuenta de cheques de FHIA No. 2-10000599-6 se deposito en la misma fecha de su consulta el valor de Lps.4,438,039.00, este depósito fue realizado en ventanilla en la ciudad de La Ceiba, Atlántida y fueron fondos de la SAG para la ejecución del proyecto INFOAGRO. Se le adjunta fotocopia del contrato suscrito con la SAG y copia del depósito recibido.
2. Cheque No.2562412, en la misma fecha de su consulta se recibió en la cuenta de cheques de FHIA en Banco Atlántida la cantidad de Lps.51,000.00 este depósito se realizo en ventanilla en la ciudad de Tegucigalpa, y el destino de este depósito fue para cancelar la factura No.44262 por venta de plantas de rambutan y pimienta gorda al Señor Jacobo Regalado. Se adjunto fotocopia del comprobante de depósito y factura emitida.

También se le adjunto fotocopia de la Personería Jurídica de FHIA, así como detalle de la conformación del Consejo de Administración de FHIA de los periodos 2012 y 2013.

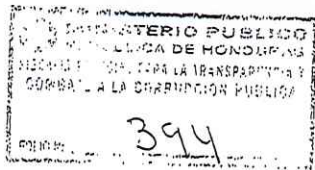
Cualquier otra información que requieran para continuar con su investigación estamos a la orden.

Atentamente,

Sonia Ruiz
Auditor Interno

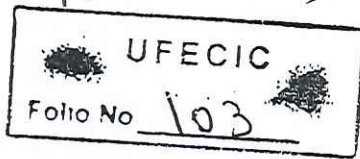
cc: Dirección General, Gerencia Administrativa, Archivo





F-17

Folio 103



CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Y LA FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FHIA) PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (INFOAGRO)

Nosotros, **JACOBO REGALADO WEIZENBLUT**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, con identidad No.0501-1968-01928 y de este domicilio, actuando en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, (SAG), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No.123-A-2010, de fecha 10 de febrero de 2010, que en adelante se denominará (SAG) y, **ADOLFO MARTINEZ RONDANELLI**, mayor de edad, casado, Doctor en Economía Agrícola, de nacionalidad Estadounidense, con Carnet de Residencia No.2912200503610, del domicilio de La Lima, Departamento de Cortés, en su carácter de Director General y Representante Legal de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, en adelante (FHIA), hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente Convenio de Cooperación, sujeto a las siguientes cláusulas.

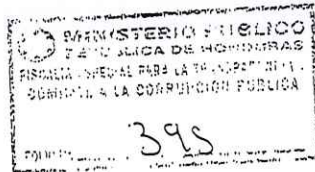
CLAUSULA PRIMERA
Antecedentes de Cooperación.

INFOAGRO fue creado por la SAG en el año 2002 con el objetivo de ofrecer a los productores, estudiantes y público en general una amplia gama de Información, para propiciar un conocimiento integrado con la finalidad de incrementar la competitividad y reducir la pobreza en el país. Sin embargo, por problemas técnicos, financieros y de alta rotación de personal de **INFOAGRO**, no ha podido consolidar un Sistema que realice sus actividades eficientemente.

Según el documento Marco, "Servicio de Información Agroalimentaria", preparado por SAG y USDA en enero del 2006, **INFOAGRO**, a través de sus dos unidades brinda asistencia a Directores, Planificadores, Consultores, Productores y Estudiantes relacionados con el Sector Agroalimentario, contribuyendo de esta manera a generar conocimiento integrado para el Sector más dinámico de la economía nacional. La **Unidad de Información Agroalimentaria** tiene relación con otros Servicios y Programas Nacionales para la difusión de la información que éstos generen; así como la función de recopilar y disseminar información relacionada con: a) producción, transformación y mercados agrícolas, b) biofísica agrícola, c) información de socio-economía rural, d) capacitación, e) ciencia y tecnología agrícola, y f) la operación del Centro de Documentación e Información Agrícola (CEDIA)

Actualmente existe el interés de la SAG, de fortalecer **INFOAGRO** y más específicamente la **Unidad de Información Agroalimentaria**, con la finalidad de que concentre la información del Sector Agropecuario, para que provea las herramientas que sean necesarias para promover el desarrollo del Sector y contribuya al proceso de toma de decisiones, ya sea en el sector privado o público, o bien en el marco de las Alianzas Público Privadas.

Not
Amor



Folio 104
UFECIC
Folio No 104

Con el objetivo de fortalecer INFOAGRO y mejorar su operación, la SAG ha solicitado a la FHIA un plan de operación y administración de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), en base a la experiencia de la SAG con FHIA, quienes desde 1998 mantienen un Convenio de Cooperación para la administración financiera y técnica del Sistema de Información de Precios de Mercados Agrícolas de Honduras (SIMPAH), cuya ejecución ha permitido la operación sostenida y consistente del SIMPAH durante 12 años consecutivos.

Con la ejecución de este Convenio de Cooperación, por un período de tres años, se espera lograr el buen funcionamiento de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), con personal capacitado para llevar a cabo las diferentes funciones permanentes y necesarias en la recopilación y análisis de la información agropecuaria. FHIA con la autorización de la SAG podrá contratar los servicios de consultorías y capacitaciones necesarias para fortalecer la capacidad técnica del personal de dicha Unidad, actividad en la cual se incorporarían también a otros Técnicos autorizados por la SAG.

Con la Unidad funcionando adecuadamente y en forma sostenible se pretende contar con un sistema de información, análisis y monitoreo que permitirá mantener bien informado al Sector agropecuario y a la población en general.

CLAUSULA SEGUNDA
Objetivos del Convenio de Cooperación

El objetivo general del presente Convenio de Cooperación es:

Garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), mediante una administración eficiente delegada a la FHIA, para lograr su consolidación, desarrollo, posicionamiento, que permita proporcionar información a todos los actores que la requieran, con la finalidad de brindar herramientas que faciliten el proceso de toma de decisiones para el desarrollo productivo que finalmente contribuya a mejorar la seguridad alimentaria en el sector agropecuario de Honduras.

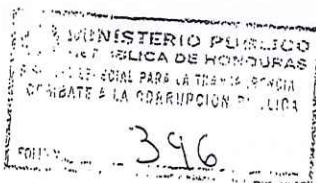
Ma
Alvarez

CLAUSULA TERCERA
Responsabilidad de las Partes

1. RESPONSABILIDADES DE LA SAG

a. La SAG designará a un representante del Despacho Ministerial como enlace y responsable directo de dar seguimiento al presente Convenio de Cooperación, asegurando así un mecanismo de vinculación y apoyo entre la SAG y FHIA para la operación y fortalecimiento de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO).

b. El representante designado por el Despacho Ministerial participará en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), que deberá ser formulado por la FHIA.



F-19

Folio 105
UFECIC
Folio No 105

c. La SAG transferirá anualmente a la FHIA, los fondos necesarios para sufragar los gastos operacionales de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). Durante el primer año de operación de dicha Unidad, el presupuesto es de L. 6,550,000.00. De estos recursos, la cantidad de L. 4,455,738.00 será destinada para cubrir los gastos de operación, incluyendo la compra de mobiliario, equipo y software. El valor restante que corresponde a L. 2,094,262.00, será destinado para servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que ha de generar la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). El presupuesto para el segundo año será de L. 4,003,740.00 y para el tercer año será de L. 4,081,585.00. El presupuesto anual será revisado y aprobado por el Comité Coordinador y su monto ajustado de acuerdo a las actividades de la Unidad y las necesidades de la SAG.

d. La SAG aportará espacio físico, en el edificio de la SAG en Tegucigalpa. Adicionalmente, facilitará espacio físico en otras sedes regionales de la SAG que a futuro pudiesen ser necesarias para el buen funcionamiento de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), a nivel nacional.

e. Con el objetivo de administrar de manera eficiente los fondos de operación durante los tres años de ejecución de este Convenio de Cooperación, no se crearán oficinas de Centros Regionales de Información; sin embargo, el Señor Ministro de Agricultura instruirá a cada Oficina Regional de la SAG nombrar un enlace regional que esté en contacto permanente con el representante del Despacho Ministerial y con la Oficina Central de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO) de la SAG en Tegucigalpa; las funciones de este enlace regional, entre otras, serán la recolección y envío de la información solicitada por la Oficina Central de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO).

f. El Señor Ministro de Agricultura instruirá a los Directores y Jefes de Proyectos de la SAG para facilitar la información que genera cada una de sus unidades a la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), para que ésta sea diseminada por diversos medios de comunicación, incluyendo la Página Web de dicha Unidad, la cual estará incluida en la Página Web Central de la SAG.

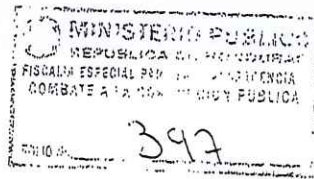
g. El representante del Despacho Ministerial, en coordinación con el Director General de la FHIA, apoyará la promoción y gestión de recursos financieros para la creación de un Fondo Especial, que servirá para financiar los gastos operacionales de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). Los fondos obtenidos para este fin, serán transferidos a la FHIA para su administración, los cuales financiarán exclusivamente las actividades de operación de dicha Unidad.

2. RESPONSABILIDADES DE LA FHIA.

a. El Director General de la FHIA será el responsable directo del manejo administrativo y operacional de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO).

b. Las actividades a realizar por la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), serán dirigidas y supervisadas por el Líder (jefe) de dicha Unidad

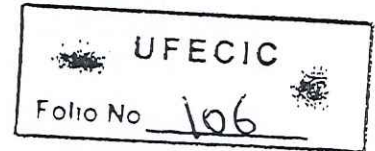
na
aw



F-20

Folio

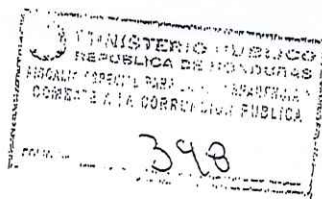
106



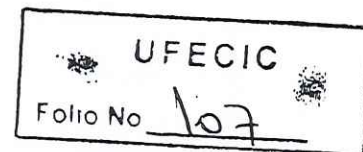
quien se reportará al Director General de la FHIA.

- c. La FHIA mantendrá en su contabilidad una estructura presupuestaria específica para el manejo de los fondos de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**, la cual financiará exclusivamente actividades de operación de la misma.
- d. La FHIA deberá administrar los fondos de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**, de acuerdo a las normas y procedimientos de la FHIA.
- e. La FHIA deberá formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de actividades y Presupuesto, el cual debe ser presentado de manera previa al representante del Despacho Ministerial, para su revisión, por lo que una vez revisado el Plan Operativo Anual y Presupuesto, se presentarán al Comité Coordinador de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**, para su ratificación.
- f. La FHIA deberá elaborar en conjunto con el representante del Despacho Ministerial, el reglamento técnico de la información de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**, para regir las normas del uso y acceso de la información agropecuaria y social relacionada con el Sector, recopilada por la **Unidad** misma.
- g. La FHIA deberá contratar el personal necesario para llevar a cabo las actividades del Plan Operativo Anual en base sus propias normas y procedimientos.
- h. La FHIA deberá ejecutar un programa sostenido de capacitación del personal técnico de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**. En ese programa de capacitación, se incorporará a otro personal a propuesta de la SAG, respetando los niveles máximos de participación definidos por la FHIA.
- i. La FHIA deberá velar por la conservación y el buen funcionamiento del equipo tecnológico, software y mobiliario de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**. La FHIA será responsable de la compra de equipos y software necesarios para ejecutar las actividades dentro de la misma.
- j. La FHIA deberá presentar trimestralmente al Comité Coordinador, durante la vigencia del presente Convenio, informes de actividades técnicas, financieros de ejecución presupuestaria y de la situación de los fondos de la **Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)**.
- k. La FHIA deberá facilitar a los funcionarios de la Auditoría Externa de FHIA, Auditoría Interna de la SAG y al Tribunal Superior de Cuentas, cuando les sea requerido, la documentación necesaria y las facilidades para realizar las Auditorías que permitan la comprobación de la administración y ejecución de los recursos financieros plasmados en el presente Convenio.
- l. La FHIA junto con la SAG, deberá promocionar y gestionar recursos financieros para la creación de un Fondo Especial para financiar los gastos operacionales de la **Unidad de**

DM
Am



F-21
Folio 107



Información Agroalimentaria, (INFOAGRO).

CLAUSULA CUARTA
Mecanismo de Coordinación

Para asegurar la eficiente ejecución del Convenio de Cooperación; así como los objetivos y directrices para lo cual fue creado el Sistema, se crea el Comité Coordinador de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), bajo los fundamentos siguientes:

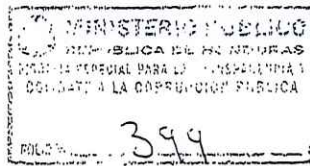
1. Conformación del Comité Coordinador.

El Comité Coordinador estará integrado por nueve (9) miembros, de la siguiente manera: el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, quien lo presidirá; el Director General de la FHIA, quien reemplazará al Presidente del Comité en caso de ausencia; el representante del Despacho Ministerial de la SAG, por un representante de la Secretaría de Finanzas, por dos representantes del programas y proyectos de la SAG, por un representante de instituciones del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) y por dos representantes del sector privado agrícola de Honduras. El líder de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), actuará como Secretario Ejecutivo del Comité Coordinador, con derecho a voz pero sin voto.

2. Funciones del Comité Coordinador de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO)

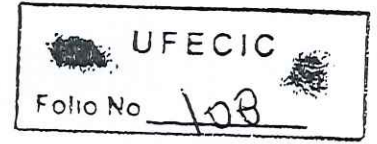
- a. Asegurar su adecuado funcionamiento bajo la administración de la FHIA.
- b. Velar porque se cumpla con todos los términos del presente Convenio de Cooperación.
- c. Analizar los informes técnicos, financieros y gastos de operación trimestrales elaborados por FHIA y adoptar las recomendaciones pertinentes sobre el particular.
- d. Apoyar las gestiones a realizar por SAG y FHIA para la captación de recursos financieros que permitan la creación del fondo relacionado en los acápites anteriores para la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), de manera tal que se asegure su funcionamiento en forma permanente.
- e. Discutir y aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto preparado por la FHIA.
- f. Previo a la aprobación del Presupuesto Anual, solicitar a la SAG, hacer los trámites ante la SEFIN, para definir "la cuota de compromiso" de los fondos requeridos para el financiamiento de las actividades del año 2 y año 3.
- g. Aprobar las modificaciones al presupuesto que excedan en 15% o más a la cantidad presupuestada por rubro.
- h. En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité Coordinador, éste

DM
Am



F-22

Folio 108



instruirá al líder de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), para notificar tal situación a la Institución que representa para que nombre otro representante en un plazo de 30 días. En caso de no tener respuesta por parte de la Institución, el Comité Coordinador, nombrará otra Institución que lo sustituya, la cual será notificada por el líder de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), para invitarlo a ser miembro del Comité Coordinador y que nombre un representante.

i. Si un miembro del Comité Coordinador fuera un proyecto o programa que llegara a la finalización de sus actividades, el Comité nombrará otra Institución, proyecto o programa que lo sustituirá. En este caso, el nuevo miembro, será notificado a través del Líder de la Unidad para invitarlo a ser miembro del Comité y que nombre un representante

CLÁUSULA QUINTA Condiciones Especiales

El personal de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), se regirá por las normas y procedimientos de selección y contratación de la FHIA. Los honorarios y beneficios sociales de la contratación serán cubiertos exclusivamente con los recursos financieros transferidos por la SAG a la FHIA para el financiamiento de las actividades de la mencionada Unidad y según lo establezca la legislación laboral del país y de acuerdo con las normas de administración de recursos humanos de la FHIA.

CLAUSULA SEXTA Varios

a. Vigencia:

El presente Convenio de Cooperación, tendrá vigencia desde la fecha de suscripción, hasta el 27 de enero del año 2014 y podrá ser prorrogado por acuerdo escrito entre las partes.

b. Gestiones

Las partes firmantes, conjuntamente, realizarán gestiones ante el Soberano Congreso Nacional, para ampliar la vigencia del presente Convenio a diez años, prorrogables.

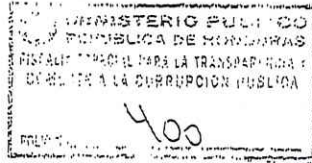
c. Equipo tecnológico, Software y Mobiliario

El equipo tecnológico, software y mobiliario que se encuentre actualmente en buen estado en la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), será transferido en calidad de préstamo y comodato por la SAG a la FHIA para su utilización y conservación durante la vigencia de este Convenio.

d. Uso y acceso de la información

El reglamento técnico de administración de la información de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), dictará las normas para el uso y acceso de la misma, el cual podrá ser modificado por las partes mediante el Addendum respectivo y pasará a formar parte integral del presente convenio.

*De
Am*



7-25
Folio 109
UFECIC
Folio No 109

e. Terminación:

Constituyen causales de terminación del presente Convenio las siguientes: i. El vencimiento del plazo. ii. El acuerdo mutuo entre ambas partes. iii. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de las partes. iv. Por la concurrencia de casos fortuitos o fuerza mayor, que hagan imposible su cumplimiento.

f. Modificaciones.

Cualquier modificación parcial o total, de alguna de las cláusulas de este Convenio de Cooperación, requiere el acuerdo de las partes, el que se hará efectivo mediante el Addendum respectivo que pasará a formar parte integral del mismo por escrito.

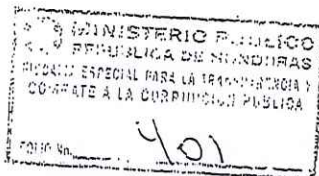
g. Personal

El personal a ser seleccionado para trabajar en la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), será seleccionado en base a políticas existentes de contratación de la oficina de Recursos Humanos de la FHIA. Se dará prioridad al personal que actualmente labora en la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO), que cumpla con los requisitos de posición a desempeñar y que desee seguir laborando en la misma, bajo la nueva modalidad de administración implementada a través de este Convenio.

Leído íntegramente el presente documento, ambas partes manifiestan que están de acuerdo en cada una de sus cláusulas y enterados de su contenido, objetivo y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en tres (3) originales de contenido idéntico, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 25 días del mes de marzo del año 2011.

JACOBO REGALADO WEIZEMBULT
Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería (SAG)

ADOLFO MARTINEZ RONDAXELLA
Director General Fundación Hondureña
de Investigación Agrícola (FHIA).



F-24
13 MAR 2012

Folio 110
UFECIC
Folio No 110

ADDENDUM No. 2, AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) Y LA FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRICOLA (FHIA) PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

Nosotros: JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Agrónomo, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 123-A-2010 de fecha 10 de febrero del año 2010, quien para este acto se denominará (SAG) y ADOLFO MARTÍNEZ RONDANELLI, mayor de edad, casado, Doctor en Economía Agrícola, de nacionalidad estadounidense, con carnet de residencia No. 2912200503610 del domicilio de La Lima departamento de Cortés, en su carácter de Director General y Representante Legal de la Fundación Hondureña de Investigación Hondureña, en adelante se identifica como (FHIA), hemos convenido en celebrar el Addendum No. 2, al Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria.

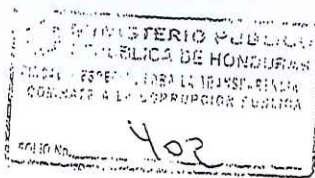
ANTECEDENTE

Que las Partes firmantes con fecha veinticinco del mes de marzo del dos mil once, suscribieron Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria, para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la Unidad de Información Agroalimentaria INFOAGRO, mediante una administración eficiente delegada a la FHIA, para lograr su consolidación, desarrollo y posicionamiento que permita proporcionar información a todos los actores del sector agropecuario de Honduras.

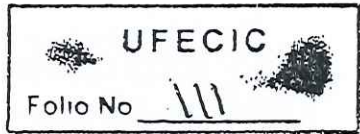
**CLÁUSULA PRIMERA
OBJETIVO**

El presente Addendum No. 2, al Convenio de Cooperación tiene por objeto modificar la Cláusula Primera del Addendum 1 relativo al presupuesto para el segundo año, aumentándola en Dos Millones de Lempiras (L. 2,000,000.00) en relación a lo allí mencionado. Por lo tanto, el presupuesto total para el año 2012 será ahora de Ocho Millones, Quinientos Cincuenta Mil, Lempiras exactos, (L. 8,550,000.00), correspondientes a: Cuatro Millones, Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempiras exactos, (L. 4,003,740.00), para cubrir gastos de operación y el valor restante de Cuatro Millones, Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Lempiras exactos, (L. 4,546,260.00), para cubrir servicios

M
ave



1-20
Folio III



complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que a de generar la Unidad e Información Agroalimentaria (INFOAGRO).

3) Fundamentado en la cláusula sexta, inciso f modificaciones, del Convenio de Cooperación donde expresa que cualquier modificación parcial o total de alguna de las cláusulas requiere el acuerdo de las partes, el que se hará efectivo mediante el respectivo Addendum que pasa a forma parte integral del convenio.

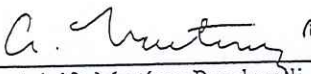
4) Quedando vigente el resto de las cláusulas del Presente Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria; y sin modificación alguna.

Leído íntegramente el presente Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación por las Partes, y enterados de su contenido, objetivo, aceptamos y lo firmamos en dos originales íntegros, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de abril del dos mil doce.



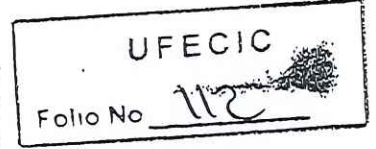
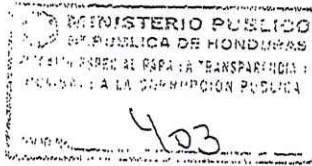
Jacobo José Regalado Weizenbaum
Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería





Adolfo Martínez Rondanelli
Director General Fundación Hondureña de Investigación Agrícola





ADDENDUM No. 1 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Y LA FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FHIA) PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

Nosotros: JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZEMBLUT, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Agrónomo, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No.123-A-2010 de fecha 10 de febrero del año 2010, quien para este acto se denominará (SAG) y ADOLFO MARTINEZ RONDANELLI, mayor de edad, casado, Doctor en Economía Agrícola, de nacionalidad estadounidense, con carnet de residencia No. 2912200503610 del domicilio de La Lima departamento de Cortés, en su carácter de Director General y Representante Legal de la Fundación Hondureña de Investigación Hondureña, en adelante se identifica como (FHIA), hemos convenido en celebrar el Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria.

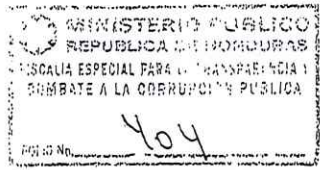
ANTECEDENTE

Que las Partes firmantes con fecha veinticinco del mes de marzo del dos mil once, suscribieron Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria, para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la Unidad de Información Agroalimentaria INFOAGRO, mediante una administración eficiente delegada a la FHIA, para lograr su consolidación, desarrollo posicionamiento que permita proporcionar información a todos los actores del sector agropecuario de Honduras.

**CLÁUSULA PRIMERA
OBJETIVO**

El presente Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación tiene por objeto: 1) Modificar la Cláusula Tercera, Numeral. 1, Inclso c. Relativo al presupuesto para el segundo año será de Lps. 4,003,740.00, para cubrir gastos de operación y el valor restante de Lps. 2,546,260.00 para cubrir servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que a de generar la Unidad de Información Agroalimentaria (INFOAGRO); 2) El presupuesto para el tercer año para gastos de operación será de Lps. 4,061,585.00 y el valor restante de Lps. 2,468,415.00 para gastos de consultoría y capacitación.

Am
ME



3) Fundamentado en la cláusula sexta, Inciso f modificaciones, del Convenio de Cooperación donde expresa que cualquier modificación parcial o total de alguna de las cláusulas requiere el acuerdo de las partes, el que se hará efectivo mediante el respectivo addendum que pasa a formar parte integral del convenio.

4) Quedando vigente el resto de las cláusulas del Presente Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria; y sin modificación alguna.

Leído íntegramente el presente Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación por las Partes, y enterados de su contenido, objetivo, aceptamos y lo firmamos en dos originales íntegros, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero del dos mil doce.

 Jacobo José Regalado Weizemblut
 Secretario de Estado en los Despachos
 de Agricultura y Ganadería

Adolfo Martínez Rondanelli

 Adolfo Martínez Rondanelli
 Director General Fundación Hondureña
 de Investigación Agrícola



F-28

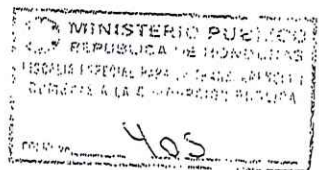
Folio 114



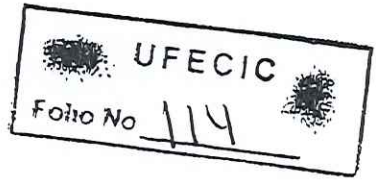
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA
REPUBLICA DE HONDURAS

Del Despacho del Señor
Secretario

Tegucigalpa, M.D.C.,
21 de enero, 2014.



ATM-021-2014



Doctor
Adolfo Martínez
Director General
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
Su Oficina.

Estimado Doctor Martínez:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con ocasión de hacerle llegar original del *Addendum No.3 al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y la Fundación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria.*

Reitero al Señor Director General, mis muestras de consideración y alta estima.

Arnold David Sánchez
Asistente Técnico Ministerial



ADDENDUM No. 3 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y LA FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA.

UFECIC
Folio No 115

Nosotros: Jacobo José Regalado Weizemblut, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Agrónomo, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 123-A-2010 de fecha 10 de febrero del 2010, quien para este acto se denominará (SAG) y Adolfo Martínez Rondanelli, mayor de edad, casado, Doctor en Economía Agrícola, de nacionalidad estadounidense, con carnet de residencia No. 2912200503610 del domicilio de La Lima departamento de Cortés, en su carácter de Director General y Representante Legal de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, en adelante se identifica como (FHIA), hemos convenido en celebrar el Addendum No. 3 al "Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria".

Antecedentes

1. Las Partes firmantes con fecha de veinticinco del mes de marzo del dos mil once, suscribieron Convenio de Cooperación entre la SAG y la FHIA, para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de información Agroalimentaria (INFOAGRO), mediante una administración eficiente delegada a la FHIA, para lograr su consolidación, desarrollo y posicionamiento que permita proporcionar información a todos los actores del sector agropecuario de Honduras.
2. Con fecha dieciséis de enero del dos mil doce, las Partes firmaron Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación, modificando la Cláusula Tercera, Numeral 1, Inciso C, relativo al presupuesto para el segundo y tercer año.
3. Con fecha tres de abril del dos mil doce, las Partes firmaron el Addendum No.2 al Convenio de Cooperación, modificando la Cláusula Primera del Addendum No.1, aumentando el presupuesto para el segundo año.

Justificación

La FHIA es una asociación civil, privada, apolítica, sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propios, constituida de conformidad con las leyes de la República por personas nacionales y extranjeras del sector privado y público. Y en su Artículo 10 se constata que la SAG es socia de la FHIA, correspondiéndole la Presidencia del Consejo de Administración.



Am

El presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está definido el Objeto de Gasto, 51300. Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y operativizado por medio del SIAFI, permitiendo que se transfirieran a la FHIA, las cantidades siguientes: Año 2011: Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil Lempiras exactos, (L. 6,950,000.00).- Año 2012: Ocho Millones Novecientos Cincuenta Mil Lempiras exactos, (L. 8,950,000.00).- Año 2013: Nueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Diez y Siete Lempiras exactos, (L. 9,141,217.00).-

Para el año 2014, en esta línea presupuestaria, se tiene proyectado la cantidad de Nueve Millones Cuatrocientos Mil Lempiras exactos, (L. 9,400,000.00).

Cláusula Primera
Propósito

1. Reformar el inciso c, numeral 1 de la cláusula Tercera, que se leerá así:

CLÁUSULA TERCERA

Responsabilidades de las Partes

1.- RESPONSABILIDADES DE LA SAG

a., b.,

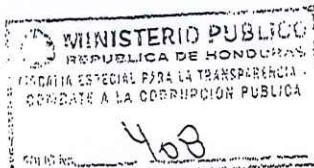
c. La SAG transferirá anualmente a la FHIA, los fondos necesarios para sufragar los gastos operacionales de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). Durante el primer año de operación de dicha Unidad, el presupuesto es de L. 6,550,000.00. De estos recursos, la cantidad de L. 4,455,738.00 será destinada para cubrir los gastos de operación, incluyendo la compra de mobiliario, equipo y software. El valor restante que corresponde a L. 2,094,262.00, será destinado para servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que ha de generar la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). El presupuesto para el segundo año (2012) será de Ocho Millones, Quinientos Cincuenta Mil, Lempiras exactos, (L. 8,550,000.00), correspondientes a: Cuatro Millones, Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempiras exactos (L. 4,003,740.00), para cubrir gastos de operación y el valor restante de Cuatro Millones, Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Lempiras exactos, (L. 4,546,260.00), para cubrir servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que ha de generar la Unidad e Información Agroalimentaria (INFOAGRO). Para el tercer año, (2013), el presupuesto asignado es de L. 4,081,585.00 para gastos de operación de INFOAGRO y la cantidad de L. 4,659,632.00, para servicios complementarios de consultoría y capacitación para fortalecer las actividades de información. Para los años subsiguientes, el presupuesto será revisado y acordado por las partes firmantes y su monto, ajustado de acuerdo a las actividades de la Unidad y las necesidades de la SAG e incorporado y operativizado por medio del SIAFI.

2. Reformar la Cláusula Sexta, inciso a) y el inciso e), que se leerán así:

CLÁUSULA SEXTA.

a) Vigencia. El Convenio de Cooperación entre la SAG y la FHIA, para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO), tendrá vigencia indefinida, mientras se contemple en el presupuesto de la SAG en la partida presupuestaria respectiva., b)...., c)...., d)



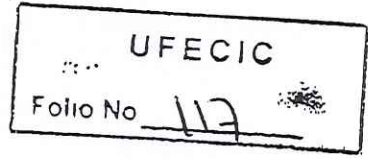


131

Folio

117

- e) Terminación. Constituyen causales de terminación del presente convenio, los siguientes:
 - i) Por acuerdo mutuo; ii) Incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de las Partes; iii) Concurrencia de causas fortuitas o fuerza mayor que hagan imposible su cumplimiento; iv) Que la SAG comunique a la FHIA, la finalización con cuatro (4) meses calendario de anticipación, por lo menos; en este caso, se dará cumplimiento por ambas Partes a todas las obligaciones hasta el último día del plazo indicado.



Cláusula Segunda
Disposiciones Generales

Fundamentado en la Cláusula Sexta, inciso f modificaciones, al Convenio de Cooperación donde expresa que cualquier modificación parcial o total de alguna de las cláusulas requiere el acuerdo de las Partes, el que se hará efectivo mediante el respectivo Addendum que pasa a forma parte integral del convenio.

Quedando vigente el resto de las cláusulas del Presente Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria; y sin modificación alguna.

Leído íntegramente el presente Addendum No. 3 al Convenio de Cooperación por las Partes y enteradas de su contenido, objetivo, aceptamos y lo firmamos en dos originales íntegros, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a quince días del mes de mayo del dos mil trece.

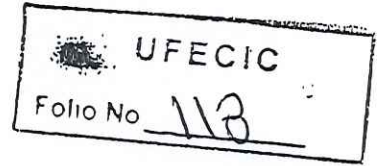
J. Regalado
 Jacobo José Regalado
 Secretario de Estado en los Despachos de
 Agricultura y Ganadería



A. Martínez Rondanelli
 Adolfo Martínez Rondanelli
 Director General
 FHIA



ADDENDUM No. 4 AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y LA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA, PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION AGROALIMENTARIA DEL SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA.



Nosotros: Jorge D. Lobo Alonzo, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Mercadotecnia, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2014 de fecha 27 de enero de 2014, quien para este acto se denominará (SAG) y Adolfo Martínez Rondanelli, mayor de edad, casado, Doctor en Economía Agrícola, de nacionalidad estadounidense, con carnet de residencia No. 2912200503610 del domicilio de La Lima departamento de Cortés, en su carácter de Director General y Representante Legal de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, en adelante se identifica como (FHIA), hemos convenido en celebrar el Addendum No. 3 al "Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria".

Antecedentes

1. Las Partes firmantes con fecha de veinticinco del mes de marzo del dos mil once, suscribieron Convenio de Cooperación entre la SAG y la FHIA, para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de información Agroalimentaria INFOAGRO, mediante una administración eficiente delegada a la FHIA, para lograr su consolidación, desarrollo posicionamiento que permita proporcionar información a todos los actores del sector agropecuario de Honduras.
2. Con fecha dieciséis de enero del dos mil doce, las Partes firmaron Addendum No. 1 al Convenio de Cooperación, modificando la Cláusula Tercera, Numeral 1, Inciso C, relativo al presupuesto para el segundo y tercer año.
3. Con fecha tres de abril del dos mil doce, las Partes firmaron el Addendum No.2 al Convenio de Cooperación, modificando la Cláusula Primera del Addendum No.1, aumentando el presupuesto para el segundo año.
4. Con fecha quince de mayo del dos mil trece, las Partes firmaron el Addendum No.3 al Convenio de Cooperación, creando para el año 2014 una línea presupuestaria de Nueve Millones Cuatrocientos Mil Lempiras exactos, (L. 9,400,000.00), para cubrir los gastos de operación de INFOAGRO durante el año 2014 y algunos servicios complementarios.

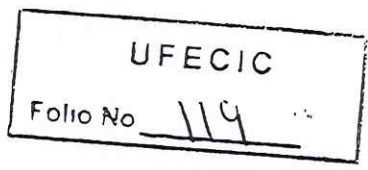
Justificación



7-33

Folio 119

La FHIA es una asociación civil, privada, apolítica, sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propios, constituida de conformidad con las leyes de la República por personas nacionales y extranjeras del sector privado y público. Y en su Artículo 10 se constata que la SAG es socia de la FHIA, correspondiéndole la Presidencia de la Junta Directiva.



El presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está definido el Objeto de Gasto, 51300. Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y operativizado por medio del SIAFI, permitiendo que se transfirieran a la FHIA, las cantidades siguientes: Año 2011: Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil Lempiras exactos, (L. 6,950,000.00).- Año 2012: Ocho Millones Novecientos Cincuenta Mil Lempiras exactos, (L. 8,950,000.00).- Año 2013: Nueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Diez y Siete Lempiras exactos, (L. 9,141,217.00).-

Para el año 2014, en esta línea presupuestaria, se tiene proyectado la cantidad de Nueve Millones Cuatrocientos Mil Lempiras exactos, (L. 9,400,000.00).

Cláusula Primera
Propósito

1. Reformar el inciso c, numeral 1 de la cláusula Tercera, que se leerá así:

CLÁUSULA TERCERA

Responsabilidades de las Partes

1.- RESPONSABILIDADES DE LA SAG

a., b.,

c. La SAG transferirá anualmente a la FHIA, los fondos necesarios para sufragar los gastos operacionales de la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). Durante el primer año de operación de dicha Unidad, el presupuesto es de L. 6,550,000.00. De estos recursos, la cantidad de L. 4,455,738.00 será destinada para cubrir los gastos de operación, incluyendo la compra de mobiliario, equipo y software. El valor restante que corresponde a L. 2,094,262.00, será destinado para servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que ha de generar la Unidad de Información Agroalimentaria, (INFOAGRO). El presupuesto para el segundo año (2012) será de Ocho Millones, Quinientos Cincuenta Mil, Lempiras exactos, (L. 8,550,000.00), correspondientes a: Cuatro Millones, Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempiras exactos (L. 4,003,740.00), para cubrir gastos de operación y el valor restante de Cuatro Millones, Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Lempiras exactos, (L. 4,546,260.00), para cubrir servicios complementarios de consultoría, capacitación para fortalecer las actividades de información que ha de generar la Unidad e Información Agroalimentaria (INFOAGRO). Para el tercer año, (2013), el presupuesto asignado es de L. 4,081,585.00 para gastos de operación de INFOAGRO y la cantidad de L. 4,659,632.00, para servicios complementarios de consultoría y capacitación para fortalecer las actividades de información. Para el año 2014 el presupuesto será de L. 4,500,000.00 exactos para llevar a cabo las actividades de información que genera INFOAGRO y L. 4,200,000 para gastos de

servicios complementarios. Los gastos para los años 2015, 2016 y 2017 serán incorporados al presupuesto de la SAG una vez sean revisados y acordados por las partes firmantes. Su monto es estimado en: L. 4,584,200 para el año 2015, L. 4,813,410 para el año 2016 y L. 5,054,080 para el año 2017. El presupuesto de cada año será ajustado de acuerdo a las actividades de la Unidad y las necesidades de la SAG e incorporado y operativizado por medio del SIAFI.

UFECIC
Folio No. 120

2. Reformar la Cláusula Sexta, inciso a) y el inciso e), que se leerán así:

CLÁUSULA SEXTA.

- a) **Vigencia.** La vigencia del Convenio de Cooperación entre la SAG y la FHIA, para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO), tendrá vigencia indefinida, mientras se contemple en el presupuesto de la SAG en la partida presupuestaria respectiva., b)....., c....., d)...
- e) **Terminación.** Constituyen causales de terminación del presente convenio, los siguientes:
 - i) Por acuerdo mutuo; ii) Incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de las Partes; iii) Concurrencia de causas fortuitas o fuerza mayor que hagan imposible su cumplimiento; iv) Que la SAG comunique a la FHIA, la finalización con seis (6) meses calendario de anticipación, por lo menos; en este caso, se dará cumplimiento por ambas Partes a todas las obligaciones hasta el último día del plazo indicado.

**Cláusula Segunda
Disposiciones Generales**

Fundamentado en la Cláusula Sexta, inciso f modificaciones, al Convenio de Cooperación donde expresa que cualquier modificación parcial o total de alguna de las cláusulas requiere el acuerdo de las Partes, el que se hará efectivo mediante el respectivo Addendum que pasa a forma parte integral del convenio.

Quedando vigente el resto de las cláusulas del Presente Convenio de Cooperación para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria; y sin modificación alguna.

Leído íntegramente el presente Addendum No. 4 al Convenio de Cooperación por las Partes y enteradas de su contenido, objetivo, aceptamos y lo firmamos en dos originales íntegros, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los XXX del mes de febrero de dos mil catorce.

Jorge D. Lobo Alonzo
Secretario de Estado en los Despachos
de Agricultura y Ganadería

Adolfo Martínez Rondanelli
Director General
FHIA

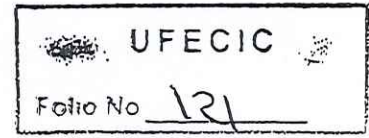


FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA



F-35

Folio 121



CONSEJO DE ADMINISTRACION 2014-2015	
PRESIDENTE	Ing. Jacobo Paz Bodden Ministro de Agricultura y Ganadería
Vocal I	Lic. Jorge Bueso Arias Banco de Occidente, S.A.
Vocal II	Ing. René Laffite Frutas Tropicales, S.A.
Vocal III	Ing. Sergio Solís CAHSA
Vocal IV	Dr. Andy Medicott FINTRAC
Vocal V	Ing. Amnón Keidar CAMOSA
Vocal VI	Sr. Norbert Bart
Vocal VII	Ing. Basilio Fuschich Agroindustrias Montecristo
Vocal VIII	Ing. Yamal Yibrín CADELGA, S.A.
SECRETARIO	Dr. Adolfo Martínez FHIA

Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. PBX: (504) 2668-2470, 2668-2827, 2668-2864, Fax: (504) 2668-2313
Correo electrónico: fhia@fhia-hn.org
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
www.fhia.org.hn

2013



CIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

413

F-35

Folio 122

Consejo de Administración 2013-2014

UFECIC
Folio No 122

- Presidente - Ing. Jacobo Regalado
Ministro de Agricultura y Ganadería
- Vocal I - Lic. Jorge Bueso Arias.
Banco de Occidente
- Vocal II - Ing. René Laffite.
Frutas Tropicales S.A.
- Vocal III - Ing. Sergio Solís,
Compañía Azucarera Hondureña S.A.
- Vocal IV - Dr. Andy Medlicott,
FINTRAC, Inc.
- Vocal V - Ing. Amnón Keidar,
CAMOSA
- Vocal VI - Lic. Norbert Bart
Agrico
- Vocal VII - Ing. Basilio Fuschich,
Agroindustrias Montecristo
- Vocal VIII - Ing. Yamal Yibrín,
CADELGA, S.A
- Secretario - Dr. Adolfo Martínez,
Director General FHIA

2013-2014

Dr. Adolfo Martínez
Dr. Adolfo Martínez
Director General



Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
Tels. PBX: (504) 2668-2470, 2668-2827, 2668-2864, Fax: (504) 2668-
Correo electrónico: fhia@fhia-h
La Lima, Cortés, Honduras
www.fhia.c

2012



INSTITUCIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

F-37
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 414

Folio 123

Consejo de Administración 2012-2013

UFECIC
Folio No. 123

- Presidente - Ing. Jacobo Regalado
Ministro de Agricultura y Ganadería
- Vocal I - Lic. Jorge Bueso Arias.
Banco de Occidente
- Vocal II - Ing. René Laffite.
Frutas Tropicales S.A.
- Vocal III - Ing. Sergio Solís,
Compañía Azucarera Hondureña S.A.
- Vocal IV - Dr. Andy Medlicott,
FINTRAC, Inc.
- Vocal V - Ing. Amnón Keidar,
CAMOSA
- Vocal VI - Lic. Norbert Bart
Agrico
- Vocal VII - Ing. Basilio Fuschich,
Agroindustrias Montecristo.
- Vocal VIII - Ing. Yamal Yibrín,
CADELGA, S.A
- Secretario - Dr. Adolfo Martínez,
Director General FHIA

A. Martínez
Dr. Adolfo Martínez
Director General



Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.
Tels. PBX: (504) 2668-2470, 2668-2827, 2668-2864, Fax: (504) 2668-23
Correo electrónico: fhia@fhia-hn.o
La Lima, Cortés, Honduras, C.
www.fhia.org.hn



POR Lps. 4,138,037.

LA LIMA, CORTÉS, 10 DE Dec. DEL 2011

Folio 124

RECIBIMOS DE: > INFOAGRO <

LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES CIENTOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE LPS. EXACTOS

POR CONCEPTO DE: DEPOSITO DE INFOAGRO, DE CONFORMIDAD CON ADEUDOS.

CTA. DE CRÉDITO: > TRANSF <

UFECIC
Folio No 124

SALDO ANTERIOR Lps.
ESTE PAGO Lps. 4,138,037.
SALDO ACTUAL Lps.

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CAJERO

Apartado Postal Nº 2067, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX.TEL: (504) 2668-2078, FAX: (504) 2668-2313, FHIA HONDURAS, www.fhia.org.hn

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
415

F-39

Folio 125

Detalle de Transacción		Fecha Impresión: 10/12/12	Hora de Impresión: 09:38:59
Detalle de la cuenta			
Número: *****5996			
Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE INVEST AGRIC			
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I			
Moneda: LPS			
			Monto: 4,438,039.00
Fecha Operación:	07/12/2012	Hora:	15:15:58
Transacción:	DV DEPOSITO VENTANILLA		
Referencia:	0		
Sucursal:	LA CEIBA		
Cajero:	C046		
Descripción:	JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ		
<input type="button" value="x"/>			

UFECIC
Folio No 125

Deposito de Intero-gre, de conformidad con ordenamiento.

Intero-gre

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
PUNTA DE LA CALERA, TEGUCIGALPA
416

- Sandra Flores
- Contabilidad




FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

LA LIMA, CORTÉS
APDO. POSTAL Nº 2067, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A., TELS.: 2668-2470 / 2078
FAX: (504) 2668-2313, FHIA HO

RECIBO POR SERVICIOS VARIOS Nº 15021

F-40

Folio 126

LUGAR:		DIA	MES	AÑO
La Lima, Cortés.		24	Julio	13
RECIBIMOS DE:	Juan Carlos Regalado	POR L. 51,000.00		
LA SUMA DE:	Cinuenta y un mil exactos -	LEMPIRAS		
POR CONCEPTO DE: Venta de 700 plantas frutales Of. Fact. 44262 Dep.				
				 FIRMA RECEPTOR

AL INVENTARIO TEL: 2668-3830 FAX: 2668-3711 - R. T. N. 0201998513412

UFECIC
Folio No 126

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 417



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Teléfonos: (504) 2668-1191, 2668-2470, 2668-4857 Fax: (504) 2668-2313
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
www.fhia.org.hn

FACTURA CONTADO

Nº 44262

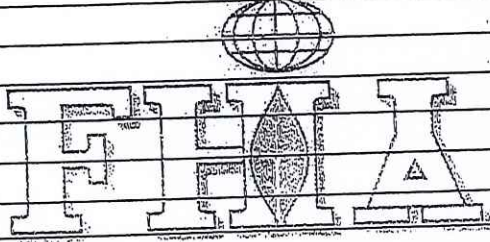
CLIENTE (CUSTOMER) Jacobo Regalado

SU PEDIDO No. (YOUR ORDER No.) _____ FECHA (DATE) 24/ Julio/13

F-71

Folio 127

UFECIC
Folio No 127

FECHA (DATE)	DESCRIPCIÓN (DESCRIPTION)	CANTIDAD (AMOUNT)
	300 plantas de Rambutan a d. 110.00 ctw.	
	400 plantas de pimienta gorda a d. 43.00 ctw. a d. 6.2	
		
	01 TOTAL	

Hondupress Litografía R.T.N. 0501999515298 Tel.: 2550-6454 50 TAL DEL 41,401 AL 43,900 * 27/2012

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 413

F-4;

Folio

128

<p>Fecha Impresión: 24/07/13 Hora de Impresión: 13:54:12</p>	
Detalle de Transacción	
<p align="center">Detalle de la cuenta</p> <p>Número: *****5996 Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I Moneda: LPS</p>	
Monto: 51,000.00	
Fecha Operación:	23/07/2013
Transacción:	DV DEPOSITO VENTANILLA
Referencia:	0
Sucursal:	TEGUCIGALPA
Cajero:	A131
Descripción:	JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N
<input type="button" value="x"/>	

<p>UFECIC</p> <p>Folio No <u>128</u></p>

Abigail

F.H.I.A.
PROGRAMAS
 24 JUL. 2013
PAGADO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL EN LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO NO. 419

FUNDACION HONDUREÑA INVESTIGACION AGRICO
 Analítico de Cuentas
 Del 01/01/2012 al 31/12/2013

F-43

Folio

129

08/11/2016 11:17 AM

Página 1

CUENTA	DESCRIPCION	NUMERO DOC	FECHA ASIE	SALDO INICIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
P-4120501-00001-AS7	DONACIONES PARA OPERACIONES			0.00	400,000.00	22,129,256.00	21,729,256.00
INP-L0103+CODIGO	INFO-AGRO PAGO CONVENIO MARZO/12	58145	07/03/2012	0.00	0.00	6,550,000.00	0.00
INP-L0206+CODIGO	INFO-AGRO SEGUN CONVENIO FIRMADO	58909	21/06/2012	0.00	0.00	1,897,000.00	0.00
INP-L0110+CODIGO	INFO-AGRO/DEPOSITO DE INFOAGRO DC	59883	31/10/2012	0.00	0.00	103,000.00	0.00
INP-L1012+CODIGO	INFO AGRO DEPOSITO CONFIRMADO CON	60325	20/12/2012	0.00	0.00	4,438,039.00	0.00
INP-L2203+CODIGO	TESORERIA GRAL. REPUBLICA IER. DE	61077	31/03/2013	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
INP-L0104+CODIGO	TESORERIA GRAL.REP/2do.DESEMBOLSO	61290	30/04/2013	0.00	0.00	1,190,202.83	0.00
PDP-L1504+CODIGO	REVERSANDO IMPTO DEL BAHANO RECIB	PX-08	30/04/2013	0.00	400,000.00	0.00	0.00
INP-L0105+CODIGO	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	61589	31/05/2013	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
INP-L0105+CODIGO	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	61590	31/05/2013	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
INP-L1106+CODIGO	TESORERIA GRAL. REPUBLICA DESEEMB	61774	28/06/2013	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
INP-L1706+CODIGO	TESORERIA GRAL. REPUBLICA STO. D	61723	28/06/2013	0.00	0.00	750,000.00	0.00
INP-L0207+CODIGO	TESORERIA GRAL. REPUB. 7MO. PAGO	61861	30/07/2013	0.00	0.00	1,201,014.17	0.00
	TOTALES GENERALES			0.00	400,000.00	22,129,256.00	-21729,256.00
TOTALES GLOBALES	TOTALES GLOBALES			0.00	0.00	0.00	0.00

UFECIC
 Folio No 129

Exitido en Leempiras

Generado por el usuario: SANDRA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 420

ESTADO DE CUENTA
CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

F-44

130

0208

CCCI

FOLIO 4

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
INVESTIGACION AGRICOLA
ESPECIAL
TIGUO INST PATRIA LA LIMA

CUENTA No.
2-10000599-6

Folio

MES
31/12/2012

SU RUTA/TRANSITO ES: 01002028

UFECIC

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

Folio No 130

IA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
12	1	41633	140,652.14		549,269.07
12	5		12.00		549,257.07
12	1	41705	5,980.00		543,277.07
12	1	41683	27,346.40		515,930.67
12	1	41714	3,200.00		512,730.67
12	5		14.00		512,716.67
12	1	41766	7,000.00		505,716.67
12	5		8.00		505,708.67
12	1	41785	3,865.00		501,843.67
12	5		24.00		501,819.67
12	1	41770	11,115.43		490,704.24
12	1	41700	7,000.00		483,704.24
12	1	41723	12,793.20		470,911.04
12	1	41680	4,480.00		466,431.04
12	5		4.00		466,427.04
12	1	41725	1,285.00		465,142.04
12	5		36.00		465,106.04
12	1	41711	17,500.00		447,606.04
12	4			1,435.00	449,041.04
12	4			318,500.80	767,541.84
12	4			5,700.00	773,241.84
12	4			43,550.00	816,791.84
12	4			33,480.00	850,271.84
12	4			1,332.00	851,603.84
12	4			75,641.10	927,244.94
12	4			5,700.00	932,944.94
12	4			4438,039.00	5370,983.94
12	4			840.00	5371,823.94
12	5		16.00		5371,807.94
12	1	41769	7,500.00		5364,307.94
12	5		16.00		5364,291.94
12	1	41726	7,795.80		5356,496.14
12	5		122.00		5356,374.14
12	1	41777	60,791.44		5295,582.70
12	3		216,081.24		5079,501.46
12	5		434.00		5079,067.46
12	3		760.00		5078,307.46
12	5		2.00		5078,305.46
12	1	41771	567.00		5077,738.46
12	1	41803	29,637.43		5048,101.03

FECHA	NUMERO	VALOR
21/12	41790	2,351.66
19/12	41792	13,009.70
20/12	41793	1,478.40
10/12	41797	40,449.34
12/12	41798	11,227.16
7/12	41800	12,654.60
7/12	41801	30,000.00
7/12	41802	3,026.80
7/12	41803	29,637.43
7/12	41804	4,950.00
7/12	41806	907.25
7/12	41808	907.25
7/12	41809	907.25
11/12	41811	2,250.00
7/12	41812	700.00
10/12	41813	11,512.86
12/12	41814	12,986.00
12/12	41816	15,750.00
10/12	41817	7,873.60
10/12	41818	30,658.09
17/12	41819	1,620.00
10/12	41820	30,000.00
10/12	41821	9,000.00
10/12	41824	14,017.97
14/12	41825	15,690.00
10/12	41826	15,579.95
14/12	41827	10,000.00
10/12	41828	3,000.00
7/12	41829	2,500.00
10/12	41830	5,308.10
10/12	41831	15,666.28
13/12	41832	22,812.00
7/12	41835	1,000.00
7/12	41836	885.00
7/12	41837	4,300.00
10/12	41839	16,830.00
11/12	41840	2,700.00
12/12	41841	25,000.00
12/12	41842	5,000.00
19/12	41843	2,000.00

Al utilizar los cajeros automáticos de Banred 24 y BANET, su costo es de L.10.00



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
DECLARACION DE INFORMACION PUBLICA

*CLAVE

- 1. Cheques.
- 2. Depósitos.
- 3. Nota de débito.
- 4. Nota de crédito
- 5. Contribución LSP
Cajero automático
SG.- Sobregiro

Tasa Sig 25.4%

¿Sabía que?...

www.bancatlantida.hn



COPIA

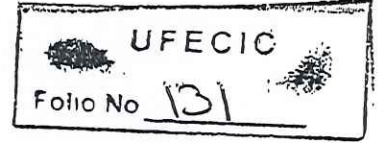
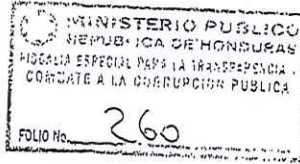
Folio

131



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-423-2016

Tegucigalpa M.D.C.
4 de noviembre de 2016



A Quien Corresponda
DURECO DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Señores:

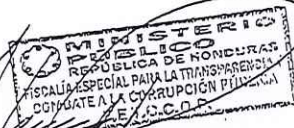
Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera INMEDIATA y URGENTE, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 2564190, de fecha 11 de julio de 2013, por la cantidad de L.368,549.01, depositado a la cuenta de ahorro no. 1100170248 de Banco Atlántida.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y artículo 385 del Código Penal. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la CONFIDENCIALIDAD Y SECRETIVIDAD de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,



Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

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

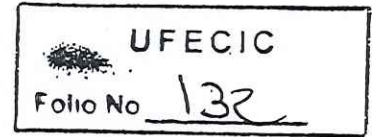
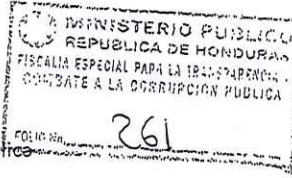
As. Dureco de Honduras
Recibido
08/11/16
9:56am

Tegucigalpa M. D. C.
17 de Noviembre de 2016

Durman.

Folio 132

Señores
Ministerio Público
Fiscalía Especial para la Transparencia y combate a la Corrupción Pública
Ciudad



Estimados Señores:


En relación al oficio FETCCOP-RNPEP-423-2016 de la Fiscalía Especial para la Transparencia y combate a la corrupción pública, en donde se nos solicita colaboración inmediata y urgente para la entrega de copia de los siguientes documentos:

1. Cheque No. 2564190, de fecha 11 de junio de 2013, por la cantidad de L. 368,549.01, depositado a la cuenta de ahorro No. 1100170248 de Banco Atlántida.

Les informamos que hemos encontrado los siguientes documentos de los cuales estamos haciendo entrega de las copias respectivas:

- Factura # 9216001804 con fecha 30.07.2013 a nombre del cliente JACOBO REGALADO, por un valor de L. 375,740.47
- Orden de compra # 12, con fecha 10 de julio de 2013, emitida por el cliente JACOBO REGALADO, por un valor de L. 375,740.47
- Copia de depósito realizado en Banco Atlántida, por un valor de L. 368,329.51 con fecha 11.07.2013, efectuado por el cliente JACOBO REGALADO.
- Copia de depósito realizado en Banco Atlántida, por un valor de L. 7,410.96 con fecha 12.07.2013, efectuados por el cliente JACOBO REGALADO.
- Copia de recibo # 68921 por un valor de L. 368,329.51 emitido por Dureco de Honduras S.A. con fecha 11.07.2013
- Copia de recibo # 68923 por un valor de L. 7,410.96 emitido por Dureco de Honduras S.A. con fecha 12.07.2013

Atentamente,


Santos Peña Avila
Representante Legal
DURECO DE HONDURAS S.A.



Durman.

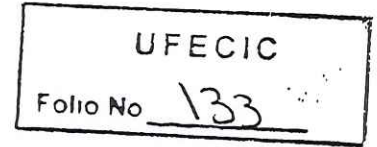
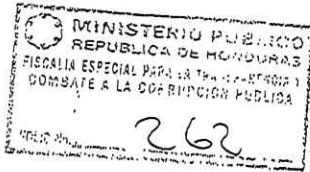
DURECO DE HONDURAS S.A.
 RTN: 08019006042974
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5860,
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
 PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33, FAX: 2246-8040.

Folio 133

Jacobo Regalado
Honduras

FACTURA

COPIA DE CLIENTE



Número :
 Número SAP/Fecha : 9216001804 / 30.07.2013
 Número de ref./Fecha : RC# 68921,23 / 18.07.2013
 Número de pedido/Fecha : 1000816268 / 18.07.2013
 Número de cliente : 115064
 Vendedor : 505
 RTN Cliente : 1
 CAI : 6F881C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56
 Fecha Limite de Emisión : 15.04.2017
 Rango Autorizado : 00021007 al 00029006
 DEF. DE PROYECTO : DUHN-1000816268-RI13

Dirección de envío
Sist. Riego Para cultivo de Peces

Condiciones de pago Hasta el 30.07.2013 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen

Mate.	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
3000097	1 UN	Inst Sistema A Presión Sistema Conducción Cultivo Peces	370940.47000	370,940.47 E

Total Venta L 370,940.47
 Flete L 4,800.00
 Precio Venta s/ L 375,740.47
 Total Venta L 375,740.47

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA con 47/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DEPOSITO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

RECIBIDO CONFORME:

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
 BANCO FICENSA DOLARES 12026712
 BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
 BAC HONDURAS DOLARES 100606710
 BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO

CONDICIONES:

1- TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR FIRMAS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

10 DE JULIO 2013

ORDEN DE COMPRA

12

SRES. DURECO DE HONDURAS/Roger Solano

PROYECTO DE CONDUCCIÓN DE RIEGO PARA CULTIVO DE PÉCES

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE POTRERILLOS, OMOA, CORTES

50 KMS ADELANTE DE OMOA

PROPIETARIO: ING. JACOBO REGALADO W

Descripción	UN	Precio Unitario	Valor Total
1 Sistema de conducción de riego para cultivo de Peces	1	375,740.47	375,740.47
<i>Última Línea</i>			
Subtotal		375,740.47	
ISV 12%			0.00
Total			375,740.47

Folio 134

UFECIC
Folio No 134

Firma: [Signature]

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

FOLIO No. 263

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

11-7-2013

FINANCIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CUENTA Nº

11 001 70 248

FOCUS No. 264

Folio 135

A NOMBRE DE:

Dureco de Honduras

UFECIC
Folio No 135

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

368,329.	31
----------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

--	--

CANTIDAD EN LETRAS:

Trescientos sesenta y ocho mil trescientos veintinueve y un centavo.

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten Signature]

CC-3 REV 05-87 IMP 05-12

ORIGINAL - BANCO

Certificación Caja

1307115104468486

11/07/2013 AGENCIA : PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRAL VENTA
09:33:02 CAJERO : A104 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100170248 DURECO DE HONDURAS, S.A.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*368,329.51
TOTAL LPS*368,329.51 RFEC:
700 REF. TELLER/IBS : 0016 STATUS : ONLINE

BANCO ATLANTIDA

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

12-07-2013

CUENTA Nº

001100120248

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 265

A NOMBRE DE:

DURECÓ DE HONDURAS

Folio 136

UFECIC
Folio No 136

MONEDA LEMPIRA DÓLAR EURO

EFEKTIVO

7,410.96

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

7410.96

CANTIDAD EN LETRAS

Siete mil cuatrocientos diez / 96

Raul

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Caja

1307124088523687

12/07/2013 AGENCIA : AGENCIA MONUMENTO A LA MADRE
11:39:10 CAJERO : 48088 CUANTOS CHEQUES
CITA: 001100120248 DURECÓ DE HONDURAS
EFEKTIVO LPS: 7,410.96 CHEQUES LPS: 0.00
TOTAL LPS: 7,410.96 RPEC: 0056
700 REF. JTELLER: AIRS: 0056

ORIGINAL - BANCO

CC-3 REV 05-07 IMP 03-13



Folio 137

UFECIC
Folio No 137

FOLIO No 137

DURECO DE HONDURAS, S.A.
TUBERIA Y ACCESORIOS DE P.V.C.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. TEL: 2252 2222 FAX: 2252 2222
TEGUIGALPA, HONDURAS. TEL: 2211 2211 FAX: 2211 2211
WWW.DURECO.COM

RECIBO N° 115014
FECHA: Julio 11, 2013
RECIBIDAS DE: Orlando Faccho Bogalido
LA SUMA DE: Tubo de PVC 1/2" x 1/2" x 10m
POR CONCEPTO DE: Despacho de PVC

BANCO	CHEQUE	MONTO	CERTIFICADO	MONTO
1	1	1	1	366,329.51

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS

N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO
1	1	1	1	1	1

R.T.H. 08010006012974

SR. ORLANDO FACCHO BOGALIDO

Durman

DUREGO DE HONDURAS, S.A.
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2559-5865, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5860
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33, FAX: 2246-8040
WWW.DURMAN.COM

RECIBO
N° 65923

Folio 138

FECHA:	Julio 12, 2013	CLIENTE N°:	15064
RECIBIMOS DE:	Tacobo legalado	POR L:	7,410.96
LA SUMA DE:	Diez mil cuatrocientos diez con 96/100		
POR CONCEPTO DE:	Clase de Proyecto (complemento)		

BANCO	CHEQUE	MONTO	NUMERO	MONTO
				7,410.96

EFFECTIVO:		
CERTIFICADO:		
TARJETA DE CRÉDITO:		
TRANSFERENCIA:		
DEPÓSITO A CUENTA:		

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS

FACTURA	MONTO	FACTURA	MONTO	FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

FIRMA AUTORIZADA

DUPLICADO (CONTABILIDAD)

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 262

UFECIC
Folio No. 138

Folio 139

UFECIC
Folio No 139

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-407-2016

Tegucigalpa M.D.C.
20 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Su Oficina

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
Folio No 192

Estimado Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, la cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheque.

- Cheque no. 54470705 por el monto de L.3,595.00, emitido el 9 de septiembre de 2013.

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

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,

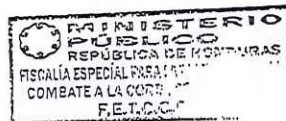
[Handwritten signature]
 Abogada ANA LUCILA POHL
 Fiscalía Especial para la Transparencia
 y el Combate a la Corrupción Pública

[Circular stamp: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1695]
[Rectangular stamp: MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA F.E.T.C.C.O.P.]
 20/10/16
 4:00 PM

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

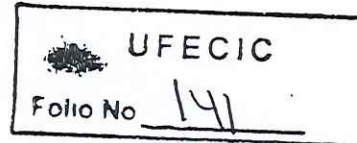


Folio 140

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-404-2016

Tegucigalpa M.D.C.
20 de octubre de 2016



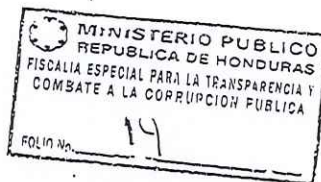
A Quien Corresponda
AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR
Su Oficina

Estimado Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera INMEDIATA y URGENTE, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 54470733, de fecha 12 de noviembre de 2013, por la cantidad de L.500,000.00
- Cheque no. 54470794, de fecha 22 de noviembre de 2013, por la cantidad de L.500,000.00
- Cheque no. 54470817, de fecha 23 de diciembre de 2013, por la cantidad de L.350,000.00

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Solicitud que hago amparada en el artículo 3



A *Atención*

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 15

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 F.E.T.C.C.O.P.

Folio 141

Reporte Cliente Fundación Todos
 Somos Honduras

UFECIC
 Folio No 142

Fecha de Emission	No. Factura	Linea Aerea	No. Boleto	Pasajero	Ruta	Total Factura
26-may-13	00207486	202	2636002515/16	ACHACH/EDUARDO MR	MEX-TGU-MEX	21,814.00
			2636002584	LOUCEL MAYORGA/JOSE		
19-jun-13	00207603	075	2636002585	LOUCE BELLINO/CARLOS MAURICIO	TGU-MAD-TGU	99,256.00
29-jun-13	00207667	202	2636041036/37	ACHACH/EDUARDO	MEX-TGU-MEX	24,246.00
06-jul-13	00207718	202	2636041064	BURGUETE/FRANCISCO	MEX-TGU-MEX	24,246.00
06-jul-13	00207733	230	2636041086	MARTI/MIGUEL	SJO-TGU-SJO	19,910.00
9-jul-13	00207797	202	2636064011	BURGUETE/FRANCISCO	PENALTI Y DIFERENCIA	5,570.00
21-jul-13	00207849	230	2636064071	MARTI/MIGUEL	SJO-TGU-SJO	16,530.00
-ago-	00207930	202	2636076151	ACHACH/EDUARDO	MEX-TGU-MEX	18,937.00
16-ago-13	00207966	044	2636076197-198	MOYANO/FACUNDO	SLA-TGU-SLA	53,710.00
24-a	00208012	202	2636093159	BURGUETE/FRANCISCO	MEX-TGU-MEX	18,940.00
25-ago-13	00208019	133	2636093160/61	ACHACH/EDUARDO	MEX-TGU-MEX	18,940.00
26-ago-13	00208021	230	2636093155/156	MOYANO/FACUNDO	PENALTI	4,976.00
27-ago-13	00208032	230	2636093170	MARTI/MIGUEL	SJO-TGU-SJO	14,570.00
08-sep-13	00208117	230	2636115406	ACHACH/EDUARDO	CUN-TGU-MEX	21,854.00
08-sep-13	00208125	230	2636115416	MARTI/MIGUEL	SJO-TGU-SJO	14,570.00
16-sep-13	00208169	202	2636115476	RODRIGUEZ/HECTOR MR	LIM-TGU-LIM	28,570.00
25-sep-13	00208210	230	2015341237	ACHACH/EDUARDO	PENALTI	4,964.00
02-oct-13	00208281	202	2462000504	MASAMOTO/DIANA	PENALTI	4,986.00
15-oct-13	00208352	139	2635813796	BURGUETE Y RAMIREZ CORZO/FRANCISCO	MEX-SAP-TGU-MEX	44,706.00
19-oct-13	00208370	202	2635827550	BURGUETE/FRANCISCO	SAP-TGU	2,528.00
25-oct-13	00208418	139	2635827563	BURGUETE Y RAMIREZ CORZO/FRANCISCO	PENALTI	4,706.00
01-oct-13	00208490	139	2635841456	BURGUETE Y RAMIREZ CORZO/FRANCISCO	PENALTI	7,022.00
nov-13	00208539	001	2635859813	CARTER/KAREN HOLLY M	BOS-MIA-TGU-MIA-BOS	23,470.00
09-nov-13	00208540	139	2635859814	BURGUETE/FRANCISCO	MEX-SAP-TGU-SAP-MEX	19,984.00
11-nov-13	00208541	230	2635859816	QUINTANA/ROSA	MVD-PTY-TGU-PTY-MVD	39,903.00
11-nov-13	00208542	001	2635859815	HOWARD/PHILLIP TIMOTHY MR	TLH-MIA-TGU-MIA-TLH	22,258.00
			2635859817/18	GABA/MARTA		
11-nov-13	00208545	230	2635859820/21	COCCOZ/DANIEL OSVALDO	EZE-PTY-TGU-GUA-PTY-EZE	111,573.00
			2635859842/43	QUERIDO/LEANDRO CESAR		
11-nov-13	00208547	202	2635859819	RODRIGUEZ/PAULA	GUA-SAL-TGU-SAL-GUA	14,179.00
11-nov-13	00208549	230	2635859824/25	FERRARA/MARTA	ASU-PTY-TGU-MGA-PTY-ASU	24,238.00
11-nov-13	00208550	230	2635859827	CANTORE/MARIA	EZE-TGU-EZE	41,980.00
11-nov-13	00208551	202	2635859828	FERRARA/MARTA	TGU-SAL-MGA	11,675.00
11-nov-13	00208553	230	2635859831	SUEIRAS/DIEGO	EZE-PTY-TGU-PTY-EZE	48,957.00
14-nov-13	00208573	133	2635859856/57	ACHACH/EDUARDO	MEX-SJO-SAL-TGU-SAL-MEX	24,603.00
15-nov-13	00208603	230	2635859890	ARIAS/RANDALL	SJO-TGU-SJO	14,553.00
15-nov-13	00208604	230	2635859891	CARREÑO/JORGE	BOG-PTY-TGU-PTY-BOG	19,595.00
16-nov-13	00208605	230	2635859893	PENAGOS GIRALDO/HERNAN	BOG-PTY-TGU-PTY-BOG	19,595.00

Folio 142

UFECIC
Folio No 143

Fecha de Factura	No. Factura	Linea Aerea	No. Boleto	Pasajero	Ruta	Total Factura
16-nov-13	00208607	133	2635869904/05 2635869906/07 2635869908/09	GUTIERREZ APONTE/ALCAR ORTIZ/JAVIER SALGADO/JUAN ANGEL	MEX-SJO-SAL-TGU-SAL-MEX	68,286.00
16-nov-13	00208608	139	2635869910/11	ARENAS/CARLOS	GDL-MEX-SAP-TGU-SAP-MEX-G	31,815.00
16-nov-13	00208609	139	2635869917 2635869918 2635869919	ARENAS/FRANCISCO JAVIER NUNEZ RIVERA/GERARDO RUIZ GARCIA/JUAN ANTONIO	MEX-SAP-TGU-SAP-MEX	93,040.00
16-nov-13	00208611	202	2635869923 2635869924 2635869926 2635869927 2635869930	ALDANA/JULIO CRUZ/JORGE CEREZO/MARCO SALGUERO/OLINDA FERNANDEZ/MARIA DEL CARMEN	GUA-SAL-TGU-SAL-GUA	72,795.00
16-nov-13	00208615	133	2635869928	RODRIGUEZ/GRACIELA	BOG-SAL-TGU-SAL-BOG	22,494.00
16-nov-13	00208616	202	2635869930	FERNANDEZ/MARIA DEL CARMEN	GUA-TGU-GUA	14,799.00
16-nov-13	00208640	133	2635869956 2635869966 2635869968 2635869970	PATINO/LUIS HOLGUIN/PAOLA RESTREPO/MARGARITA VELEZ/JUAN	MDE-TGU-MDE	92,430.00
25-nov-13	00208680	202	2635861612	GARCIA/CARLOS	PENALTI	4,850.00
6-dic-13	00208704	230	2635861656	SUAZO/LUISMR	TGU-SJO-TGU	15,799.00
17-dic-13	00208776	230	4696359821	RAMIREZ ARANGO/JULIO	SJO-TGU-SJO	22,715.00
						3,351,239.00

TODOS SOMOS
HONDURAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN PÚBLICA

Folio 143

LÍNEA DE CRÉDITO.

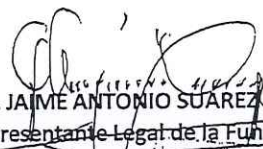
UFECIC
Folio No 144

Sres. Agencia de Viajes Aerotour

Por medio de la presente se les solicita una Línea de Crédito para poder obtener los servicios de su Agencia de Viajes con el fin de cumplir con las múltiples necesidades de nuestra fundación.

La Línea de Crédito que solicitamos es por el monto de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.1,350,000.00)

De antemano agradecemos su fina atención, se firma el presente en la ciudad de Tegucigalpa a los trece días del mes de mayo del año dos mil trece.


ABOG. JAIME ANTONIO SUÁREZ
Representante Legal de la Fundación

Todos Somos Honduras

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
TODOS SOMOS
HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COMISARIE A LA COLABORACION PUBLICA
131



ÚFECIC
Folio No 145

Folio 144

Tegucigalpa, 6 de enero 2017

Abog. Ana Lucía Pohl
Fiscal Especial
Transparencia y Combate a la Corrupción Pública
Su Despacho



Estimada Abogada

Por medio de la presente doy respuesta al oficio FETCCOP-RNPEP-451-2016, enviado a nuestra oficina el 22 de noviembre del año 2016, solicitando información soporte del servicio prestado para justificar el pago del cheque número 54470736 del 11 de noviembre de 2013, emitido a favor de nuestra empresa.

En atención a su solicitud me permito remitir a ud. copia digital de algunos anuncios de televisión, locución para anuncios de radio, diseños de afiches y stickers, así como elaboración de logos de la fundación emisora del cheque en mención.

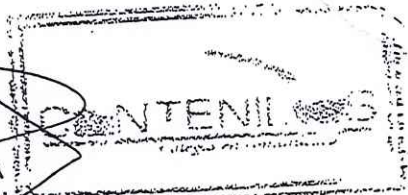
Estos comprobantes, algunos productos finales y otros diseños preliminares, son los que se pudieron rescatar de nuestros servidores, ya que al haber transcurrido más de tres años desde la entrega de este trabajo al cliente, algunas de las obras gráficas, producciones audiovisuales y archivos digitales, se han borrado en atención a dejar espacio digital a nuevos trabajos realizados por esta empresa.


Además incluyo fotocopia de contrato celebrado en aquel momento y documento que confirma recepción del trabajo convenido en el contrato.

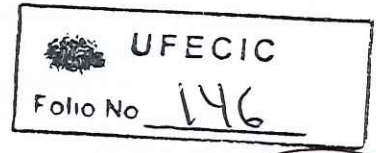
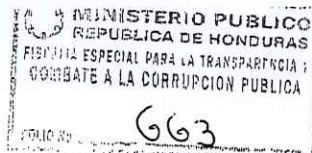
Como información adicional que pudiera servir para su investigación, le informo que el pago de este servicio que consta en dicho cheque, además de la elaboración de los productos audiovisuales arriba mencionados, incluía, casi en un 70 por ciento, el pago para contratar espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación del interior del país. Es decir, nuestra empresa, que es una agencia de publicidad, prestó servicio de intermediación entre el anunciante y las radios y canales de televisión seleccionados para emitir los anuncios, como lo hace cualquier otra agencia de publicidad.

Sin otro particular, más que ponerme nuevamente a sus órdenes, me despido de ud.

Atentamente,




Ph.D. Julia Rolando Medina
Director Editorial
Contenidos Comunicaciones



FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

Folio 145

osotros **Jaime Antonio Suarez**, mayor de edad, soltero, Abogado, hondureño, con rjeta de Identidad No. **0709-1947-00026**, actuando en mi calidad de Representante egal de la Fundación Todos Somos Honduras, denominado de aquí en adelante como **EL CONTRATANTE**", por una parte y **Julio Rolando Medina Murillo**, mayor de edad, usado, Licenciado en Periodismo, con Identidad No. **0801- 1970- 02449** actuando en su ndición de Gerente General de la Firma **CONTENIDOS PUBLICIDAD**, con facultades ficientes para la celebración de este acto, y de aquí en adelante denominado "**LA FIRMA**", mos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente contrato de servicios **Elaboración de estrategia de Comunicación para proyección de Competencias Agrícolas diferentes municipios a nivel nacional**" que se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: GENERAL: **LA FIRMA** expresa que se mpromete a diseñar y elaborar una estrategia integral de comunicación, para la mplementacion del Proyecto, la cual apoyará la adecuada ejecucion del mismo en sus ferentes áreas técnicas y el fortalecimiento de la relación con algunos grupos específicos e beneficiarios e instituciones.

SEGUNDA: SERVICIOS: "**LA FIRMA**" prestará los servicios de acuerdo con lo establecido los Términos de Referencia descritos en el anexo No. 1 de este contrato. La Supervisión y aluación Técnica, del trabajo de "**LA FIRMA**" será efectuada por "**EL CONTRATANTE**" emás de brindarle toda la información relevante que necesita para ejecutar el trabajo.

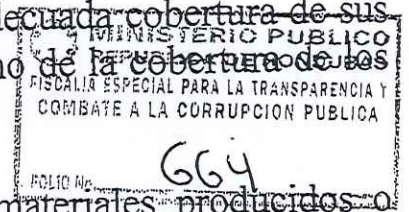
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: Para la ejecución de los trabajos objeto de este ntrato, "**LA FIRMA**", se compromete a prestar los servicios durante un periodo tres mesés, artir del 11 de septiembre al 11 de noviembre de 2013.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total de este contrato se ha estimado en **1,000,000.00** para la prestación de los servicios aquí indicados, que corresponde a onarios profesionales por la entrega de: "**Elaboración de estrategia de Comunicación ra proyección de las Competencias Agrícolas en diferentes municipios a nivel nacional**". e incluye además Elaboración de material gráfico (anuncios, afiches, banners, calcomanía, llas y material POP en general). Grabación, Producción, locución y edición de anuncios ra radios. Contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación que sean vistos, idos o escuchados por la población meta.

QUINTA: OBLIGACIONES DE "EL CONTRATANTE": PAGOS: "**EL ONTRATANTE**" pagará a "**LA FIRMA**" Un pago único de L. 1,000,000.00. a la entrega la totalidad de los productos. El monto del contrato será sufragado a través de los fondos los Proyectos "Asistencia Técnica Para el Mejoramiento en la Capacidad para la Siembra de ranos Básicos" y " Escuela de Campo para Agricultores", bajo los convenios del mismo mbre suscritos entre **EL CONTRATANTE** y la **SAG**

SEXTA: IMPUESTOS: Del monto total del contrato no se le harán retenciones en concepto de Impuesto sobre la Renta a "LA FIRMA", debiendo ser responsable de su declaración.

SEPTIMA: SERVICIOS: "LA FIRMA" será responsable por la adecuada cobertura de sus seguros personales durante el plazo que dure la contratación, así como de la cobertura de los seguros del personal que sub contrate como parte de este contrato.

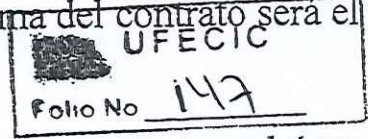


OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS: Todos los materiales producidos o adquiridos bajo los términos de este Contrato, tales como material escrito, gráficos, películas, cintas magnéticas, programas de computación y demás documentación preparada por "LA FIRMA" en el desempeño de sus servicios pasará a propiedad de "EL CONTRATANTE". "EL CONTRATANTE" retendrá los derechos exclusivos para publicar o diseminar informes que se originen en dichos materiales. Los derechos y obligaciones aprobados en este párrafo permanecerán, aunque se haya rescindido este Contrato o se hayan ejecutado sus otras provisiones;

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD Y ETICA: "LA FIRMA" se compromete a llevar a cabo las tareas asignadas de acuerdo con los más altos estándares de competencia ética e integridad profesional, teniendo debida consideración a la naturaleza y propósito de los servicios asignados. "LA FIRMA" también se compromete a no revelar directa o indirectamente a ninguna persona, ni durante la vigencia de este Contrato ni después de su terminación, ninguna información que hubiera obtenido durante la ejecución del Contrato y que no sea de dominio público, excepto con el permiso explícito y por escrito de "EL CONTRATANTE";

DECIMA: CAUSAS DE RESCISION / TERMINACION: Son causas de rescisión: a) la falta de cumplimiento por parte de "LA FIRMA", sin causa justificada, del alcance de los servicios y productos establecidos en los Términos de Referencia; b) por voluntad expresa de cualquiera de las partes y con una antelación no menor a 5 días; c) por falta de cumplimiento por parte de "LA FIRMA" de cualquiera de las cláusulas de este contrato, que sea claramente comprobable. En el caso de rescisión del contrato, "EL CONTRATANTE" pagará a "LA FIRMA" por los servicios ejecutados a la fecha de rescisión. Por su parte, "LA FIRMA" entregará a "EL CONTRATANTE" todos los informes totales o parciales, así como cualquier otra información y documentación reunida preparada.

DECIMA PRIMERA: LEY E IDIOMA POR LOS QUE SE REGIRA EL CONTRATO: El contrato se regirá por las Leyes de la República de Honduras, el idioma del contrato será el español.



DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION O ENMIENDAS; El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en algunas o todas sus cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por las partes firmantes;

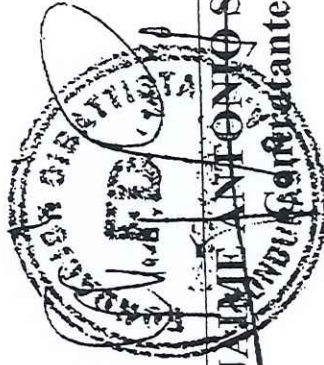
DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: "LA FIRMA" se obliga a

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

DECIMA CUARTA: ACEPTACION: "LA FIRMA" en su condición antes indicada acepta en todas y cada una de sus partes los numerales anteriores y en caso de incumplimiento de este contrato renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

En fe de lo cual y de común acuerdo se firma el presente contrato de servicios de Consultoría, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 07 días del mes de septiembre del año 2013.

Por el Contratante:

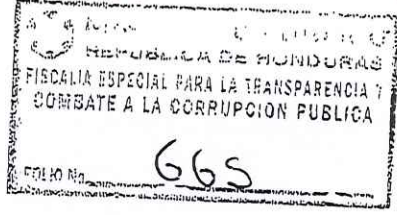
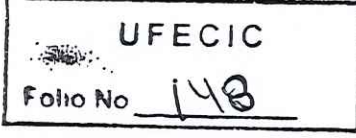


JAMIE ANTONIO SUAREZ
Gerente/Contratante

LEIDO Y ACORDADO:

Por LA FIRMA:

JULIO ROLANDO MEDINA MURILLO
Gerente General



FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS



ACTA DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y PRODUCTOS

El suscrito, supervisor del Contrato de servicios el cual es ejecutado por Julio Rolando Medina Murillo en Representación de la Firma Contenidos.

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: He recibido los siguientes productos:

- Estrategia Integral de Comunicación
- Elaboración de material gráfico (anuncios, afiches, banners, calcomanía, vallas y material POP en general).
- Grabación, Producción, locución y edición de anuncios para radios y televisión.
- Contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación que sean vistos, leídos o escuchados en la zona de influencia

Los productos están a satisfacción, cumplen con los requerimientos de calidad y técnicos, exigidos en los Términos de Referencia.

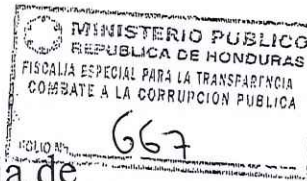
La documentación descrita se encuentra en los archivos de la Fundación para efectos de revisión de procesos.

En fe de lo cual extendiendo la presente ACTA DE RECEPCIÓN a los 11 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

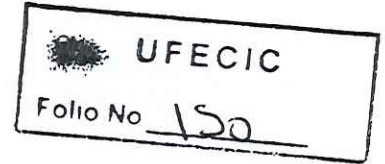


Jaime Antonio Suarez
Contratante

TÉRMINOS DE REFERENCIA



CONSULTORÍA: Elaboración de estrategia de comunicación para proyección de las competencias agrícolas en diferentes municipios a nivel nacional



1. ANTECEDENTES

Todos Somos Honduras suscribió dos convenios con la Secretaria de Industria y Ganadería (SAG), uno de asistencia técnica para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en diferentes municipios del Departamento de Yoro

El objetivo es lograr que las familias beneficiadas a través de la asistencia técnica insuvida mediante capacitaciones puedan mejorar la capacidad de siembra de granos básicos, además se dará capacitación en conflictos agrarios, derechos de la mujer, entre otros.

El segundo Convenio suscrito es de Escuela de Campo para Agricultores, cuyo objetivo fundamental es que los agricultores se vuelvan expertos en el manejo de rubros productivos a través de una metodología de extensión agrícola.

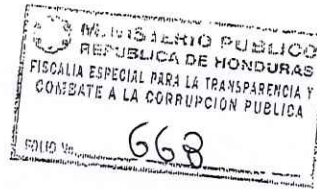
En ambos convenios el objetivo estratégico es mejorar la capacidad de las familias mas vulnerables, y dando énfasis a aquellas donde la mujer es jefe de familia, para mejorar la gestión del desarrollo socio económico local, a través de mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en los lugares vulnerables de los municipios meta, así como contribuir a la generación de un entorno social, institucional y ambiental más justo y favorable al desarrollo los municipios a nivel nacional.

2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a lo establecido en ambos convenios la Fundación debe realizar una serie de actividades tendientes a la implementación de los proyectos, por lo que se hace necesario contratar los servicios de un Consultor que pueda elaborar una estrategia completa de comunicación, para dar a conocer el inicio del trabajo, el avance en la implementación y al final los logros alcanzados.

Dentro del convenio se establece que la Fundación hará una extensión de las buenas practicas agrícolas, aplicando el conocimiento disponible al utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios, procurando la estabilidad económica y social.





OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una Estrategia Integral de Comunicación para la implementación del Proyecto, la cual debe apoyar la adecuada ejecución del mismo en sus diferentes áreas técnicas y el fortalecimiento de la relación con algunos grupos específicos de beneficiarios e instituciones para lograr el impacto deseado.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

El consultor deberá empezar con una corta investigación de gabinete de la documentación relevante, como son documentos del proyecto, reportes de avances, las memorias, evaluaciones realizadas a la fecha, etc., así como otros estudios de proyectos que se están llevando a cabo, para trabajar de manera complementaria.

Con base en los resultados de la investigación, el consultor diseñará la Estrategia Integral de Comunicación, la cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

- *Elaboración de material gráfico (anuncios, afiches, banners, calcomanía, vallas y material POP en general)*
- *Grabación, Producción, locución y edición de anuncios para radios*
- *Contratación de pauta publicitaria en medios de comunicación que sean vistos, leídos o escuchados en la zona de influencia.*
- *Posicionar al proyecto entre los diferentes beneficiarios: (i) informando sobre los objetivos y actividades del Proyecto en las diferentes actividades, sus beneficios, y los pasos del proceso; (ii) motivando los beneficiarios a participar en el Proyecto (tanto pobladores, como Municipalidades y organizaciones); y (iii) manejando sus expectativas respecto a los beneficios e impacto real del Proyecto.*
- *Promover una cultura de competitividad agrícola.*
- *Fortalecimiento de las relaciones inter-institucionales del Proyecto con las asociaciones, municipalidades, y otras relevantes.*
- *Fortalecer el involucramiento del Proyecto con las comunidades. Promover la equidad de género en las actividades que implementará el Proyecto.*

Para alcanzar estos objetivos el diseño de la estrategia deberá considerar los siguientes ejes principales:

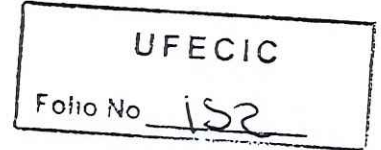
- *Institucional: visibilidad y posicionamiento del Proyecto.*
- *Educativo/ Cultura de competitividad agrícola*
- *enfoque social y cultural*
- *Equidad de Genero*

Además, la estrategia de comunicación deberá crear mecanismos de doble vía que permitan o soliciten la retroalimentación sobre las dudas, inquietudes y comentarios (incluso quejas o denuncias) de los beneficiarios, sobre todo los más vulnerables, de la forma que se pueda:

- *Identificar situaciones irregulares en la implementación del proyecto.*
- *Identificar malas percepciones, desinformación o posible descontento con la implementación del proyecto.*



Folio 151



Dichos mecanismos permitirán por un lado ajustar los contenidos de los mensajes y, por el otro, corregir posibles irregularidades de forma oportuna, evitando que estas se vuelvan en un problema más serio.

La estrategia busca facilitar la implementación del Proyecto, asegurar una participación constructiva de los actores más relevantes (especialmente en el área rural), promover la transparencia del proyecto, y aumentar la satisfacción de los beneficiarios.

La estrategia debe llevar un componente de resolución de conflictos, de tal manera que se debe a conocer a la población meta, como, donde, cuando deben acudir a asesores legales para la resolución de conflictos por tenencia de tierras, considerando que las producciones las realizan en predios ajenos.

Metodología

Las audiencias clave deberán considerar los siguientes grupos: (i) pobladores urbanos, (ii) pobladores rurales, (iii) instituciones (incluyendo Municipalidades y organizaciones locales). Asimismo, se deberá considerar cada grupo/audiencia en el área de actuación del proyecto.

El diseño de la estrategia deberá identificar los riesgos o retos y las necesidades de comunicación, por un lado, y el plan de acción (audiencias, actividades, mensajes, canales) que permita eliminar o disminuir los riesgos y dar respuesta a las necesidades de comunicación identificadas, por el otro.

La Estrategia Integral de Comunicación debe incluir los siguientes elementos, los cuales deben ser presentados de forma narrativa y en matriz:

1. Retos y necesidades de comunicación.
2. Objetivos/Metas de la estrategia, en relación a cada reto o necesidad de comunicación.
3. Audiencias principales.
4. Principales mensajes.
5. Actividades y canales de comunicación, por audiencia.
6. Indicadores de evaluación de impacto de la estrategia, por objetivos.
7. Propuesta de plan de monitoreo y seguimiento.
8. Cronograma de trabajo.
9. Plan de medios (de ser el caso, incluyendo presupuesto y justificación de los medios seleccionados).
10. Propuesta de Plan de Manejo de Conflictos.
11. La estrategia deberá incluir como anexos las siguientes matrices: Plan de Actividades, Plan de Medios (de ser el caso).

5. INFORMES Y PRODUCTOS ESPERADOS

- (i) Esquema de la Estrategia de Comunicación (estructura-índice);
- (ii) Descripción Metodológica;
- (iii) El informe final.

DURACIÓN DE ACTIVIDADES

La consultoría tendrá una duración de tres meses a partir de la fecha de firma del contrato.

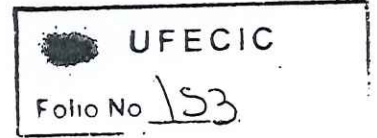


ARREGLOS INSTITUCIONALES

Las actividades del Consultor serán supervisadas por la fundación **directamente**

El Consultor deberá contar con su propio **espacio físico y equipo** que garantice el desarrollo de las actividades.

El estudio se realizará abarcando la generalidad **de los municipios a nivel nacional.**



El costo de las investigaciones de campo (gastos de **movilización**, talleres de consulta, estadía) y producción de insumos (reproducciones **electrónicas** o impresas), publicación radial, está incluida en el monto **contratado.**

5. PAGOS

El Pago se realizará de la siguiente forma:

- a. **Un pago** equivalente al 100% del valor **total contratado** al recibir el informe final establecido.

El consultor deberá entregar los productos **en original y una copia** y **a la vez** entregar una copia digital del trabajo realizado.

Es entendido por el consultor que haber un **error o ante la no aprobación de los trabajos**, los costos de un nuevo viaje y/o socialización **correrán por cuenta del consultor.**

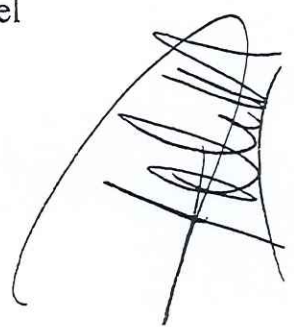
6. PERFIL DEL CONSULTOR

Para el desarrollo de la consultoría se requiere:

- Empresa legalmente establecida en Honduras
- 5 años de experiencia general comprobada en diseño/desarrollo de estrategias de comunicación en proyectos.
- 2 Años de experiencia específica en el rubro de las comunicaciones y experiencia de trabajo en proyectos implementados en zonas rurales dirigido a grupos vulnerables.
- Experiencia de trabajo en proyectos de comunicación implementados por el Gobierno.

7. EVALUACION

Para la selección del consultor se hará precio más bajo ofertado



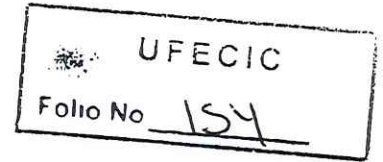


COMERCIAL EL HOGAR, S.A.



Folio 153

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Noviembre del 2016



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

Estimada Abogada Pohl:

La presente es para dar respuesta a su solicitud fechada 22 de Noviembre del 2016, mediante OFICIO FETCCOP-RNPEP-425-2016, con referencia a la denuncia 561-2014 y que procedemos contestar a continuación:

- El cheque No. 54470826 de fecha 21 de diciembre del 2013 y por L.337,243.20, depositado a la cuenta de ahorro No. 114010047936 de Banco de Occidente, fue aplicado a la cuenta de LUIFER ADMINISTRACIÓN, operador de la Estación de Servicio "Puma Toncontin" por combustible vendido en dicha estación.
- El cheque No. 54470825 de fecha 21 de diciembre del 2013 y por L.678,791.00, depositado a la cuenta de ahorro No. 114010047936, fue aplicado a la cuenta de LUIFER ADMINISTRACIÓN, operador de la Estación de Servicio "Puma Centro América" por combustible vendido en dicha estación.

Como documentación soporte de lo señalado en los párrafos anteriores entregamos la siguiente documentación:

- Nota de débito FV021075 por L.338,523.90 con fecha 23 de Diciembre del 2013.
- Nota de débito FV021024 por L.678,791.00 con fecha 21 de Diciembre del 2013.

Confirmamos que este asunto será tratado con la debida CONFIDENCIALIDAD y SECRETIVIDAD.

Quedamos a su más plena disposición para atender cualquier duda o consulta adicional que pudiera tener en relación este asunto.

Atentamente,

Miguel Angel Avendaño Leonardo
Representante Legal
Comercial El Hogar, S.A.



Nota de Debito

ORIGINAL

Página 1

Folio 154

Fecha:

21 de diciembre de 2013

LUIFER ADMINISTRACION Y COMERCIO
 NIT: 3409085
 Código de Cliente: 3409085
 ENTRADA PRINCIPAL RES. CENTRO AMERICA
 0730
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 Código de Cliente:
 ENTRADA PRINCIPAL RES. CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Comercial El Hogar S.A.
 Edificio Torre Alianza II, Octavo Piso
 Blvd. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guajarro
 Tegucigalpa, Honduras
 Núm. Teléfono (504) 2280 8900
 Núm. Fax (504) 2271 0168
 RTN: 8019000234799

UFECIC
 Folio No 155

Centro de Servicio al Cliente:
 (504) 2280 8917



No. de Nota de Debito: FV021024
 Términos de Pago: PREPAYMENT
 Tipo de Pago: CERTIFIED CHECK
 Fecha de vencimiento: 21/12/13
 Referente a la Orden No. 121917

Punto de Origen: 2000922 PUMA CENTRO AMERICA

Código de Producto	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		Importe
		AMB	UdM			
10091	PREMIUM	4,000	GAL	88.4228	L.	353,691.20
30015	DIESEL	3,000	GAL	81.0977	L.	243,293.10
10087	REGULAR	1,000	GAL	81.8067	L.	81,806.70
					Subtotal Exento:	L. 678,791.00
					Importe Total:	L. 678,791.00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

del Cliente

Si la venta de los productos anteriores es al crédito, el original de esta nota de debito no es comprobante de pago para su cancelación; exija el correspondiente recibo de esta compañía. Los cheques deben emitirse a nombre de COMERCIAL EL HOGAR, S.A. DE C.V. A su vencimiento se comenzará a cargar el porcentaje mensual vigente por gastos de administración.

No se efectuarán devoluciones del Impuesto sobre ventas después de los primeros 10 días del siguiente mes. Suministro en nombre de la Esso Standard Oil, S.A. Limited (si es aplicable).



Nota de Debito

ORIGINAL

Página 1

23 de diciembre de 2013

Folio 155

UFECIC
Folio No 156

LUIFER ADMINISTRACION Y COMERCIO
 NIT:
 Código de Cliente: 3409086
 COMYAGUELA, MDC
 0730
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 Código de Cliente: 340908601
 COMYAGUELA, MDC
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Comercial El Hogar S.A.
 Edificio Torre Alianza II, Octavo Piso
 Blvd. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa, Honduras
 Núm. Teléfono (504) 2280 8900
 Núm. Fax (504) 2271 0168
 RTN: 8019000234799

Centro de Servicio al Cliente:
 (504) 2280 8917



No. de Nota de Debito: FV021075
 Términos de Pago: PREPAYMENT
 Tipo de Pago: CERTIFIED CHECK
 Fecha de vencimiento: 23/12/13
 Referente a la Orden No. 121957

Punto de Origen: 200926 PUMA TONCONTIN

Código de Producto	Descripción	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Importe
10091	PREMIUM	2,000	GAL	88.2279	L. 176,455.80
30015	DIESEL	2,000	GAL	81.0440	L. 162,088.00
				Subtotal Exento:	L. 338,543.80
				Importe Total:	L. 338,543.80

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON OCHENTA CENTAVOS

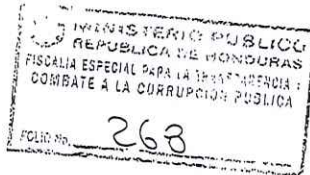
Firma del Cliente

Si la venta de los productos anteriores es al crédito, el original de esta nota de debito no es comprobante de pago para su cancelación; exija el correspondiente recibo de esta compañía. Los cheques deben emitirse a nombre de COMERCIAL EL HOGAR, S.A. DE C.V. A su vencimiento se comenzará a cargar el porcentaje mensual vigente por gastos de administración.

No se efectuarán devoluciones del impuesto sobre ventas después de los primeros 10 días del siguiente mes.
 Suministro en nombre de la Esso Standard Oil, S.A. Limited (si es aplicable).

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-319-2016

Tegucigalpa M.D.C.
4 de noviembre de 2016


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 268

A Quien Corresponda
AVIATION PARTNERS
Su Oficina

Estimados Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

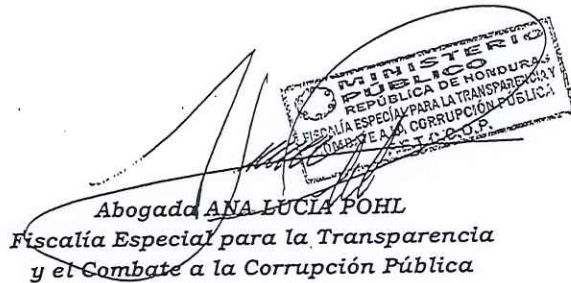
- Cheque no. 54470735, de fecha 11 de noviembre de 2013, por la cantidad de L.2,000,000.00, depositado a la cuenta de ahorro 21101589421 de Banco Ficohsa.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante la **Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública**. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y artículo 385 del Código Penal. Así mismo se solicita la debida colaboración respecto a la **CONFIDENCIALIDAD Y SECRETIVIDAD** de dicha investigación.

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,


Abogada Ana Lucía Pohl
2516-0928


Abogada ANA LUCÍA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

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

tel. 9455-9930

Folio 157

UFECIC
Folio No 153

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCIONES
COMRANTE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 269

CONSTANCIA

La infrascrita hace constar que durante el periodo en que fungió como contadora de la sociedad mercantil Aviation Partners S de RL de CV, dicha sociedad mantenía una cuenta de cheques identificada con número 2110-1589-421.

Para los fines que se estime pertinente, se extiende la presente constancia en la ciudad de San Pedro Sula, a los 10 días del mes de Noviembre 2016.


Rosa Alicia Castro Pineda
Contador General
Tel 2516-0928/
19455-9930

Folio 158

AVISO DE CREDITO



Ficohsa

, 11/11/2013

SEÑOR(ES):

CUENTA No.21-101-589421

CENTRAL AMERICAN AIRWAYS

Hemos acreditado a su apreciable cuenta la suma de: LPS**** 2,000,000.00****.
En concepto de: DEPOSITO CTAS. CORRIENTES

Descripción:

11/11/2013 10:06

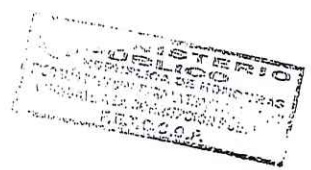
KMRC28486511

UFECIC
Folio No 159

Cerrar esta Ventana

MINISTERIO DE JUSTICIA
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 270

Folio 159
UFECIC
Folio No 160

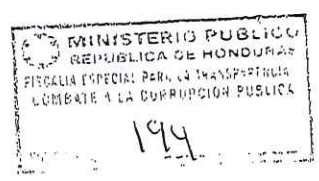


FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-405-2016

Tegucigalpa M.D.C.
20 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
EL CREADOR PUBLICIDAD
Su Oficina



Estimado Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía la cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en el

- Cheque no. 54470719, de fecha 31 de octubre de 2013, cantidad de L.2,000,000.00
- Cheque no. 54470734, de fecha 11 de noviembre de 2013, por la cantidad de L.2,000,000.00

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

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,

Recibido
20/10/16

Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública



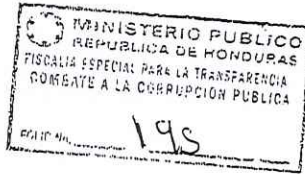
Edificio Lomas Plaza I, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Apartado Postal 3730 PBX: 2221 4148 y 2221-4147



Folio 160

UFECIC
Folio No 161

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Octubre de 2016



Señores:
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUPCION PÚBLICA

Su Oficina.

Por medio de la presente le estamos entregando conforme a su solicitud según nota enviada a nuestra empresa El Creador Publicidad con Oficio: FETCCOP-RNPEP-405-2016, con fecha de 20 de Octubre de 2016. Adjunto encontrara copia de una cotización por el trabajo ordenado, firmada y sellada por el cliente avalándola como orden de compra para nosotros, también una copia de comprobante de entrega por la entrega de 10,000 talonario de encuesta con un original y dos copias de 100 juegos cada talonario.

Así mismo le entregamos copia de la encuesta impresa por nosotros en ese momento, así como el nombre de la persona quien recibió todo el trabajo realizado. Dicha documentación es referente a los cheques N° 54470719 con fecha 31 de Octubre de 2013, por la cantidad de Lps. 2,000.000.00 y cheque N° 54470734 con fecha 11 de Noviembre de 2013, por la cantidad de Lps. 2,000.000.00

En espera que esta información sea conforme a lo solicitado.

Muy atentamente.


EL CREADOR PUBLICIDAD
JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA
GERENTE GENERAL

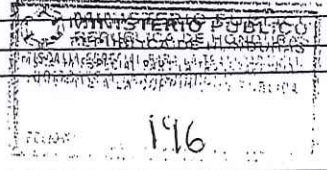
COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL SALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL: 2220-0456
elcreadorpublicidad@hotmail.com

Folio 161

UFECIC
Folio No 162

CLIENTE: José de Jesús Hernández FECHA: 11/Nov/13
DIRECCION: Loguacajalte
TELÉFONO: _____

ANTIDAD	DESCRIPCION
0.000	Salonarios de 100 hojas cada uno original y dos copias



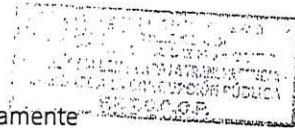
OBSERVACIONES:

RTN 08011971066870

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
[Signature]
Firma Cliente

Encuesta para el desarrollo sostenible de Honduras

La siguiente información que usted nos proporcionara es confidencial y sera solamente para efectos de sondeo.



Folio 162

UFECIC
Folio No 163

1). ¿Cree usted que es importante la educación ambiental en nuestra comunidad?

 Si No

2). ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar?

3). ¿Cuántos jóvenes, adulto y niños viven en la casa?

4). ¿Que edad tienen?

5). ¿La vivienda es propia o alquila?

6). ¿La vivienda esta construida con que tipo de material?

 Si No

7). ¿Cree usted que la presencia militar en las colonias o barrios es buena para la seguridad?

8). ¿De que religion es usted o su familia?

 Si No

9). ¿¿Considera usted que si hubiera mayores movilizaciones ciudadanas se podría cambiar la sociedad?

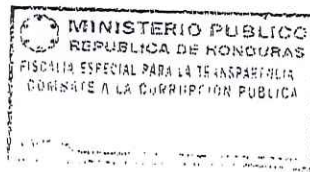
10). ¿A que partido politico pertenece usted o su familia?

 Si No

11). ¿Por quien votara en estas elecciones?

 Partido Nacional Partido Liberal Libre Pac Otro

2). ¿Cual es el problema que mas perjudica a la ciudadanía?

 Impuesto de guerra Corrupcion Precio de la canasta basica Otro

Encuesta para el desarrollo sostenible de Honduras

Folio 163

La siguiente informacion que usted nos proporcionara es confidencial y sera solamente para efectos de sondeo.

UFECIC
Folio No 164

1). ¿Cree usted que es importante la educacion ambiental en nuestra comunidad?

Si

No

2). ¿Cuántas personas componen su nucleo familiar?

3). ¿Cuántos jovenes, adulto y niños viven en la casa?

4). ¿Que edad tienen?

¿Vivienda es propia o alquila?

6). ¿La vivienda esta construida con que tipo de material?

Si

No

7). ¿Cree usted que la presencia militar en las colonias o barrios es buena para la seguridad?

8). ¿De que religion es usted o su familia?

Si

No

9). ¿Considera usted que si hubiera mayores movilizaciones ciudadanas se podría cambiar la sociedad?

10). ¿A que partido politico pertenece usted o su familia?

Si

No

11). ¿Por quien votara en estas elecciones?

Partido Nacional

Partido Liberal

Libre

Pac

Otro

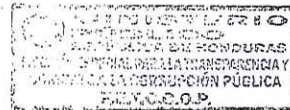
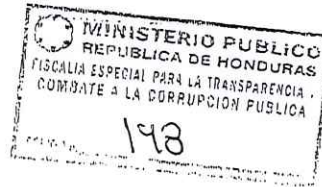
12). ¿Cual es el problema que mas perjudica a la ciudadania?

Impuesto de guerra

Corrupcion

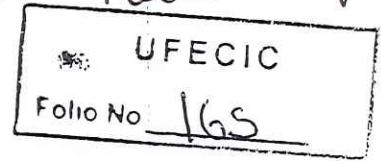
Precio de la canasta basica

Otro



Encuesta para el desarrollo sostenible de Honduras

La siguiente información que usted nos proporcionara es confidencial y sera solamente para efectos de sondeo.



1). ¿Cree usted que es importante la educación ambiental en nuestra comunidad?

 Si No

2). ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar?

3). ¿Cuántos jóvenes, adultos y niños viven en la casa?

4). ¿Qué edad tienen?

¿La vivienda es propia o alquila?

6). ¿La vivienda está construida con que tipo de material?

 Si No

7). ¿Cree usted que la presencia militar en las colonias o barrios es buena para la seguridad?

8). ¿De que religión es usted o su familia?

 Si No

9). ¿Considera usted que si hubiera mayores movilizaciones ciudadanas se podría cambiar la sociedad?

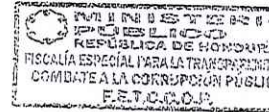
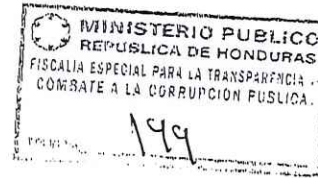
10). ¿A que partido político pertenece usted o su familia?

 Si No

11). ¿Por quien votara en estas elecciones?

 Partido Nacional Partido Liberal Libre Pac Otro

12). ¿Cual es el problema que mas perjudica a la ciudadanía?

 Impuesto de guerra Corrupción Precio de la canasta básica Otro



R.T.N.: 0801-1971-066870
GDX0V0-A

Folio 165

UFECIC
Folio No 166

40111

COTIZACION

CLIENTE: Todos Somos Honduras

FECHA: 21 Octubre 2013

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0.000		Talaveras de 100 Juegos Original y 2 Copias	4.000,00	4.000.000

Subtotal:	
ISV:	
Gran Total	4.000.000,00

FIRMA

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
APROBADO

La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.
50% Al ordenar y el 50% al entregar el producto

COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL: 2220-0458

elcreadorpublicidad@hotmail.com

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMISARIE A LA CORRUPCION PUBLICA
206

Folio 166



UFECIC
Folio No. 167



Tegucigalpa M.D.C.

21 de octubre de 2016.

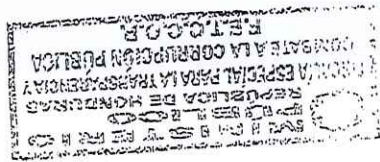
- Abogado
- Lic. Rigoberto Prodas
- Servicios de Impresión y Edición Prodas
- Su Oficina

Estimado Abogado,

Después de saludarle y desearte éxitos en sus funciones, me dirijo a usted a solicitar informe en el término de 24 horas a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, mediante copia Certificada, si y por que motivo, que servicio fue prestado, así como toda la documentación soporte respecto al cheque pagado el 21 de noviembre de 2013, por cheque 54470767 por el monto de L. 5000,000.00, depositados en Banco de Occidente en la cuenta 214121161679. Lo anterior según diligencias investigativas referente a la denuncia 161-2014, interpuesta en esta Fiscalía Especial.

[Handwritten signature]

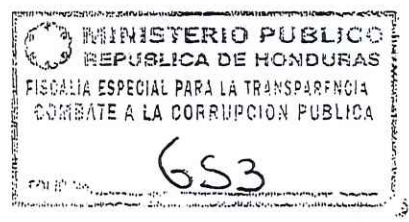
[Handwritten mark]



UFECIC
Folio No. 163

Folio 167

Solicitud que hayo amparada en el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y del Ministerio Público; así mismo solicitar la buena colaboración respecto a la Confidencialidad y Secretividad de dicha investigación.



Agradezco su fina atención,

Atentamente,


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.T.C.C.P.

Abogada Ana Lucía Pohl
Fiscalía Especial para la Transparencia
y Combate a la Corrupción Pública.

UFECIC
Folio No 169

Tegucigalpa M.D.C. 2 de noviembre del 2016

Folio 168

Ministerio Público
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Abogada Ana Lucia Pohl

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 654

Reciba un cordial saludo y éxito en sus actividades diarias al frente de cargo tan importante para este país, quiero informarle que mi persona está constituido legalmente como empresa desde 2011 empezando a operar desde el 2013 en el mes de febrero, ajo el Nombre Comercial Servicios de Impresión y Edición Rodas, destacándonos como una Empresa de Publicidad Emprendedora, Innovadora que ha superado diferentes dificultades y Retos que cualquier emprendedor de este país los tuvo que enfrentar, posicionándonos en un sector del mercado de la publicidad como innovadores y con una amplia cartera de productos y clientes tanto del sector privado y del sector público en este país.

En atención a lo solicitado a esta empresa mediante nota que se entregó en la oficina el viernes 21 de octubre del presente año, le informamos lo siguiente:

1. Que como usted comprobó el día 21 que se entregó la nota, yo estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital General San Felipe, luego el lunes 24 de octubre me comunique por teléfono con su persona a su oficina, donde acordamos reunirnos al día siguiente el martes 25 en mi oficina y cumpliendo con el reposo según lo descrito por el medico hasta el día 1 del mes de noviembre día en que me retiraron los puntos de la cirugía.
2. A la Fundación Todos somos Honduras Se les realizaron diferentes materiales educativos que elaboramos en la empresa de los cuales incluían, Trifolios, Rota folios, camisetas y stikers.

Adjuntamos copia del recibo como documentación soporte que se extendió por el pago de estos productos. Como ya fue hace cuatro 4 años que se realizó la venta la empresa no tiene archivo ni muestras ni de artes de los mismo, Así mismo adjunto comprobante del Hospital por mi Incapacidad

Lenin Rigoberto Rodas
Gerente Propietario
Servicios de Impresión y Edición Rodas

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL Y COMBATE
A LA CORRUPCION PUBLICA
RECIBIDO
FECHA: 2/11/16
HORA:
FIRMA: [Handwritten Signature]

Folio 169

SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EDICIONES RODAS

Colonia La Campana 1ª Calle a la par de la tranca de seguridad, Tel. 2292-0844
R.T.N.: 08011983158017 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

RECIBO Nº 013

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Millones LPS. 5,000,000.00

AL SR(A): Fundación Todos Somos Hondureños

POR CONCEPTO DE: Elaboración de Material Educativo como
Tratados, Guías, Impresos en computadora, armado
de carpeta y armado, carpetas, stickers

LUGAR: Tegucigalpa FECHA: 21/11/2013

RECIBIDO POR: [Signature]
FIRMA

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 655



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

"Trabajamos para satisfacer sus necesidades"



Folio 170

UFECIC
Folio No 171

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre de 2016

Abogada:

ANA LUCIA POHL

Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA	
RECIBIDO	
FECHA:	22-NOV-2016
HORA:	1:25 PM
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Estimada Abogada Pohl:

Le saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones, y en relación al Oficio FETCCOP-RNPEP-321-2016 en donde solicita a esta empresa la remisión inmediata y urgente sobre dos (2) cheques descritos en referido oficio, me permito manifestarle que en esta fecha se nos imposibilita remitir a usted la documentación solicitada en virtud que la misma obra en poder del Contador independiente de la empresa, quien se me ha comunicado en esta fecha que se encuentra fuera de la ciudad por motivos laborales y regresa en aproximadamente diez (10) días, por lo que una vez que la información requerida obre en mis manos le será remitida sin dilación alguna.

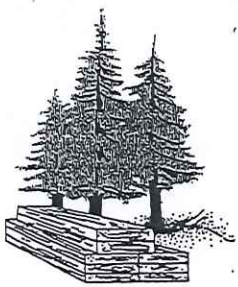
Sin otro particular,

[Signature]

Reyna de Zelaya
Gerente General

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA	
FECHA:	259

Comayagüela, M.D.C., Colonia Altos del country, antiguas bodegas de compacasa;
Teléfono: +504 2227-5142, Celular: +504 9663-0129, RTN: 08019011400069
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com



Comercial Maderera Noriega. S. de R. L.

Teléfonos: 554-2352, Fax: (504) 554-2351
Salida Carretera Nueva a La Lima, 200 metros
antes del Puente El Sauce
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Folio 171

UFECIC
Folio No 172

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN,
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
372

San Pedro Sula, Cortes. 27 de abril 2017

Por este medio doy mi declaración jurada de los hechos siguientes:

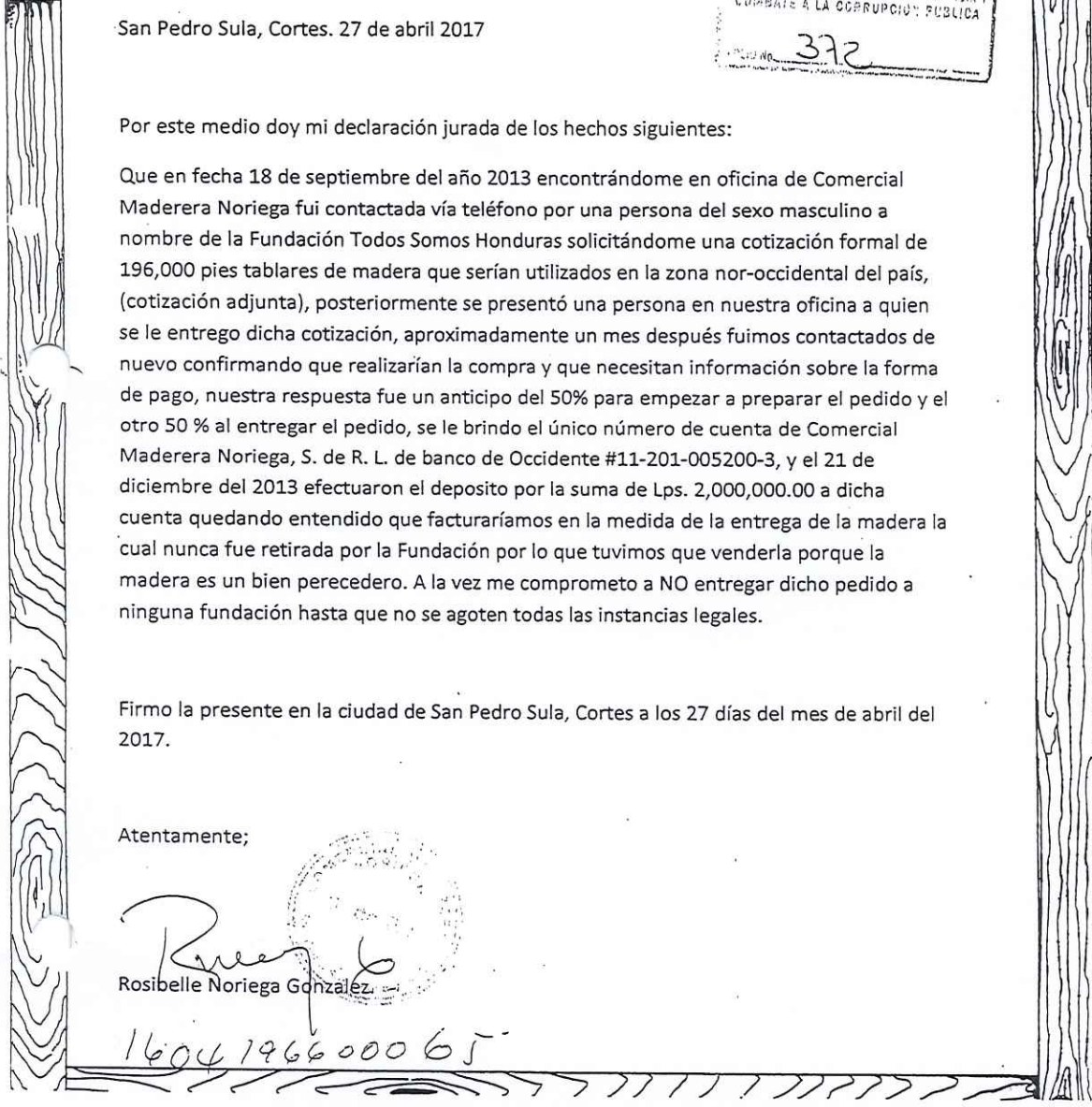
Que en fecha 18 de septiembre del año 2013 encontrándome en oficina de Comercial Maderera Noriega fui contactada vía teléfono por una persona del sexo masculino a nombre de la Fundación Todos Somos Honduras solicitándome una cotización formal de 196,000 pies tablares de madera que serían utilizados en la zona nor-occidental del país, (cotización adjunta), posteriormente se presentó una persona en nuestra oficina a quien se le entrego dicha cotización, aproximadamente un mes después fuimos contactados de nuevo confirmando que realizarían la compra y que necesitan información sobre la forma de pago, nuestra respuesta fue un anticipo del 50% para empezar a preparar el pedido y el otro 50 % al entregar el pedido, se le brindo el único número de cuenta de Comercial Maderera Noriega, S. de R. L. de banco de Occidente #11-201-005200-3, y el 21 de diciembre del 2013 efectuaron el deposito por la suma de Lps. 2,000,000.00 a dicha cuenta quedando entendido que facturaríamos en la medida de la entrega de la madera la cual nunca fue retirada por la Fundación por lo que tuvimos que venderla porque la madera es un bien perecedero. A la vez me comprometo a NO entregar dicho pedido a ninguna fundación hasta que no se agoten todas las instancias legales.

Firmo la presente en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes a los 27 días del mes de abril del 2017.

Atentamente;


Rosibelle Noriega Gonzalez

1604196600065



Contado Credito

Folio 172

COTIZACION No. 1072

Datos Clientes:
999999

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS

18 09 2013

Fecha Emision

UFECIC
Folio No 173

Codigo	Producto	Cant Piezas	Grueso	Ancho	Largo	Cant.Pies	Precio Pie	Total
010101002	CEPILLADO CURADO	5,000.00	1 X	4 X	12	4,000.00	18.00	432,000.00
010101002	CEPILLADO CURADO	5,000.00	2 X	4 X	12	3,000.00	18.00	864,000.00
010101002	CEPILLADO CURADO	4,000.00	4 X	4 X	12	4,000.00	18.00	1,152,000.00
010101005	MACHIMERE CURADO	1,000.00	1 X	6 X	12	1,000.00	18.00	1,080,000.00

MINISTERIO DE JUSTICIA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCERIA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION
 Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 373

Valida por los proximos 15 dias a partir de la fecha... 18 09 2013

FLETE

0.00

Sub-Total	Lps	3,528,000.00
Impuesto		423,360.00
TOTAL	Lps	3,951,360.00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

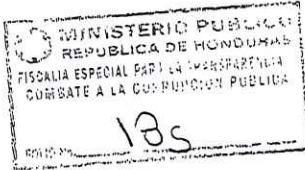
OFICIO-FETCCOP-RNPEP-407-2016

Folio 173

UFECIC
Folio No 174

Tegucigalpa M.D.C.
20 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.
Su Oficina



PC

Estimado Señores:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 50867367 por el monto de L.19,557.81, emitido el 8 de febrero de 2013.

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

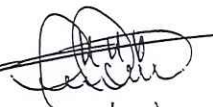
Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,


FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
F.E.T.C.C.O.P.

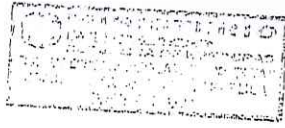
Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

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

Lidia Velasquez 
20/10/2016.



**INDUSTRIAS
PANAVISION, S.A.**



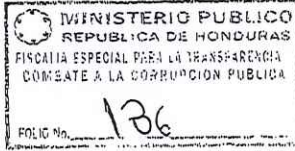
- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- * SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

Folio 174

UFECIC

Folio No 175

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



Señores
Misterio Público
Su oficina

Atención: Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
Pública

Estimados Señores

Reciban un cordial y atento saludo de parte de Industrias Panavision, S.A.

En referencia al oficio recibido el pasado 27 de los Corrientes con Numeración FETCCOP-RNPEP-407-2016, solicitándonos información sobre el concepto por el cual se recibió en nuestra institución un Cheque del Banco de Occidente No. 50867367 por Lps. 19,557.81 con fecha 08/02/2013. Adjuntamos la documentación siguiente, Detallada según el proceso de venta que realiza nuestra Institución.

1. Reimpresión de Cotización No. 178168 de fecha 26/01/2013
2. Reimpresión de Pedido u Orden de Venta No.152142 con fecha 26/01/2013
3. Copia del Recibo de Caja No. 30947 con fecha del 08/02/2016
4. Copia de la Factura de Contado No. 90892 con fecha 08/02/2013
5. Copia del Comprobante de Entrega No. 46134 con fecha 08/02/2013, recibido por la persona con Nombre Jorge Izaguirre

Toda la Documentación está a Nombre de "BUFETE CORPORATIVO US"

Esperando que la información que nuestra institución provee de nuestros registros pueda ayudar en sus funciones, quedamos a su servicio.

Atte



 Jacquelyn Castellano
 Gerente Regional
 Industrias Panavision S.A.

Cc: archivo

San Pedro Sula Oficina Principal: 1era Calle, 11 y 14 Ave. S.E. 350 mts. salida a La Lima Bo. Fernández Guzmán, Apdo. N°69; Tel.: PBX (504) 2553-3029, FAX: (504) 2557-0203
 Sucursal 7 Calle: Bo. Suyapa, 7 Calle 13 y 14 Ave. S.O. Tel.: 2550-5675
 Sucursal Tegucigalpa: Boulevard Suyapa 400 metros al Nor Oeste del Hospital Materno Infantil, Cnl. Altamira, Tel.: PBX: (504) 2239-3066, Fax:(504) 2239-3114,
 Sucursal La Ceiba: Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, Bo. Solares Nuevos, Tel.: (504) 2440-4026 FAX: 2440-3296
 Web: www.ipsa.hn E-mail: info@ipsa.hn

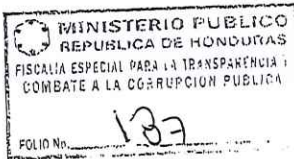
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 05



Código: C4B0127
 Cliente: BUFETE CORPORATIVO US



COTIZACION

No. **178168**

Fecha: 26/01/2013
 Teléfono: 9971-3840
 Fax:
 O/C:
 Hora: 09:14AM

Folio 175
 UFECIC
 Folio No 176

Dirección: TORRE METROPOLIS, 8vo PISO # 810, BLVD SUYAPA, FTE TELEVICENTRO
 Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha de Impresion: 24/10/2016 01:13:32p.m.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido:

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-M5131-001-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 76.2 CMS NL MILAN	1,208.03	1	1,208.03
N-M5133-001-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL	1,537.50	1	1,537.50
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	338.98	1	338.98
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,287.40	1	1,287.40
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,287.40	1	1,287.40
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
N-M5131-007-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 167.6 CMS NL MILAN	1,833.28	1	1,833.28
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	338.98	1	338.98
OFIC.ABOG.IZAGUIRRE		944.47	1	944.47
N-M4133-000-NLX	PENINSULA 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL	1,254.90	1	1,254.90
N-M5131-002-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 91.4 CMS NL MILAN	43.20	1	43.20
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	1,033.20	1	1,033.20
RECEPCION		43.20	1	43.20
N-M1150-003-NXX	UNIDAD 2 GAV. (G-A) NEGRO	43.20	1	43.20
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	338.98	1	338.98
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	2,606.43	1	2,606.43
N-M3134-010-NLX	ESQUINA TRABAJO ELE 2.5 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS NL MILAN	3,280.00	1	3,280.00
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL			
FORM. LT 1460 MAHOGANY				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 ANGEL ANDRES MEJIA
 ACEPTADO CLIENTE

FERNANDO SUAREZ
 NOMBRE FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	17,462.33
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,095.48
TOTAL:	Lps	19,557.81



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-13
 VERSION: 05

PEDIDO

No. **152142**

Fecha: 26/01/2013
 Teléfono: 9971-3840
 Fax:
 O/C:
 Hora: 09:36AM

Folio 176
 UFECIC
 Folio No 177



Dirección: TORRE METROPOLIS, 8vo PISO # 810, BLVD SUYAPA, FTE TELEVICENTRO
 Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Saldo: 0.00 Saldo Vencido: 0.00 Fecha de Impresion: 24/10/2016 01:16:06p.m.

momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica Decreto #17 -2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
-M5131-001-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 76.2 CMS NL MILAN	1,208.03	1	1,208.03
-M5133-001-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL	1,537.50	1	1,537.50
-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	338.98	1	338.98
-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,287.40	1	1,287.40
-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,287.40	1	1,287.40
-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
-M5131-007-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 167.6 CMS NL MILAN	1,833.28	1	1,833.28
-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	338.98	1	338.98
-M4131-001-NLX	PENINSULA 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL	944.47	1	944.47
-M5131-002-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 91.4 CMS NL MILAN	1,254.90	1	1,254.90
-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
-M1150-003-NXX	UNIDAD 2 GAV. (G-A) NEGRO	1,033.20	1	1,033.20
-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	43.20	1	43.20
-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	338.98	1	338.98
-M5134-010-NLX	ESQUINA TRABAJO ELE 2.5 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS NL MILAN	2,606.43	1	2,606.43
-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	3,280.00	1	3,280.00
-PROMO-020	RELOJ IPSA	0.00	1	0.00



Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RÉCIBO EN CAJA.
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 ANGEL ANDRES MEJIA

ACEPTADO CLIENTE

FERNANDO SUAREZ
 FERNANDO SUAREZ
 NOMBRE

FIRMA
 FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	17,462.34
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,095.48
TOTAL:	Lps	19,557.82



Bº SUYAPA, CONTIGUO A ENTRADA PRINCIPAL
COL. ALTAMIRA, FTE. A PLANTAS TROPICALES
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
TEL. PBX 2238-3066 FAX. # 2238-3418
EMAIL: INFO@IPSA.HN, WWW.IPSA.HN

CÓDIGO: AFR-03-VERSION: 01
IPSA-TG 90892
CÓDIGO AFR-03 90892
VERSION 01
FACTURA DE C-CONTADO

Folio 178
UFECIC
Folio No 179

CÓDIGO #: 04B0127 FECHA: 08/02/2013 PEDIDO # Y
CLIENTE: BUFETE CORPORATIVO US NO HAY
DIRECCION: TORRE METROPOLIS, 8vo PISO # 810, BLVD. SUYA VENDEDOR: 4 ANGEL ANDRES MEJIA
CIUDAD: TEGUIGALPA, M.D.C. FACTURADO POR: Arleto Aleman
TELEFONO: 9971-3840 ENTREGAR EN: TORRE METROPOLIS, 8vo PISO # 81
TEGUIGALPA, M.D.C.

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1% ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pago a Cuenta, según lo indica el Decreto # 17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	% DESTO	PRECIO CORRECTO	CANTIDAD	TOTAL
N-M5131-001-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 76.2 CM	1,473.20	18.00	1,208.03	1.00	1,208.0
N-M5133-001-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4	1,875.00	18.00	1,537.50	1.00	1,537.5
N-M5133-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	413.39	18.00	338.98	1.00	338.9
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-A)	1,570.00	18.00	1,287.40	1.00	1,287.4
N-M1153-001-NXX	RANURA CITAPA 2 DIA NEGRO	52.68	18.00	43.20	1.00	43.2
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-A)	1,570.00	18.00	1,287.40	1.00	1,287.4
N-M1153-001-NXX	RANURA CITAPA 2 DIA NEGRO	52.68	18.00	43.20	1.00	43.2
N-M1153-001-NXX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 152.4 CM	2,235.71	18.00	1,833.28	1.00	1,833.3
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	413.39	18.00	338.98	1.00	338.9
N-M1153-000-NLX	PENINSULA 2.5 50.9 X 121.9 CMS	1,151.79	18.00	944.47	1.00	944.4
N-M5131-002-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 91.4 CM	1,530.36	18.00	1,254.90	1.00	1,254.4
N-M1153-001-NXX	RANURA CITAPA 2 DIA NEGRO	52.68	18.00	43.20	1.00	43.2
N-M1150-003-NXX	UNIDAD 2 GAV. (G-A) NEGRO	1,260.00	18.00	1,033.20	1.00	1,033.3
N-M1153-001-NXX	RANURA CITAPA 2 DIA NEGRO	52.68	18.00	43.20	1.00	43.2
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	413.39	18.00	338.98	1.00	338.9
N-M5134-010-NLX	ESQUINA TRABAJO FILE 2.5 91.4 X	3,178.57	18.00	2,666.43	1.00	2,606.6
N-M5134-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MAF	4,000.00	18.00	3,280.00	1.00	3,280.0
Q-PROMO-020	RELOJ IPSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCION
CONTRATO A LA CONSTRUCCION PUBLICA
FOLIO No. 190



Diecinueve mil quinientos ochenta y siete con Ochenta y un Centésimos

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
 a) Se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se cobrará el impuesto pagado al fisco.
 b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL Lps 17,462.3
 GTS ADICIONALES Lps 0.00
 IMPUESTO Lps 2,095.3
TOTAL Lps 19,557.6

RECIBI CONFORME
 SR. JORGE IZAGUIRRE
 NOMBRE FIRMA

COMPROBANTE DE ENTREGA # 46134



INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V.

TEL. PBX 2239-3066

FAX # 2239-3066

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO AER 150
VERSION: 01
No. IG 46134

Folio 179

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: **BUFETE CORPORATIVO US**
 DIRECCION: **TORRE METROPOLIS, 8vo PISO # 810,**
 CIUDAD: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 TELEFONO #: **9971-3840**
 FECHA: **08/02/2013** HORA: **12:03PM**
 PEDIDO: **VENDEDOR : 4 ANGEL ANDRES MEJIA**
 ENVIAR A :

UFECIC
 Folio No 180

Número de artículo	Descripción	Cantidad	ALMAC
N-M5131-001-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 76.2 CMS NL MILAN	1	2201
N-M5133-001-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL	1	2201
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	1	220
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1	220
M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	1	220
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1	220
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	1	220
N-M5131-007-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 167.6 CMS NL MILAN	1	220
M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	1	220
N-M5131-002-NLX	PENINSULA 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL	1	220
N-M1153-001-NXX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 91.4 CMS NL MILAN	1	22
N-M1150-003-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	1	22
N-M1153-001-NXX	UNIDAD 2 GAV. (G-A) NEGRO	1	22
N-M1153-003-NLX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	1	22
N-M5134-010-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	1	22
N-MA104-005-MXX	ESQUINA TRABAJO ELE 2.5 91.4 X 152.4 X 60.9 CMS NL MI	1	22
	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARMIL		
	FORM. LT 1469 MAHOGANY	1	22
Q-PROMO-020	RELOJ IPSA		

Observación: *No se incluyó porque trae precisiones no version de acuerdo al diseño presentado y aprobado.*
 Creado por Arlette Aleman

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

RECIBI A CONFORMIDAD
 LAS LLAVES DE LOS MUE

Jorge Izaguirre
 NOMBRE FIRMA

ORIGINAL FACTURACION
 ROSADA BPT
 VERDE CONTABILIDAD
 AMARILLA CLIENTES

CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA
 a) se admiten devoluciones después de 30 días; por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 b) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 c) Este comprobante de entrega no constituye un recibo de pago. *Elija su recibo en caja*.

RECIBI CONFORME
 Sr. Jorge Izaguirre
 NOMBRE FIRMA



MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS

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

Folio 180

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-406-2016

UFECIC
 Folio No 131

Tegucigalpa M.D.C.
 20 de Octubre del 2016

Licenciado Marco Antonio Bonilla
 Gerente administrativo
 IMPACT MARKETING HONDURAS
 Su Oficina

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 OFICIO No. 201

3

Estimados licenciado Bonilla:

Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA y URGENTE**, informe y entregue documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cual fue el servicio brindado por el pago mediante cheque numero 54470726 por un monto de Lps. 127,853.33 con fecha del 01/11/2013, así mismo entregar toda la documentación soporte que avala dicha transacción.

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

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,

[Handwritten signature]
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FETCCOP

Abogada ANA LUCÍA POHL
 Fiscalía Especial Para la Transparencia y
 Combate a la Corrupción Pública

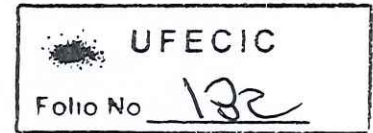
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Folio 181

HONORABLE MINISTERIO PÚBLICO:
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCION PÚBLICA:




En atención a la Comunicación librada por el Honorable Ministerio Publico a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica, a esta Gerencia General, referida al OFICIO-FETCCOP-RNPEP-406-2016, interpuesto por la Abogada ANA LUCIA POHL a favor de dicha Fiscalía, y en la cual se solicita nuestra colaboración con lo siguiente:

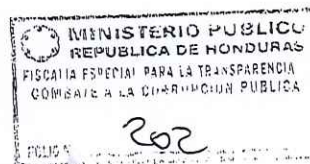
“...informe y entregue documentación soporte a esta fiscalía especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por el pago mediante cheque numero 54470726 por un monto de Lps. 127,853.33 con fecha 01/11/2013.”

Por este medio tengo el honor de entregar la siguiente documentación para colaborar con su investigación:

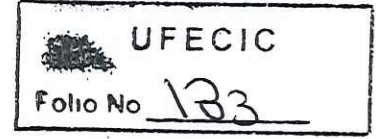
- Copia de cheque recibido por el Servicio
- Copia del depósito Bancario
- Informe/Instrumento utilizado con sus resultados del servicio prestado

En virtud de lo anterior solicito tener por bien recibido a la Honorable Ministerio Publico a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica, teniendo por cumplimentada lo solicitado mediante este acto, dándole la fiel atención.


 Licenciado Marco Antonio Bonilla Reyes
 Impact Marketing Honduras S.A. de C.V.



Folio 182



Por medio de la presente hago entrega del CONTRATO DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS PARA GENERAR LÍNEA DE BASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES, solicitado por la fiscalía haciendo constar a través de este acto nuestra colaboración total en las diligencias investigativas del Ministerio Público.

Atte.
Saludos
Impact Marketing

Tegucigalpa 25 de octubre del 2016

Recibido

11:11 am.

25/10/16.

Abog. Ana Lucía Pohl
FETCCOP

TODOS SOMOS
HONDURAS

UFECIC
Folio No. 184



**CONTRATO DE SERVICIO PARA ELABORACION DE ENCUESTAS PARA
GENERAR LINEA DE BASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES.-**

Nosotros, **Jaime Antonio Suarez**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad no. 0709-1947-00026, actuando en mi calidad representante legal de la Fundación Todos Somos Honduras quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y **Marco Antonio Bonilla**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. 0501-1979-10939, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Impact Marketing Honduras S.A. de C.V. quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA por este medio celebramos el presente contrato de prestación de servicios para elaboración de encuestas para generar línea de base para el desarrollo del proyecto: Escuela de Campo para Agricultores, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones.

CLAUSULA I - OBJETIVO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de generar línea de base para el desarrollo del proyecto: Escuela de Campo para Agricultores a nivel nacional.

CLAUSULA II - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE:

1. Cumplir con los pagos acordados en este contrato
2. Proporcionar la información necesaria y oportuna para llevar a cabo en forma exitosa los servicios para los cuales ha sido contratado.

CLAUSULA III - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Los alcances del trabajo son los descritos en los términos de referencia adjuntos que forman parte del presente contrato, así como las siguientes responsabilidades:

1. Brindar la base de datos para la selección de las personas a las cuales se seleccionara para ser beneficiados en la Escuela de Campo para Agricultores.
2. Realizar las encuestas telefónicas que logren medir la capacidad de las personas a seleccionar.
3. Trabajar con equipos multidisciplinarios para la producción de trabajos con calidad en tiempo y forma.

CLAUSULA IV - VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un valor de Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Lempiras con Treinta y Tres centavos (Lps. 127,853.33) pagaderos en un solo pago al iniciar las encuestas.

CLAUSULA V - DURACIÓN DEL CONTRATO E INICIACIO DEL TRABAJO: Este contrato tiene una vigencia desde el 31 de octubre al 6 de noviembre 2013.

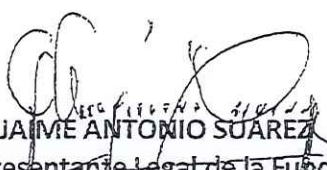
TODOS SOMOS
HONDURAS

UFECIC
Folio No. 125

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 184

CLAUSULA VI - RESPONSABILIDAD LABORAL: Toda la responsabilidad laboral enmarcada en el código de trabajo y leyes afines estarán a cargo del Contratista, eximiendo a la Fundación Todos Somos Honduras de toda responsabilidad laboral.

Estando ambas partes de acuerdo con los términos de referencia y condiciones de este contrato, se firma el presente en la ciudad de Tegucigalpa a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece.


ABOG. JAIME ANTONIO SUÁREZ
Representante Legal de la Fundación
~~Todos Somos Honduras~~

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 205

FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
FOLIO No. 125


IMPACTMARKETING
www.impactmarketinghn.com
R. D. N. 06018007090362
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA
Representante Legal Impact
Marketing Honduras S.A. de C.V.



UFECIC
Folio No 186

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
RE.T.O.C.O.P.

Banco: 01434079

Cuenta: 114340001212

Cheque Num.: 54470726

Monto: 127,853.33

CHEQUE No. 54470726

HONDURAS CA 25504 CERRITOS Tegucigalpa 31101130001212

PAGARE POR ESTE CHEQUE Impact Marketing Honduras 127,853.33

Cento Veintiseis mil ochocientos cincuenta y tres con 33/100

11-024-000121-2
FUNDACION 70005 SOLOS SINDICATOS
RESIDENCIAL PLAZA SLOQUE 300005 227
TEGUCIGALPA HONDURAS 3871-3500
2223-9300

[Signature]

Deposito BAC
C/C # 60010111
Impact Marketing Honduras

14 de Mayo del 2014
TEGUCIGALPA
GUATEMALA

82014340790011434000121254470726

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

FOLIO No 206

33

33

UFECIC
Folio No 137

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FET.C.C.O.P.

Folio 186

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA ·
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No 207

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No 137
CASA DE JUSTICIA
CALLE DE LA JUSTICIA
TEGUIGUIGUÁ, D. HONDURAS
TELÉFONO: 2222-1111
CORREO ELECTRÓNICO: fesc@fesc.gob.hn
WWW.FESC.GOB.HN

[Handwritten signature]
Folio No 137

Número de registros en esta consulta:	1228	
Total de registros en esta encuesta:	1228	
Porcentaje del total:	100.00%	UFECIC
		Folio No <u>133</u>

Resumen de campo para 27

¿Eres hondureño y mayor de 18 años?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Si (A1)	1228	100.00%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 28

¿Cuál es tu edad en años cumplidos?

Opción	Cuenta	Porcentaje
18 a 34 años (A1)	535	43.57%
35 años o mas (A2)	693	56.43%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 29

Notar si es Hombre o Mujer

Opción	Cuenta	Porcentaje
Hombre (A1)	560	45.57%
Mujer (A2)	668	54.43%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 32

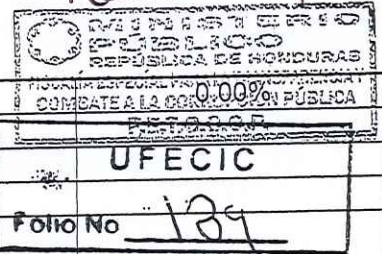
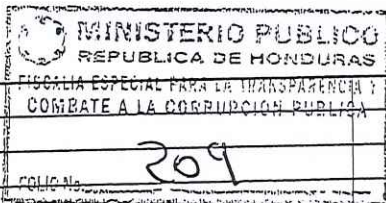
1. La actividad agrícola en el país se quiere fortalecer a través de la creación de Escuelas de Campo para agricultores.
 ¿PARA USTED, PENSANDO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE SU MUNICIPIO, COMO CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Con iniciativa (A1)	931	75.81%
Para iniciativa (A2)	195	15.88%
NS/NR (A3)	102	8.31%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 30

2. Que tipo de siembras se realizan en su comunidad?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Maiz (A1)	294	23.94%
Arroz (A2)	208	16.94%
Cebolla (A3)	148	12.05%
Tomate (A4)	183	14.90%
Papa (A5)	2	0.16%
Yuca (A6)	2	0.16%
Lechuga (A8)	1	0.08%
Frijol (10)	238	19.38%
NS/NR (11)	152	12.38%



Sin respuesta

0

0.00%

Resumen de campo para 31

3. ¿Para cual de las siguientes siembras cree ud que se requiere de capacitacion tecnologica para mejorar la cosecha?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Frijol (A1)	275	22.39%
Maiz (A2)	251	20.44%
Cafe (A3)	180	14.66%
Arroz (A4)	264	21.50%
Otro (A5)	11	0.90%
Ninguno (A6)	86	7.00%
NS/NR (A7)	161	13.11%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 32

4. Ok, usted en este momento, en cual de las siguientes opciones de aprendizaje estaria mas interesado en participar para lograr una mejor efectividad en sus cultivos o la misma comercializacion de los mismos?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Tecnificacion Cultivos (A1)	23	9.31%
Tecnicas empresariales (A2)	29	11.74%
Manejo de costos (A3)	14	5.67%
Gestion de fondos (A4)	21	8.50%
Otro (A5)	2	0.81%
Ninguno (A6)	58	23.48%
NS/NR (A7)	100	40.49%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 33(SQ001)

5. Como considere ud que deberian ser impartidas las capacitaciones, en aulas de clase con horarios establecidos, o en el campo donde se

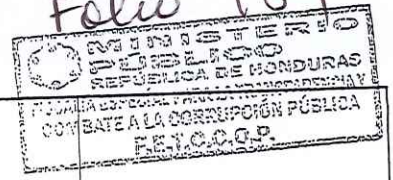
Opción	Cuenta	Porcentaje
Aulas (A1)	462	37.62%
Campo (A2)	689	56.11%
NS/NR (A3)	77	6.27%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 33(SQ002)

6. Considera ud que las capacitaciones deben de ser durante todo el ano, o solo en epocas de siembra y cosecha?

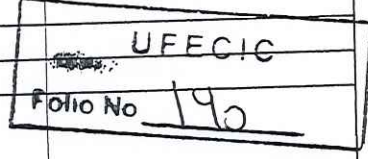
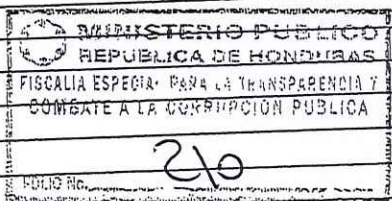
Opción	Cuenta	Porcentaje
Todo el ano (A1)	763	62.13%
Solo en epocas (A2)	375	30.54%
NS/NR (A3)	90	7.33%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 33(SQ003)



7. En su criterio personal, ud considera que estas escuelas de campo para agricultores, deberian de ser manejadas por el gobierno, o por una fundacion que se dedique al rubro?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Gobierno (A1)	350	28.50%
Fundacion (A2)	794	64.66%
NS/NR (A3)	84	6.84%
Sin respuesta	0	0.00%



Resumen de campo para 33(SQ004)

8. Sobre quienes deberian impartir las clases y capacitaciones, considera ud que deberian de ser personas del gobierno de la secretaria de agricultura y ganaderia, o asesores externos contratados especificamente para realizar este trabajo?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Aseores (A1)	649	52.85%
Gobierno (A2)	488	39.74%
NS/NR (A3)	91	7.41%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 35

9. Que tipo de herramientas utiliza o que tipo de solucion le da actualmente al manejo de las plagas en el cultivo? (mencionar opciones)

Opción	Cuenta	Porcentaje
Realiza limpieas regulares (A1)	379	30.86%
Utiliza productos quimicos (A2)	820	66.78%
NS/NR (A3)	29	2.36%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 37

10. Entre los días de esta semana en curso, recuerda haber visto o escuchado alguna noticia, mensaje o anuncio acerca del Programa Escuela de Campo para Agricultores?

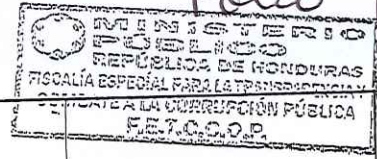
Opción	Cuenta	Porcentaje
Si (A1)	532	43.32%
No (A2)	667	54.32%
NS/NR (A3)	29	2.36%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 38

11. Y que recuerdas, que decia?

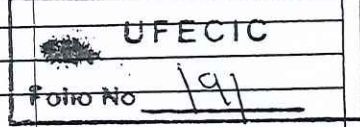
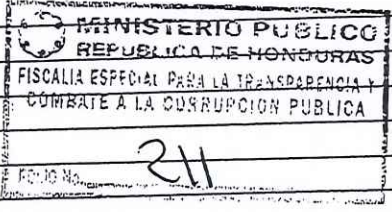
Opción	Cuenta	Porcentaje
Si (A1)	532	100.00%
No (A2)	0	0.00%
NS/NR (A3)	0	0.00%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 39



12. A continuación le mencionare otros cultivos, sobre cual de ellos le justaría aprender para poder cultivarlo como otra opción adicional a lo que ya siembra?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Guayaba (A1)	220	17.92%
Pepino (A2)	179	14.58%
Camote (A3)	124	10.10%
Jerengena (A4)	201	16.37%
Platano (A5)	2	0.16%
Chile Dulce (A6)	180	14.66%
NS/NR (A7)	322	26.22%
Sin respuesta	0	0.00%



Resumen de campo para 40

13. Estaría dispuesto ud, una vez que se haya vuelto experto en el manejo de uno de los cultivos, a poder transferir y apoyar con esos conocimientos a miembros de su comunidad?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Si estaría dispuesto (A1)	1009	82.16%
No estaría dispuesto (A2)	44	3.58%
NS/NR (A7)	175	14.26%
Sin respuesta	0	0.00%

Resumen de campo para 41

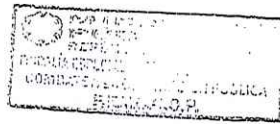
14. ¿Entre las siguientes opciones, cual de ellas considera que debería de ser en el area que mas se enfoque el programa de enseñanza?

Opción	Cuenta	Porcentaje
Ganadería (A1)	226	18.40%
Piscicultura (Cria de peces) (A2)	187	15.23%
Horticultura (Siembra de vegetales y plantas) (A3)	159	12.95%
Agricultura (A4)	242	19.71%
Otro (A5)	5	0.41%
Ninguno (A6)	199	16.21%
NS/NR (A7)	210	17.10%
Sin respuesta	0	0.00%

Folio 191



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



UFECIC
Folio No 192

FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PÚBLICA

OFICIO-FETCCOP-RNPEP-410-2016

Tegucigalpa M.D.C.
25 de octubre de 2016

A Quien Corresponda
QUALITY TECH
Su Oficina



Estimado Señores:


Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para que de manera **INMEDIATA** y **URGENTE**, informe y entregue toda la documentación soporte a esta Fiscalía Especial cual fue el concepto y cuál fue el servicio brindado por estos pagos en cheques:

- Cheque no. 54470728, de fecha 02 de noviembre de 2013, por la cantidad de L. 563,175.62, depositado a la cuenta 114340000720 de Banco de Occidente.

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

Agradezco su fina atención a la presente.

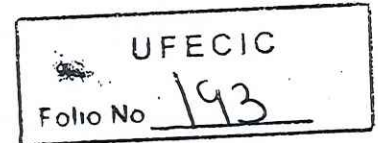
Atentamente,


Abogada ANA LUCIA POHL
Fiscalía Especial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción Pública

Quality



Folio 192



Tegucigalpa M.D.C 26 Octubre Del Año 2016

Fiscalía Especial para la Transparencia
Y el Combate a la Corrupción Pública.
Abogada Ana Lucía Polh

Estimados Señores:

De manera muy respetuosa y en respuesta a lo solicitado anteriormente a nuestra empresa Quality Tech, adjuntamos la documentación pertinente referente a cheque numero 54470728 emitido a nuestra empresa por servicios profesionales prestados de Impresión digital full color, tamaño legal.

Adjuntamos:

- 1- Copia De Factura Emitida El 02 De Septiembre Del Año 2013.
- 2- Copia De Comprobantes De Entrega, Con La Debida Firmada De Recibido.
- 3- Copia De Cheque No. 544707728

Agradecemos su Fina atención a la presente

Atentamente



Lic. Jaime Zelaya
Gerente General

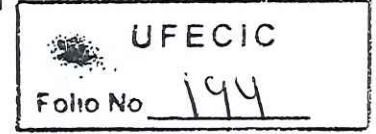


Factura

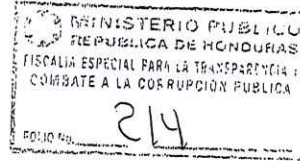
Folio 193

Fecha	Factura #
02/09/2013	509

RTN:08019000215025



Blvd Suyapa, Fte Banco BCIE
 100 metros antes de la ENEE
 Tel (504) 2213-8568
 Fax(504) 232-1282



Facturado A
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS EGUCIGALPA, HONDURAS

Comprobante #	Termino	Fecha Venc.
536-537-539-545-5...		30/09/2013

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Total
17	PRESIONES FULL COLOR TAMANO LEGAL 1,900,000 CARGA ELECTORAL A 11 FOTOS POR PAGINAS TAMANO LEGAL TOTAL 172,727 IMPRESIONES	3.158	545,471.87
5,606	IMPRESIONES DEPARTAMENTO INTIBUCA	3.158	17,703.75



OBSERVACIONES:	Subtotal	L.563,175.62
	Impuesto (12.0%)	L.0.00
	Total	L.563,175.62

Folio 194

UFECIC
Folio No 195

MINISTERIO PU
REPUBLICA DE HOI
FISCAL ESPECIAL PARA LA DEFI
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

512



Comprobante de Entrega

Nº 0587

Nombre: Monimientito Azules Unidos Fecha: 20 Agosto 2013

Cant.	Codigo	Descripción
01		CAJA DEPTO. SIKUCE
01		CAJA DEPTO. GONON
01		CAJA DEPTO. COPAN
02		CAJAS DEPTO. COMOLUTECA
400		IMPRESIONES TALL COLOZ TIRAMANO CARTA

Nota: _____
Recibido por: Oliver Negrete Nombre: _____
Firma y Sello:

E

E

Folio 1015

UFECIC
Folio No 196

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FISCALIA ESPECIAL PARA EL COMERCIO A LA CORRIENTE

912



Comprobante de Entrega

Nº 0539

IMOL

Nombre

Miguel Ato Avila

Descripción

Fecha: Agosto 2012

Cant.	Codigo	Descripción
04		CAJAS DPTO DE NOROCCIDENTE
02		CAJAS DPTO DE LA AMERICA
02		CAJAS DPTO DEL PARAGUAY

Nota:


Recibido por:

[Signature]
Nombre

[Signature]
Firma y Sello

E E

Folio 196


UFECIC
 Folio No 197

MINISTERIO DE
 REPUBLICA DE
 FISCALES ESPECIAL PARA LA
 CATEGORÍA A LA CORREO

EL 2



Comprobante de Entrega

Nº 0545

MON

Nombre: Melvin Soto A ZULEMA UNIDO S.

Fecha: Marzo 26 - 13

Cant.	Codigo	Descripcion
1		CARTAS PARA FRANCISCO RIVERA ZAN

Recepcion

Nota:

Recibido por:

Nombre: [Signature]



€

€

Folio 193

MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLICA ARGENTINA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EDUCATIVOS



Comprobante de Entrega

Nº 0546

Nombre: Aluminiados Arzules vapores Fecha: ARSO 30-13

Cant.	Codigo	Descripción
02		Pastores (cajas) para olajado
02		cajas para vapor
01		caja conectores
02		caja termica
01		pastores para bafía
01		caja para vapor

Nota: _____

Recibido por: Oliver Argueta Nombre _____ Firma y Sello _____

UFECIC
Folio No 193

UFECIC
Folio No 149

Folio 198

FOLIO No. _____

BY Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, S.A.
PAGAR POR
ESTR. ORDEN A Quality Tech 503,175.92
Dineros sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco con 00/100 centavos.
Cuenta No. 000124-2
FUNDACION TOPOS SOROS JIOHNSON
RESIDENCIAL PINKA BLOND CALLE 28
TEGUIGUAPA HONDURAS 9971-3040
2228-3840
FOLIO No. 149
FOLIO No. 198

149000124-2

(3)

(15)

Folio 1099

ANEXO 10

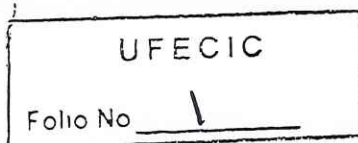
CUENTAS BANCARIAS

ANEXO N° ESTADOS DE CUENTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

1. INMIBILIARIA ALIANZA	Folio 4 AL 6
2. IMPACT MARKETING	Folio 7
3. ASESORES TECNICOS	Folio 8
4. LV TECNOLOGIA	Folio 15 al 16
5. MULTISERVICIOS LOGITICOS	Folio 17
6. SERVICIOS E INVERSIONES AID	Folio 19 al 20
7. AVIATION PARTNERS	Folio 21 al 22
8. CONTENIDOS PUBLICIDAD	Folio 23 al 26
9. ASEDİ (ASESORES ESPECIALIZADOS)	Folio 27 al 29
10. QUALITY TECH	Folio 33
11. AEROTOURS	Folio 34 al 37
12. FOTO GRABADOS DE HONDURAS	Folio 38 al 39
13. COMERSHA	Folio 40 al 41
14. PAUTTA	Folio 42 al 48
15. WENDY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ	Folio 52 al 53
16. JAIME ANTONIO SUAREZ	Folio 54 al 56
17. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	Folio 60 al 62
18. TARJETA DE CREDITO N° 434661040055019	Folio 63 al 77
19. TARJETA DE CREDITO N° 46855000001270 1	Folio 78 al 83
20. TARJETA DE CREDITO N° 37774179205155 3	Folio 84 al 96
21. TARJETA DE CREDITO N° 37774179204361 8	
22. TARJETA DE CREDITO N° 37774174202123 5	
23. TARJETA DE CREDITO N° 377741792051553	
24. TARJETA DE CREDITO N° 37774395507687 2	
25. NELSON UMAÑA PINTO	Folio 97 al 100
26. ROCIO BELINDA MENDOZA	Folio 101 al 103
27. WILSON ROLANDO PINEDA	Folio 104 al 106

ANEXO N°10 ESTADOS DE CUENTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

28. JOSE WILFREDO FLAMENCO	Folio 107 AL 108
29. DALIA ESMERALDA PALMA	Folio 112 AL 113
30. JOSE WILFREDO FLAMENCO	Folio 114 AL 115
31. MARITZA YOLANY LEIVA	Folio 116 AL 117
32. JOSE LUIS CLAROS SALGADO	Folio 118 AL 119
33. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ	Folio 120
34. RAMON ANTONIO LARA HUESO	Folio 121 AL 122
35. ARNOLD GUSTAVO CASTRO	Folio 123 AL 124
36. ROLANDO ENRIQUE BARAHONA	Folio 125 AL 126
37. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE	Folio 127 AL 128
38. ELDEN VASQUEZ	Folio 129 AL 130
39. JOSE RAMON MATUTE RIVERA	Folio 131 AL 132
40. SERVICIOS E IMPRESIÓN RODAS	Folio 133 AL 134
41. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN	Folio 135 AL 136
42. ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL	Folio 137 AL 139
43. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ T/C N°14018359	Folio 140 AL 144
44. CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ	Folio 145 AL 150
45. NELY ISABEL MARTINEZ FLORES	Folio 151 AL 157
46. MERCEDES FLORENCIA FIALLOS SOTO	Folio 161 AL 162
47. KING LENARD VARELA	Folio 163 AL 164
48. ARNALDO URBINA	Folio 165 AL 166
49. JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO	Folio 170
50. ROCIO BELINDA MENDOZA	Folio 171
51. LUIS FERNANDO MATAMOROS	Folio 172
52. ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN	Folio 173
53. PABLO YOVANNY VALLADARES RAMIREZ	Folio 174
54. REDIN LENIN CHAVEZ	Folio 175
55. RODOLFO IRIAS NAVAS	Folio 176 AL 177
56. JOSE CELIN DISCUA ELVIR	Folio 178 AL 180
57. JACOBO JOSE REGALADO WEIZENBLUTH	Folio 181 al 198
58. CONSTRUCTORA CAPITEL	Folio 199 al 210



5442

09 de Diciembre de 2016

Licenciado

Cesar Castellanos Fonseca

Director Unidad de Información Financiera

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Ciudad.

Estimado Lic. Castellanos:

En atención a lo solicitado por Usted en carta enviada con fecha 29 de Noviembre del año 2016, especificado bajo la referencia **16-09-171-RE**, fundamentada en los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos y Artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que solicita información referente a las cuentas bancarias explícitas en el requerimiento, le informamos lo siguiente:

Se detallan movimientos financieros conforme a los periodos solicitados:

1. Se detalla cuenta Numero 722201121 la cual corresponde a la entidad **ASESORES TECNICOS S DE RL:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
722201121	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	24/05/2010	12/12/2011

2. Se detalla cuenta Numero 723065401 la cual corresponde al Sr. **JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
723065401	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	22/06/2011	14/06/2014

3. Se detalla cuenta Numero 760002541 la cual corresponde a la entidad **INMOBILIARIA ALIANZA SA:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760002541	AHORROS	LPS	ACTIVA	543,784.89	04/09/2008	-

4. Se detalla cuenta numero 117201208 la cual corresponde al Sr. **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
117201208	AHORROS	LPS	ACTIVA	57,245.17	14/08/2007	-

5. Se detalla cuenta numero 720997641 la cual corresponde a la Sra. **ROCIO BELINDA MENDOZA PEÑA:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
720997641	AHORROS	LPS	ACTIVA	87.96	01/09/2002	-

6. Se detalla cuenta 100341406 la cual corresponde al Sr. **LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
100341406	AHORROS	LPS	ACTIVA	9,310.03	19/08/2004	-

7. Se detalla cuenta 760010111 la cual corresponde a la entidad **IMPACT MARKETING HONDURAS SA DE CV:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760010111	AHORROS	LPS	ACTIVA	2,904,288.55	28/05/2013	-

8. Se detalla cuenta 721029941 la cual corresponde al Sr. **ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
721029941	AHORROS	LPS	ACTIVA	27,458.02	22/12/2008	-

9. Se detalla cuenta numero 914245801 la cual corresponde al Sr. **REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponibile	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
914245801	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	01/08/2007	-

10. Se detalla cuenta numero 909767801 la cual corresponde al Sr. **PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponibile	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
909767801	CHEQUES	LPS	ACTIVA	1,498.14	2/28/2001	-

Esperamos que con la información brindada haber cumplido con lo solicitado por Usted y Cualquier otra información y documentación relacionadas con este caso, favor informarnos Para atender la misma a la brevedad posible.

Atentamente,

2

2/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	2,934.00	17275,415.32
2/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	1,678.00	17273,737.32
2/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	3,287.00	17270,450.32
2/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	4,372.00	17266,078.32
3/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		63,750.00	17329,828.32
3/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		120,000.00	17449,828.32
3/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		63,750.00	17513,578.32
3/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		78,750.00	17592,328.32
3/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	825,000.00	16767,328.32
3/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	4,151.00	16763,177.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	36,860.00	16726,317.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	17,000.00	16709,317.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	5,000.00	16704,317.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	14,126.00	16690,191.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	5,837.00	16684,354.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	43,164.00	16641,190.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	142,231.00	16498,959.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	29,275.00	16469,684.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	14,386.00	16455,298.32
4/02/12	730029091	TRANSF. A CUENTA	23,000.00	16432,298.32

VAN....:

12/31/12

INMOBILIARIA ALIANZA SA
COL LINDA VISTA ESTE 1ER CALLE
CASA 15
TEGUCIGALPA

E03/760002541
MMK/LPS

SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	6 SALDO
	VIENEN....:			16432,298.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	6,300.00		16425,998.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	14,048.00		16411,950.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	14,785.00		16397,165.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	13,222.00		16383,943.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	12,538.00		16371,405.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	30,000.00		16341,405.32
4/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	3,255.00		16338,150.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	4,800.00		16333,350.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	375.00		16332,975.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	1015,542.00		15317,433.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	35,930.00		15281,503.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	17,250.00		15264,253.32
6/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	4,000.00		15260,253.32
7/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		60,000.00	15320,253.32
7/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		96,359.00	15416,612.32
7/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	49,999.00		15366,613.32
7/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	23,100.00		15343,513.32
7/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	473,482.00		14870,031.32
8/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	2,499.00		14867,532.32
9/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		50,000.00	14917,532.32
10/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	1555,549.00		13361,983.32
10/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	10,472.00		13351,511.32
11/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		90,000.00	13441,511.32
11/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		81,000.00	13522,511.32
11/02/12	DEPOSITO EN CHEQUES		40,500.00	13563,011.32
11/02/12	DEPOSITO MIXTO		246,431.63	13809,442.95
11/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	14,045.00		13795,397.95
13/02/12	ACH FICOLSA TRAN 22		15,423.20	13810,821.15
13/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	5,114.00		13805,707.15
13/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	8,840.00		13796,867.15
13/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	8,911.00		13787,956.15
13/02/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	553,669.00		13234,287.15
	VAN....:			13234,287.15

INMOBILIARIA ALIANZA SA
COL LINDA VISTA ESTE 1ER CALLE
CASA 15
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

12/31/12
E03/760002541
MMK/LPS
TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	64 SALDO
	VIENEN....:			19847,336.86
16/11/12	DEPOSITO MICHELLE CRUZ		23,913.71	19871,250.57
16/11/12	DEPOSITO MARIO		99,909.00	19971,159.57
16/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	739,190.00		19231,969.57
16/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	81,489.00		19150,480.57
16/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	3,500.00		19146,980.57
16/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	189,494.00		18957,486.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	145,818.00		18811,668.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	9,800.00		18801,868.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	77,287.00		18724,581.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	6,600.00		18717,981.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	60,000.00		18657,981.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	60,000.00		18597,981.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	70,000.00		18527,981.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	46,148.00		18481,833.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	9,990.00		18471,843.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	24,255.00		18447,588.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	60,000.00		18387,588.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	86,661.00		18300,927.57
17/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	15,711.00		18285,216.57
19/11/12	DEPOSITO EN CHEQUES		500,000.00	18785,216.57
19/11/12	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,650.00	18790,866.57
19/11/12	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	18791,866.57
19/11/12	DEPOSITO MIXTO		100,000.00	18891,866.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	511,520.00		18380,346.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	91,370.00		18288,976.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	76,982.00		18211,994.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	69,600.00		18142,394.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	31,551.00		18110,843.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	34,814.00		18076,029.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	1,000.00		18075,029.57
19/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	6,000.00		18069,029.57
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	40,875.00		18028,154.57
	VAN....:			18028,154.57

INMOBILIARIA ALIANZA SA
COL LINDA VISTA ESTE 1ER CALLE
CASA 15
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

12/31/12
E03/760002541
MMK/LPS
TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	65 SALDO
	VIENEN....:			18028,154.57
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	42,130.00		17986,024.57
20/11/12	DEPOSITO EN CHEQUES		600,000.00	18586,024.57
20/11/12	DEPOSITO EN CHEQUES		4900,000.00	23486,024.57
20/11/12	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,163.19	23487,187.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	862,036.00		22625,151.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	480,564.00		22144,587.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	65,843.00		22078,744.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	53,580.00		22025,164.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	7,812.00		22017,352.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	99,148.00		21918,204.76
20/11/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	59,989.00		21858,215.76
21/11/12	DEPOSITO FERNANDO ROMA		345,600.00	22203,815.76

2

INMOBILIARIA ALIANZA SA
COL LINDA VISTA ESTE 1ER CALLE
CASA 15
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

12/31/12
E03/760002541
MMK/LPS
TASA APLICADA.....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	73 SALDO
	VIENEN....:			16199,274.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	6,389.00		16192,885.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	7,111.00		16185,774.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	3,500.00		16182,274.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	9,500.00		16172,774.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	2,325.00		16170,449.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	4,898.00		16165,551.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	19,883.00		16145,668.72
17/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	3,083.00		16142,585.72
18/12/12	DEPOSITO JESUS O. CARVA		1,061.62	16143,647.34
18/12/12	DEPOSITO MARIO		1550,079.60	17693,726.94
18/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	17,250.00		17676,476.94
18/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	4,000.00		17672,476.94
18/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	4,000.00		17668,476.94
18/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	16,926.00		17651,550.94
18/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	9,413.00		17642,137.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	311,101.00		17331,036.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	22,022.00		17309,014.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	6,000.00		17303,014.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	1606,056.00		15696,958.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	1,340.00		15695,618.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	26,976.00		15668,642.94
19/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	160.00		15668,482.94
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	41,330.00		15627,152.94
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	27,084.00		15600,068.94
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	40,750.00		15559,318.94
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	42,479.00		15516,839.94
20/12/12	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,480.74	15551,320.68
20/12/12	DEPOSITO EN CHEQUES		2,000.00	15553,320.68
20/12/12	DEPOSITO EN CHEQUES		101,357.44	15654,678.12
20/12/12	DEPOSITO EN CHEQUES		30,005.00	15684,683.12
20/12/12	DEPOSITO MARLEN FUNES		5,000.00	15689,683.12
20/12/12	DEPOSITO MARLEN FUNES		14,142.29	15703,825.41

VAN....:

INMOBILIARIA ALIANZA SA
COL LINDA VISTA ESTE 1ER CALLE
CASA 15
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

12/31/12
E03/760002541
MMK/LPS
TASA APLICADA.....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	74 SALDO
	VIENEN....:			15703,825.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	31,999.00		15671,826.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	8,569.00		15663,257.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	123,117.00		15540,140.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	50,000.00		15490,140.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	10,593.00		15479,547.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	672.00		15478,875.41
20/12/12	730029091 TRANSF. A CUENTA	156,240.00		15322,635.41
21/12/12	DEPOSITO MARIO		31,251.30	15353,886.71
21/12/12	DEPOSITO MARIO		1,000.00	15354,886.71
21/12/12	DEPOSITO HUGO ROMERO		57,216.75	15412,103.46
21/12/12	DEPOSITO EN CHEQUES		42000,000.00	57412,103.46
21/12/12	DEPOSITO EN CHEQUES		29,700.00	57441,803.46

UFECIC
Folio No 8

Folio
2008

1

ASESORES TECNICOS S DE RL
COL LAS COLINAS BLOQUE # 2
CASA 1621 TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

TASA APLICADA.....: 000.0000%

31/12/11

RML/722201121
SAV/LPS

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
31/12/10	SALDO ANTERIOR....:			64,715.22
4/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	24,000.00		40,715.22
5/01/11	DEPOSITO MIXTO		596,000.00	636,715.22
5/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	180,000.00		456,715.22
7/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	67,112.25		389,602.97
7/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	75,000.00		314,602.97
8/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	10,000.00		304,602.97
9/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	7,000.00		297,602.97
10/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	22,000.00		275,602.97
10/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	2,800.00		272,802.97
11/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	70,000.00		202,802.97
12/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	20,000.00		182,802.97
12/01/11	COBRO BAC TOKEN (\$1.00)		19.03	182,783.94
15/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	12,000.00		170,783.94
17/01/11	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	115,000.00		55,783.94
17/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	15,000.00		40,783.94
18/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	5,000.00		35,783.94
20/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	5,000.00		30,783.94
24/01/11	RETIRO EN EFECTIVO	30,000.00		783.94
31/01/11	INTERESES		215.47	999.41
1/02/11	DEPOSITO MAROS ZUNIGA		35,000.00	35,999.41
2/02/11	RETIRO EN EFECTIVO	15,000.00		20,999.41
4/02/11	RETIRO EN EFECTIVO	20,000.00		999.41
12/02/11	COBRO BAC TOKEN (\$1.00)		19.03	980.38
25/02/11	RETIRO EN EFECTIVO	800.00		180.38
28/02/11	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	50.00		130.38
28/02/11	INTERESES		3.20	133.58
4/03/11	DEPOSITO MARCO		490,829.49	490,963.07
4/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	39,910.13		451,052.94
4/03/11	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	40,000.00		411,052.94
4/03/11	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	190,000.00		221,052.94
4/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	120,000.00		101,052.94
7/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	80,000.00		21,052.94

VAN....:

ASESORES TECNICOS S DE RL
COL LAS COLINAS BLOQUE # 2
CASA 1621 TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
SALDO PROMEDIO....:

FMR
.00

TASA APLICADA.....: 000.0000%


12/31/11

RML/722201121
SAV/LPS

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	2 SALDO
7/03/11	DEPOSITO MARCO ZUNIGA		25,000.00	21,052.94
9/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	40,000.00		46,052.94
12/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	3,300.00		6,052.94
12/03/11	COBRO BAC TOKEN (\$1.00)		19.03	2,752.94
14/03/11	DEPOSITO MARCOS		100,000.00	2,733.91
14/03/11	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	9,091.03		102,733.91
14/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	80,000.00		93,642.88
14/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	6,500.00		13,642.88
14/03/11	LIB.CKS FORMA INMEDIATA LPS	500.00		7,142.88
15/03/11	DEPOSITO MARCO		16,384.57	6,642.88
16/03/11	RETIRO EN EFECTIVO	14,127.58		23,027.45
17/03/11	DEPOSITO CK 11614		207,748.92	8,899.87
				216,648.79

VIENEN....:

Fiscalía General de la República

 **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 13

MEMORANDO AFGR-095-2017

PARA: Ab. ELSA GERTRUDIS CALDERON
Fiscal Especial - FETCCOP

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

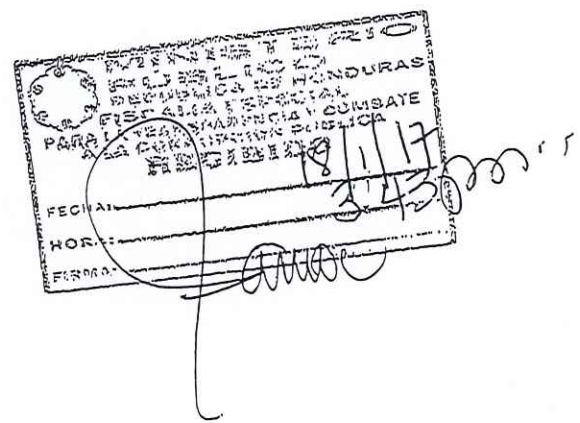
ASUNTO: Remisión de oficio UIFAN-CG-4/2017

FECHA: 18 de enero de 2017

Con instrucciones del Señor Fiscal General de la República y en atención a su oficio FETCCOP- N° 389-2016, tengo a bien remitirle el oficio UIFAN-CG-4/2017 mediante el cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros traslada información en relación a la cuenta número **301-62521**, así como los movimientos financieros de las cuentas de pertenientes **Banco Atlántida, Banco de Occidente, BANPAIS, banco FICENSA, banco FICOHSA, banco LAFISE, BANHCAFE, banco PROMERICA, BANADESA y CEPROBAN.**

Dicha información se encuentra contenida en mil ciento treinta y siete (1,137) páginas y un (1) CD, que para los fines expuestos en su oficio de solicitud se acompañan a este memorando.

Atentamente.





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

Folio 210

UFECIC
Folio No 10

UIFAN-CG-4/2017

03 de Enero de 2017

Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Ministerio Público
Ciudad



Estimado Abogado Chinchilla:

En atención a oficio FGR-709-2016 recibido en esta Unidad el 25 de noviembre de 2016, donde se solicita saber a qué institución pertenece la cuenta N°301-62521 y a la vez detallar los movimientos financieros de las cuentas que se enlistan a continuación:

BANCO ATLANTIDA → no es Atlantida es Bac-Credomatic

N°	CUENTA
✓ 1	722201121
✓ 2	923600201
✓ 3	723065401
✓ 4	760002541
✓ 5	117201208
✓ 6	720997641
✓ 7	100341406
✓ 8	90155101 ✕
✓ 9	760010111
✓ 10	721029941
✓ 11	914245801
✓ 12	909767801

BANCO DE OCCIDENTE

N°	CUENTA
✓ 1	214091108
✓ 2	1143400011352
✓ 3	214011395950
✓ 4	11-401-016126-7
✓ 5	212330048755
✓ 6	214041147211
✓ 7	35242659216 ✕
✓ 8	35242656251 ✕
✓ 9	214011078890
✓ 10	117030062398
✓ 11	214011516391
✓ 12	114340000720
✓ 13	114010073597

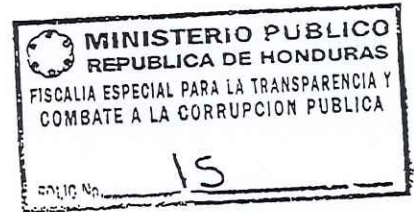


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

Folio 211

UFECIC
Folio No 11

✓ 14	114121305178
✓ 15	116090000270
✓ 16	113020006908
✓ 17	117010018272
✓ 18	211030254513
✓ 19	213050002877
✓ 20	215010258990
✓ 21	214121161679
✓ 22	214011412103
✓ 23	214340135304
24	719453000003664 X
✓ 25	114010047936
26	11010052003 X
✓ 27	117030002398



Falta la cuenta # 21-201-1127186

Remitir copia Certificada (anverso y reverso) de los cheques de caja de la Cuenta N°21-434-010396-8, mismos que se describen a continuación:

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	MONTO (LPS)	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
1	23/11/2012	2776297	2,601,360.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
2	24/01/2013	2560464	3,001,535.00	Fernando José Suarez Ramírez

BANPAIS

N°	CUENTA
✓ 1	012990002997
2	21001013287 X

BANCO FICENSA

N°	CUENTA
✓ 1	12075503
✓ 2	070092416
✓ 3	12062428

Sevicios. Corporación A70
08 01196602449.
Jox Adolfo Sierra Merillas
LV, Tecnología y Sevicios
Multiservicios Logísticos S de RL

BANCO FICOHSA

1. Detalle de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito descritas a continuación:

N°	TARJETA DE CREDITO
1	4346830000040504
2	4346830000040506
✓ 3	4346610400055019
4	4685500000012701

Fernando Luis C

2. Detalle de los movimientos financieros y copia del perfil del cliente de las cuentas descritas a continuación:

N°	CUENTA
✓ 1	0071013028869
✓ 2	21101589421
✓ 3	04110112996
✓ 4	972401622

Jox Fernando...
Wilson Roberto...
Rodolfo...
Wilson Roberto...
1301-108300201



UFECIC
Folio No 12

Folio 212
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
Folio No. 16

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

5	001101363945
6	01101406658

Jefe
Caja Diseno Elvir 0826195000046
Comité Control del Partido
Liberal de Honduras

BANCO LAFISE

N°	CUENTA
1	291034080

→ verificar número

BANHCAFE

N°	CUENTA
1	013604000114

18/04/1966 00 07 12
→ Isabel Martinez Torres
Dental Haw 94. → Nelly
Lizama

BANCO PROMERICA

Detalle de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito descritas a continuación:

N°	TARJETA DE CREDITO
1	1414032505
2	2613029042
3	2414052506
4	2414018359
5	4283XXXX8359

→ Fernando Suarez

→ Wilson de Jesus Hernandez
→ Alba Luz Ramirez Hernandez

BANADESA

N°	CUENTA
1	210260039037

Rodriguezinda.050119730912

CEPROBAN

Se solicitó copia (anverso y reverso) de los cheques descritos a continuación:

N°	FECHA	CHEQUE	MONTO LPS.	BANCO
1	02/09/2011	42869347	134,654.68	BAC - HONDURAS
2	07/11/2012	50867330	72,168.84	BAC - HONDURAS
3	23/10/2013	54470715	202,195.09	BAC - HONDURAS
4	20/11/2013	54470791	101,901.78	BAC - HONDURAS

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, se le hace formal entrega de lo siguiente:

1. Documentación original de las respuestas del requerimiento formal, remitidas a esta Unidad por parte de los Sujetos Obligados, misma que consta de 1,137 páginas.
2. Un CD que contiene información financiera de:
Bac-Honduras que consta de 705 páginas, archivo en formato PDF.
Banco de Occidente que consta de 870 páginas, archivo en formato PDF.

Es oportuno mencionar que la respuesta del Banco DAVIVIENDA será enviada bajo la referencia del caso N°16-09-171-RE Complemento 3, la cual será enviada posteriormente.



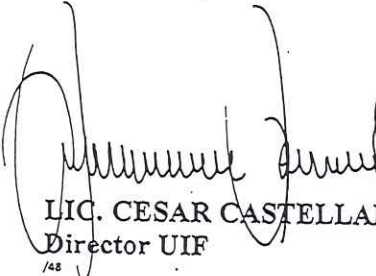
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

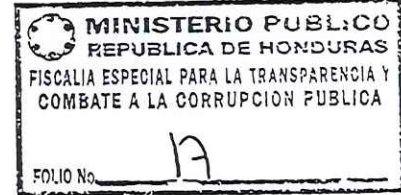
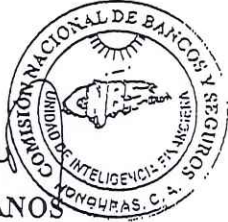
Folio 213
UFECIC
Folio No 13

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°16-09-171-RE.

Sin otro particular, le saludo.

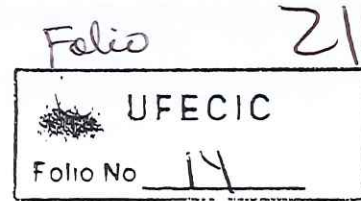
Atentamente,


LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido L. Castellanos Fecha y hora
Nombre y Firma

Tegucigalpa, MDC.,
05 de Diciembre del 2016



Licenciado
César Castellanos
Director Unidad de Inteligencia Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS
Y SEGUROS



Referencia: UIF-0483/2016 Dic. 01, 2016 16-09-171-RE

Estimado Lic. Castellanos:

En respuesta a su nota bajo la referencia, le informo que hemos revisado nuestra base de datos y no tenemos nada que reportar a excepción del Inciso 2 que si son cuentas correspondientes a esta Institución:

# 1	<u>CUENTA</u>	<u>TIPO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>ABIERTA</u>	<u>SALDO</u>	<u>CANCELADA</u>
	1 2075503	CHEQUES	LEMPIRAS	04/07/2013	- 0 -	19/05/2014
# 2	<u>CUENTA</u>	<u>TIPO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>ABIERTA</u>	<u>SALDO</u>	<u>CANCELADA</u>
	7 0092416	CHEQUES	LEMPIRAS	17/11/2010	- 0 -	22/07/2014

Participante.:	Dlrs. Adjudicados	Fecha
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.	165.000,00	24/05/2011
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.	18.800,00	02/08/2011
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.	4.333,00	12/08/2011
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.	60.000,00	01/09/2011
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.	52.000,00	10/09/2013

# 3	<u>CUENTA</u>	<u>TIPO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>ABIERTA</u>	<u>SALDO</u>	<u>STATUS</u>
	1 2062428	CHEQUES	LEMPIRAS	05/10/2011	L 238,227.48	ACTIVA

CARTA ENVIADA POR INTERCONEXION FINANCIERA.

ESTADOS DE CUENTA ENVIADOS POR CORREO ELECTRONICO.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

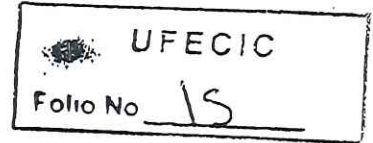
Atentamente,

01-10-16-09-171-RE

CC: Archivo

CUENTA: 7-009241-6 FECHA: 30-09-2013
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.
DISTRIBUIDORA PATTY AVE.NEW ORLEANS
ESQUINA OPUESTA A LA PEPSI
TEL.25502757

(CASILLA)



ENVIAR A: Agencia Blvd. Morazan S.P.S. PAGINA: 0001
CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR

Folio 215

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR.....		164.068,48		
5	DEPOSITO CUENTA DE C	5669527	1.614.600,00	1.778.668,48	09
6	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	212-1	200.000,00	1.578.668,48	09
6	TASA SEGURIDAD POBLA	2121	400,00	1.578.268,48	09
6	CHEQUE PAGADO	214-7	392.076,00	1.186.192,48	09
6	TASA SEGURIDAD POBLA	2147	786,00	1.185.406,48	09
9	VENTA DE DOLARES SUB	4819	1.074.001,35	111.405,13	09
9	DEPOSITO EFECTIVO NO	992159	200.000,00	311.405,13	09
TOTAL DEBITOS			1.667.263,35	TOTAL CREDITOS	1.814.600,00
N.-CHEQUES: 2		N.-DEBITOS: 3		N.-CREDITOS: N.-DEPOSITOS: 2	

CUENTA: 7-009241-6 FECHA: 30-11-2013
L V TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.DE R.L.
DISTRIBUIDORA PATTY AVE.NEW ORLEANS
ESQUINA OPUESTA A LA PEPSI
TEL.25502757

(CASILLA)

Folio 216

UFECIC
Folio No 16

ENVIAR A: Agencia Blvd. Morazan S.P.S. PAGINA: 0001
CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR

SALDO ANTERIOR..... 351.405,13

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
11	DEPOSITO CUENTA DE C	5686832	1.000.000,00	1.351.405,13	11
20	CHEQUE PAGADO	215-4	40.000,00	1.311.405,13	11
20	TASA SEGURIDAD POBLA	2154	80,00	1.311.325,13	11
22	DEPOSITO CUENTA DE C	985706	20.000,00	1.331.325,13	11
TOTAL DEBITOS			40.080,00	TOTAL CREDITOS	1.020.000,00
N.-CHEQUES: 1		N.-DEBITOS: 1		N.-CREDITOS: 1	
				N.-DEPOSITOS: 2	

CUENTA: 1-206242-8 FECHA: 30-02-2014
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.
BO.LA GRANJA, BLVD.COMUNIDAD ECON.
EUROPEA, ANTIG, EDIF. LA CERVECERIA.
TEL.22250807

(CORREO)

Folio 217
UFECIC
Folio No 17

ENVIAR A: Oficina Principal Tega

PAGINA: 0001

CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR

SALDO ANTERIOR..... 650.870,48

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
3	DEPOSITO CUENTA DE C	5795842	685.000,00	1.335.870,48	02
5	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	77-8	109.000,00	1.226.870,48	02
5	TASA SEGURIDAD POBLA	778	218,00	1.226.652,48	02
14	CHEQUE PAGADO EFECTI	79-4	350.000,00	876.652,48	02
14	TASA SEGURIDAD POBLA	794	700,00	875.952,48	02
14	NOTA DE DEBITO CHE.	257551	2.400,00	873.552,48	02
TOTAL DEBITOS		462.318,00	TOTAL CREDITOS		685.000,00
N.-CHEQUES: 2		N.-DEBITOS: 3	N.-CREDITOS:		N.-DEPOSITOS: 1

BANCO FICENSA
PERFIL DE CLIENTE

PCLIF01 Folio 218

UFECIC
Folio No 13

DATOS GENERALES...

NUMERO DE CLIENTE...: I 0801196602449
NOMBRE DE CLIENTE...: JOSE ADOLFO SIERRA MORALES
NUMERO DE CUENTA...: 1 2075503
NOMBRE DE CUENTA...: JOSE ADOLFO SIERRA MORALES/SERVICIOS E

DATOS BASICOS.: DATOS EXISTENTES...: ACTUALIZACION...:

FECHA DE NAC/CONSTITUCION...: 17 - 5 - 1966
LUGAR DE NAC/CONSTITUCION...: TEGUCIGALPA
NACIONALIDAD...: HONDURAS

SEXO...: MASCULINO
ESTADO CIVIL...: CASADO(A)

DEPENDIENTES...:

DATOS ECONOMICOS.:

NIVEL EDUCATIVO...: SECUNDARIA
PERSONERIA...: PERSONA NATURAL
SECTORECONOMICO...: 4

PROFESION...: BACHILLER

GRUPO EMPRESARIAL...: 0

POSICION EN LA EMPRESA...:

EMPLEADOR...:

DIRECCION-1...: ALDEA EL LOARQUE, KM-7, CASA-981,

DIRECCION-2...: CARRETERA AL SUR.

DIRECCION-3...: UIF-0268/2016 REF.16-07-056-RE

DIRECCION-4...: DEL 28/07/2016

CIUDAD...:

TELEFONO...:

NUMERO DE FAX...:

FUNCION...:

TARJETA DE DEBITO...:

REPRESENTANTE LEGAL...:

DOCUMENTOS EXISTENTES

DOCUMENTACION OBTENIDA...:

TARJETAS DE FIRMAS...:

CONTRATO CTA.MANCOMUNADA...:

PERSONERIA JURIDICA...:

PUNTO DE ACTA...:

PODERES...:

ESTATUTOS...:

SOLICITUD...:

FOTOCOPIA DOCUMENTOS

IDENTIDAD...:

R.T.N...:

PASAPORTE...:

CARNET RESIDENTE...:

OTROS...:

CUENTA: 1-207550-3 FECHA: 30-09-2013
 JOSE ADOLFO SIERRA MORALES/SERVICIOS E
 INVERSIONES AID
 ALDEA EL LOARQUE, KM-7, CASA-981,
 CARRETERA AL SUR.
 TEL. 22265825

(CASILLA)

UFECIC
 Folio No 19

Folio 219

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 404

ENVIAR A: Oficina Principal Tega PAGINA: 0001
 CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
 DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
 PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR

SALDO ANTERIOR..... 318.000,00

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
5	DEPOSITO CUENTA DE C	5669520	548.800,00	866.800,00	09
5	DEPOSITO CUENTA DE C	5669529	260.400,00	1.127.200,00	09
5	DEPOSITO CUENTA DE C	5669530	358.680,00	1.485.880,00	09
5	DEPOSITO CUENTA DE C	5669531	100.800,00	1.586.680,00	09
6	CHEQUE DEVUELTO CON	3340	548.800,00	1.037.880,00	09
6	COMISION POR CHEQUE	33400	250,00	1.037.630,00	09
9	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	8-3	300.000,00	737.630,00	09
9	TASA SEGURIDAD POBLA	83	600,00	737.030,00	09
9	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	9-1	18.000,00	719.030,00	09
9	TASA SEGURIDAD POBLA	91	36,00	718.994,00	09
9	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	10-9	200.000,00	518.994,00	09
9	TASA SEGURIDAD POBLA	109	400,00	518.594,00	09
9	DEPOSITO CUENTA DE C	992161	548.800,00	1.067.394,00	09
10	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	12-5	129.258,08	938.135,92	09
10	TASA SEGURIDAD POBLA	125	260,00	937.875,92	09
10	CHEQUE PAGADO EFECTI	14-1	266.760,00	671.115,92	09
10	TASA SEGURIDAD POBLA	141	534,00	670.581,92	09
11	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	11-7	171.934,11	498.647,81	09
11	TASA SEGURIDAD POBLA	117	344,00	498.303,81	09
11	CHEQUE PAGADO	13-3	4.000,00	494.303,81	09
11	TASA SEGURIDAD POBLA	133	8,00	494.295,81	09
19	TRANSFERENCIA A TERC	29250348	266.760,00	761.055,81	09
27	CHEQUE PAGADO	15-8	150.000,00	611.055,81	09
27	TASA SEGURIDAD POBLA	158	300,00	610.755,81	09
TOTAL DEBITOS			1.791.484,19	TOTAL CREDITOS	2.084.240,00
N.-CHEQUES: 8			N.-DEBITOS: 10	N.-CREDITOS: 1	N.-DEPOSITOS: 5

UFECIC
Folio No 20

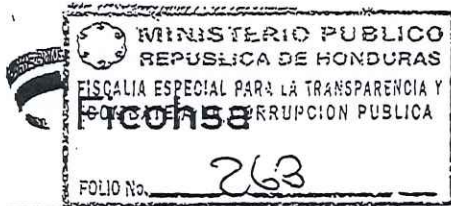
CUENTA: 1-207550-3 FECHA: 30-11-2013
JOSE ADOLFO SIERRA MORALES/SERVICIOS E
INVERSIONES AID
ALDEA EL LOARQUE, KM-7, CASA-981,
CARRETERA AL SUR.
TEL. 22265825

(CASILLA)

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 405

ENVIAR A: Oficina Principal Tega PAGINA: 0001
CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR
SALDO ANTERIOR..... 828.755,81

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
1	DEPOSITO EN CTA.CHE.	5797683	407.000,00	1.235.755,81	11
6	CHEQUE PAGADO	16-6	160.000,00	1.075.755,81	11
6	TASA SEGURIDAD POBLA	166	320,00	1.075.435,81	11
11	CHEQUE PAGADO	17-4	185.000,00	890.435,81	11
11	TASA SEGURIDAD POBLA	174	370,00	890.065,81	11
15	DEPOSITO CTA.CHEQUES	341121	100.800,00	990.865,81	11
15	DEPOSITO CTA.CHEQUES	341123	244.160,00	1.235.025,81	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344669	89.539,26	1.324.565,07	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344671	104.462,47	1.429.027,54	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344673	104.462,47	1.533.490,01	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344675	104.462,47	1.637.952,48	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344677	156.693,70	1.794.646,18	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344679	156.693,70	1.951.339,88	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344680	119.385,67	2.070.725,55	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344682	134.308,88	2.205.034,43	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344684	104.462,47	2.309.496,90	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344686	126.847,29	2.436.344,19	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344688	111.924,07	2.548.268,26	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344690	104.475,33	2.652.743,59	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344692	89.539,26	2.742.282,85	11
18	DEPOSITO CTA.CHEQUES	344694	97.000,86	2.839.283,71	11
19	DEPOSITO CTA.CHEQUES	326730	100.800,00	2.940.083,71	11
20	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	18-2	1.604.257,90	1.335.825,81	11
20	TASA SEGURIDAD POBLA	182	3.210,00	1.332.615,81	11
1	DEPOSITO CTA.CHEQUES	326569	67.200,00	1.399.815,81	11
22	DEPOSITO CTA.CHEQUES	326348	222.907,09	1.622.722,90	11
2	DEPOSITO CTA.CHEQUES	326381	2.431.318,37	4.054.041,27	11
TOTAL DEBITOS			1.953.157,90	TOTAL CREDITOS	5.178.443,36
N.-CHEQUES: 3			N.-DEBITOS: 3	N.-CREDITOS:	21



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

UFECIC
 Folio No. 21 Folio 221

GFFICOHSA\HN18329
 09/12/2016 11:06
 Página: 1 / 64

Cliente: (1085127) AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.

Identificación: 05019006042276

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DE EMPRESA		DETALLE DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA		
Tipo Persona	PERSONA JURIDICA	Pais	HONDURAS	
Nombre Completo	AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	Finalidad Social	EXPLOTACION DE AVIACION COMERCIAL	
Nombre Comercial	CENTRAL AMERICAN AIRWAYS	Tomo	404	
Tipo Identificación	RUC	Numero Inscripción	19	
Numero Identificación	05019006042276	Numero de Escritura	1042	
Código Cliente	1085127	Capital Social	5000	
Dirección	HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA, GUAMILITO, AVENIDA: NO PARAMETRIZADO, CALLE: 3 Y 4.	Moneda		
Referencia		Fecha de Inscripción	22/10/2004	
Telefono	25160928	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Actividad Economica	sin asignar	No.ID del Representante Legal	0501196804073	
Tipo Acciones		Poder sobre la Empresa	GERENTE GENERAL	
Volumen de Venta	HNL 20,000,000.01 - HNL 100,000,000.00	Nombre	FELIX FRANCISCO PACHECO REYES	
Cantidad Empleados	41	Código		
		Telefono	25515599	
		Celular	99126561	
PROVEEDORES				
NOMBRE	PRODUCTO	TELEFONOS	UBICACION GEOGRAFICA	CORRELATIVO
ETRONOR	COMBUSTIBLE	24421330	SAN PEDRO SULA	1
AVIATION	COMBUSTIBLE	25512026	SAN PEDRO SULA	2
AVIA PROPELLER	HELICES	27400000	REPUBLICA CHECA	3
SOCIOS O ACCIONISTAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	PORCENTAJE PARTICIPACION	CORRELATIVO	
1101196800172	DORN ANDY EBANKS EBANKS	50	1	
0501196804073	FELIX FRANCISCO PACHECO REYES	50	2	
PRINCIPALES CLIENTES				
NOMBRE CLIENTE	UBICACION GEOGRAFICA	SERVICIO / PRODUCTO	TELEFONO CLIENTE	
BAC CREDOMATIC	SAN PEDRO SULA	SERVICIO DE TRANSPORTE		
GRUPO FICOHSA	SAN PEDRO SULA, CEIBA, ROATAN, TEGU	SERVICIO DE TRANSPORTE		



Folio 222

0021 - 101 - 00589421
 AVIATION PARTNERS S. DE R.L. DE C.V./CENTRAL AMERJ No. de Cuenta 0021-101 - 00589421
 CODIGO RUTA....:

Fecha 09-12-2016

C 21

Fecha	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
10-10-2013	200	CH	1,073.02		-182,112.08
10-10-2013	201	CH	300.00		-182,412.08
10-10-2013	202	CH	800.00		-183,212.08
10-10-2013	55611103	DEP		1,642.40	-181,569.68
10-10-2013	55703485	DEP		297,124.42	115,554.74
16-10-2013	203	CH	4,250.00		111,304.74
16-10-2013	204	CH	15,000.00		96,304.74
17-10-2013	206	CH	10,000.00		86,304.74
18-10-2013	57317723	DEP		2,874.00	89,178.74
18-10-2013	208	CH	4,758.70		84,420.04
18-10-2013	210	CH	40,000.00		44,420.04
22-10-2013	207	CH	1,930.00		42,490.04
22-10-2013	57848153	DEP		57,872.64	100,362.68
23-10-2013	211	CHPD	66,124.90		34,237.78
23-10-2013	212	CH	786.45		33,451.33
24-10-2013	213	CH	703.00		32,748.33
24-10-2013	214	CH	800.00		31,948.33
24-10-2013	216	CH	700.00		31,248.33
25-10-2013	215	CHPD	4,509.12		26,739.21
28-10-2013	217	CH	6,000.00		20,739.21
28-10-2013	220	CHPD	28,173.00		-7,433.79
10-10-2013	218	CH	2,482.80		-9,916.59
28-10-2013	219	CH	19,754.00		-29,670.59
10-10-2013	221	CH	4,493.00		-34,163.59
11-10-2013	224	CH	1,200.00		-35,363.59
11-10-2013	223	CH	2,183.84		-37,547.43
11-10-2013	222	CH	4,250.00		-41,797.43
11-11-2013	27655213	NDTSP11	28.00		-41,825.43
11-11-2013	225	CH	13,601.80		-55,427.23
11-11-2013	27655531	NDTSP11	40.00		-55,467.23
11-11-2013	227	CH	19,182.63		-74,649.86
16-11-2013		NDTRACHV	8,000.00		-82,649.86
16-11-2013	28090115	NDTSP11	16.00		-82,665.86
16-11-2013		NDENVACH	20.00		-82,685.86
16-11-2013	28122875	NDTSP11	84.00		-82,769.86
16-11-2013	228	CH	41,061.20		-123,831.06
16-11-2013	28123131	NDTSP11	20.00		-123,851.06



Comisión Nacional de Bancos y Seguros Folio 23
Unidad de Inteligencia Financiera

UIFAN-CG-647/2017

07 de septiembre de 2017

Señor
CECILIA MARIA CRUZ NIETO
Oficina Policial De Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Cruz:

En atención al Requerimiento de Información del expediente FETCCOP 561-2014 recibido en esta Unidad el 10 de agosto de 2017, donde se solicita a BANCO ATLÁNTIDA, BAC HONDURAS, OCCIDENTE, DAVIVIENDA, PROMERICA Y BANHCAFE, remitir copia del expediente de apertura de 15 cuentas descritas en el requerimiento correspondiente al período comprendido del 1 de enero de 2011 a la fecha.

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 original remitida a esta Unidad por parte de las instituciones antes mencionadas, misma que consta de 371 páginas.

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°17-08-196-RE.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,




LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF

123

Recibido


Nombre y Firma

Fecha y hora

27/09/2017 10:30 hrs.

FORMA NO 21

No. de Cliente 177 2312



SOLICITUD UNICA DE PRODUCTOS EMPRESARIALES

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR LA CNBS SOLICITAMOS CORDIALMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION

Fecha solicitud 02/8/13	Ciudad o municipio Tegucigalpa	Oficina ABE P/B	Solicitante Aval Folios (22)
----------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------------

PRODUCTOS A SOLICITAR / ACTUALIZACIÓN

Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/>	Moneda <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA Monto: _____ Plazo: _____ Destino: _____ FOLIO No. 171
Cuenta de Cheques: <input type="checkbox"/>	Lps. <input checked="" type="checkbox"/>	Empresa <input type="checkbox"/>	
Cta. Cheques Tradicional <input checked="" type="checkbox"/>	USD <input checked="" type="checkbox"/>	Adicional <input type="checkbox"/>	
Cta. Cheques Premium <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>		
Cta. Cheques Internacional <input type="checkbox"/>			
Certificado de depósito <input type="checkbox"/>		Tipo _____	
Atlántida Online <input checked="" type="checkbox"/>			

DATOS DE LA EMPRESA

1 Nombre Razón o Denominación Social: Contendos Publicidad S.A Nombre comercial: Contendos

2 No. R.T.N.: 0801901357173 Fecha de fundación: 16/06/13 País: Honduras Ciudad: Tegucigalpa

3 Dirección: Cd. florencia Sur, Edif. La plaza 2do piso Apartado postal: _____

4 Dirección de Internet / e-mail: _____ Tel.: 2239-0245 Fax: _____

Giro de la empresa: (Tipo de actividad o sector económico)

Comunicacion Institucional, Gestion de Imagen, Produccion de

REFERENCIAS

Comerciales	Nombre: <u>Congreso Nacional</u>	Teléfono: _____	Ciudad: <u>Tegucigalpa</u>
Dirección: _____			Saldo actual deuda: _____
Bancaria 1	Entidad: <u>Ficohsa</u>		No. de cuenta: <u>007-101-3026889</u>
Fecha de apertura _____		Promedio: _____	Tipo de cuenta: _____
Bancaria 2	Entidad: <u>BAC</u>		No. de cuenta _____
Fecha de apertura _____		Promedio: _____	Tipo de cuenta: _____

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Julio Rolando Medina Cuervo Fecha nombramiento: 16/06/2013

Cargo en la empresa: Presidente

ACCIONISTAS / SOCIOS PRINCIPALES (PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

Nombre: <u>Julio Rolando Medina Cuervo</u>	Dirección: <u>0801 1970 02449</u>
Nombre: <u>Jorge Alberto Llaguno Zamora</u>	Dirección: <u>0801-1083-13177</u>
Nombre: _____	Dirección: _____
Nombre: _____	Dirección: _____
Nombre: _____	Dirección: _____

PROVEEDORES

Nombre: <u>Duinsa</u>	Dirección: <u>Plaza Miraflores</u>
Teléfono: _____	
Nombre: <u>Jesterco</u>	Dirección: <u>Red multiplojer</u>
Teléfono: _____	

FIRMAS AUTORIZADAS

Nombre: <u>Julio Rolando Medina Cuervo</u>	Teléfono: <u>99707325</u>	Nombre: _____	Teléfono: _____
Nombre: <u>Enye Graciela Reyes Mendez</u>	Teléfono: <u>97113555</u>	Nombre: _____	Teléfono: _____

PROMEDIO MENSUAL ESTIMADO A MANEJAR EN LAS CUENTAS **PROPOSITO DE LA CUENTA**

L. 100,000.00 Transacciones Bancarias

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

Declaración de Grupos de Fondos: En cumplimiento de las normas legales para la apertura y manejo de Cuentas Corrientes, de Ahorro y Depósito a término, declaro ante Banco Atlántida que los fondos/recursos depositados para este fin provienen de prestación de servicios, asesorando y no son producto de actividad(es) ilícita(s).

Autorización para consulta y reporte a la Central de Riesgos: Autorizo irrevocablemente a ustedes a realizar las investigaciones sobre las cuentas de la compañía que represento tanto activas como pasivas en la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o en cualquier otra Central de Riesgos a la que Banco Atlántida tenga acceso. Esta autorización igualmente faculta al Banco Atlántida a revisar el comportamiento crediticio de la empresa a dicha Central de Riesgos u otras a las que el Banco pertenezca.

Firma del representante legal [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO DE BANCO ATLANTIDA

Fecha de ingreso al Sistema: 02/08/13

Solicitud atendida por: [Firma]

Autorizado por: _____

Estado de Cuentas

UFECIC
Folio No 25

Cuenta: 1100268315

Cliente: CONTENIDOS PUBLICIDAD, S.A.

COL.FLORENCIA SUR,EDIF.LA PLACITA,

2DO. PISO TEGUCIGALPA, 0800

Saldo a la Fecha: 02/08/2013

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 187

Folio 225

Balance Disponible: 573,826.77

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
02/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		3,000,000.00	3,000,000.00
09/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		8,705.36	3,008,705.36
09/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		6,000.00	3,014,705.36
10/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		10,000.00	3,024,705.36
14/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,200.00	3,028,905.36
14/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		6,000.00	3,034,905.36
14/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		25,000.00	3,059,905.36
14/08/2013		Transf. Fondos Internet		2,887.00	3,062,792.36
17/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		11,812.50	3,074,604.86
17/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		3,000.00	3,077,604.86
17/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		5,250.00	3,082,854.86
22/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		5,400.00	3,088,254.86
22/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		5,400.00	3,093,654.86
22/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		20,000.00	3,113,654.86
22/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		2,500.00	3,116,154.86
24/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,500.00	3,120,654.86
29/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		6,300.00	3,126,954.86
29/08/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		8,400.00	3,135,354.86
04/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,050.00	3,139,404.86
05/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		15,356.25	3,154,761.11
05/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		17,226.00	3,171,987.11
05/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		21,656.25	3,193,643.36
05/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		51,447.55	3,245,090.91
07/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,050.00	3,249,140.91
13/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		6,300.00	3,255,440.91
13/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		16,668.00	3,272,108.91
17/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		5,700.00	3,277,808.91
17/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		9,000.00	3,286,808.91
17/09/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,387.00	3,291,195.91
23/09/2013		Emision de Chequeras De Voucher con	750.00		3,290,445.91
23/09/2013		ACH REC. Sociedad Capital		8,400.00	3,298,845.91
30/09/2013		CSP,30-09-13 13440.00	28.00		3,298,817.91
30/09/2013		CSP,30-09-13 15999.98	32.00		3,298,785.91

Estado de Cuentas

UFECIC
Folio No 26 Folio 226

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08/11/2013	1000088	PROC CAMARA CK 1000088	10,080.00		1,620,593.10
08/11/2013	1000092	PROC CAMARA CK 1000092	26,880.00		1,593,713.10
11/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000,000.00	2,593,713.10
11/11/2013	1000076	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,584,977.10
11/11/2013	1000060	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,576,241.10
11/11/2013	1000081	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,567,505.10
11/11/2013	1000079	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,558,769.10
11/11/2013	1000009	PROC CAMARA CK 1000009	18,200.00		2,540,569.10
11/11/2013	1000057	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,531,833.10
11/11/2013	1000074	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,736.00		2,523,097.10
11/11/2013	1000014	PROC CAMARA CK 1000014	2,240.00		2,520,857.10
11/11/2013	1000018	PROC CAMARA CK 1000018	30,735.94		2,490,121.16
11/11/2013	1000055	PROC CAMARA CK 1000055	8,736.00		2,481,385.16
11/11/2013	1000080	PROC CAMARA CK 1000080	8,736.00		2,472,649.16
11/11/2013	1000084	PROC CAMARA CK 1000084	8,736.00		2,463,913.16
12/11/2013	1000006	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	35,840.00		2,428,073.16
12/11/2013	1000007	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	26,880.00		2,401,193.16
12/11/2013	1000068	PROC CAMARA CK 1000068	8,736.00		2,392,457.16
12/11/2013	1000051	PROC CAMARA CK 1000051	26,880.00		2,365,577.16
12/11/2013	1000048	PROC CAMARA CK 1000048	33,600.00		2,331,977.16
13/11/2013	1000082	PROC CAMARA CK 1000082	8,736.00		2,323,241.16
13/11/2013	1000085	PROC CAMARA CK 1000085	8,736.00		2,314,505.16
14/11/2013	1000095	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12,500.00		2,302,005.16
14/11/2013	1000096	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12,500.00		2,289,505.16
14/11/2013	1000070	PROC CAMARA CK 1000070	8,064.00		2,281,441.16
15/11/2013	1000098	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	120,736.00		2,160,705.16
15/11/2013	1000017	PROC CAMARA CK 1000017	86,788.80		2,073,916.36
15/11/2013	1000002	PROC CAMARA CK 1000002	106,247.68		1,967,668.68
15/11/2013	1000097	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12,500.00		1,955,168.68
15/11/2013	1000012	PROC CAMARA CK 1000012	5,531.99		1,949,636.69
15/11/2013	1000008	PROC CAMARA CK 1000008	8,960.00		1,940,676.69
15/11/2013	1000099	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	184,504.32		1,756,172.37
15/11/2013	1000100	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	219,394.36		1,536,778.01
18/11/2013	1000029	PROC CAMARA CK 1000029	26,880.00		1,509,898.01
18/11/2013	1000003	PROC CAMARA CK 1000003	2,240.00		1,507,658.01
18/11/2013	1000001	PROC CAMARA CK 1000001	24,640.00		1,483,018.01
18/11/2013	1000013	PROC CAMARA CK 1000013	5,600.00		1,477,418.01
18/11/2013	1000030	PROC CAMARA CK 1000030	50,400.00		1,427,018.01
19/11/2013	1000004	PROC CAMARA CK 1000004	18,816.00		1,408,202.01
20/11/2013	1000010	PROC CAMARA CK 1000010	4,480.00		1,403,722.01
20/11/2013	1000054	PROC CAMARA CK 1000054	8,736.00		1,394,986.01
20/11/2013	1000023	PROC CAMARA CK 1000023	10,080.00		1,384,906.01
20/11/2013	1000022	PROC CAMARA CK 1000022	3,360.00		1,381,546.01
20/11/2013	1000016	PROC CAMARA CK 1000016	10,920.00		1,370,626.01





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

UFECIC
Folio No 27

Folio 227

UIFAN-CG-647/2017

07 de septiembre de 2017

Señor
CECILIA MARIA CRUZ NIETO
Oficina Policial De Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Cruz:

En atención al Requerimiento de Información del expediente FETCCOP 561-2014 recibido en esta Unidad el 10 de agosto de 2017, donde se solicita a BANCO ATLÁNTIDA, BAC HONDURAS, OCCIDENTE, DAVIVIENDA, PROMERICA Y BANHCAFE, remitir copia del expediente de apertura de 15 cuentas descritas en el requerimiento correspondiente al período comprendido del 1 de enero de 2011 a la fecha.

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 original remitida a esta Unidad por parte de las instituciones antes mencionadas, misma que consta de 371 páginas.

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°17-08-196-RE.

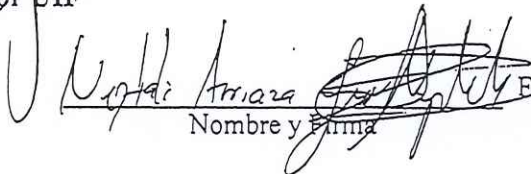
Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,




LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF
/13

Recibido


Nombre y Firma

Fecha y hora

27/09/2017 10:30 hrs.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 1

BANCO ATLANTIDA SEGURIDAD • SOLIDEZ • SERVICIO
SOLICITUD ÚNICA DE PRODUCTOS EMPRESARIALES
ESTIMADO CUENTE EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR LA CNBS LE SOLICITAMOS CORDIALMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Fecha solicitud: 8 Octubre 2010 Ciudad o Municipio: Tegucigalpa, M.D.C. Oficina: Plaza Banco Atl. Solicitante: Aval:

PRODUCTOS A SOLICITAR / ACTUALIZACIÓN

Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/>	Moneda <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	Monto: UFECIC Plazo: Follo No 28 Destino:
Cuenta de Cheques: <input checked="" type="checkbox"/>	Lps. <input checked="" type="checkbox"/>	Empresa <input type="checkbox"/>	
Cta. Cheques Tradicional <input checked="" type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	Adicional <input type="checkbox"/>	
Cta. Cheques Premium <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>	Tipo:	
Cta. Cheques Internacional <input type="checkbox"/>			
Certificado de depósito <input type="checkbox"/>			
Atlántida Online <input type="checkbox"/>			

DATOS DE LA EMPRESA

1 Nombre Razón o Denominación Social: Asesores Especializados en Desarrollo Integral Nombre Comercial: ASEDIL S. de R.L.
 2 No. R.T.N.: 08019010294405 Fecha de Fundación: 22/12/2005 País: Honduras C.A. Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.
 3 Dirección: Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio Florencia # 303-301 Apartado Postal:
 4 Dirección de Internet / e-mail: Asesores-legales100@afhdoo.com

Ciclo de la Empresa: (Tipo de actividad o sector económico): Asesoría en Desarrollo Rural Tel. 235-9451

REFERENCIAS

Nombre:	Teléfono:	Ciudad:
Dirección:	Saldo Actual Deuda:	
Entidad:	No. de cuenta:	
Fecha de apertura:	Promedio:	Tipo de Cuenta:
Entidad:	No. de cuenta:	
Fecha de apertura:	Promedio:	Tipo de Cuenta:

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Jean Francois de Deyrecove
 Cargo en la Empresa: Gerente General
 Fecha nombramiento: 22/12/2005

ACCIONISTAS / SOCIOS PRINCIPALES (PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

Nombre: Jean Francois de Deyrecove	Dirección: Villas de San Ignacio
Identificación: 0801-1972-12920	
Nombre: Ana Rosalinda Espinoza	Dirección: Edificio Florencia Urbicelva
Identificación: 0801-1969-053396	



PROVEEDORES

Nombre: Utes de Honduras
 Teléfono: 238-6074/4478 Dirección: Col. Miraflores

FIRMAS AUTORIZADAS

Nombre: Jean Francois de Deyrecove	Teléfono: 235-9451	Nombre:	Teléfono:
Nombre:	Teléfono:	Nombre:	Teléfono:

PROMEDIO MENSUAL ESTIMADO A MANEJAR EN LAS CUENTAS **PROPOSITO DE LA CUENTA**
 Administración de fondos

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

Declaración de Origen de Fondos: En cumplimiento de las normas legales para la apertura y manejo de Cuentas Corrientes, de Ahorro y Depósito a término, declaro ante Banco Atlántida que los fondos/recursos depositados para este fin provienen de Asesores a Clientes y no son producto de actividad(es) ilícita(s).

Autorización para consulta y reporte a la Central de Riesgos: Autorizo irrevocablemente a ustedes a realizar las investigaciones sobre las cuentas de la compañía que represento tanto activas como pasivas en la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o en cualquier otra Central de Riesgos a la que Banco Atlántida tenga acceso. Esta autorización igualmente faculta al Banco Atlántida a registrar el comportamiento crediticio de la empresa a dicha Central de Riesgos u otras a las que el Banco pertenezca.

Firma del Representante Legal: *Jean Francois de Deyrecove*

PARA USO EXCLUSIVO DE BANCO ATLANTIDA

Fecha de ingreso al Sistema: *8 de Octubre 2010*
 Solicitud atendida por: *[Firma]*
 Autorizado por:

Estado de Cuentas

Folio 229

Cuenta: 1100243268

Cliente: ASES.ESPECIALIZADAS EN
DESARRO.INTEGRAL.SRL

COL.FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA

EDIF SUYAPA L-303/301

TEL_22801118,99922928

Saldo a la Fecha: 31/12/2013

UFECIC
Folio No 29

Balance Disponible: 774,362.16

Sucursal: 101

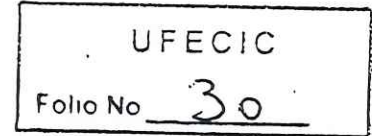
Fecha Proceso	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
10/01/2014		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N			
25/01/2014	1000050	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	6,500.00	685,000.00	831,697.25
03/02/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	224.00		825,197.25
03/02/2014	1000048	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	112,000.00		824,973.25
03/02/2014		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		825,000.00	712,973.25
04/02/2014		CK(S) DEVUELTO(S)+COMISION	825,250.00		1,537,973.25
10/02/2014		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		825,000.00	712,723.25
17/02/2014	1000049	PROC CAMARA CK 1000049	113,000.00		1,537,723.25
17/02/2014		CSP,17-02-14 113000.00	226.00		1,424,723.25
26/02/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	52.00		1,424,497.25
26/02/2014	1000051	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	26,000.00		1,424,445.25
04/03/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	36.00		1,398,445.25
04/03/2014	1000052	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	17,675.00		1,398,409.25
04/03/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	30.00		1,380,734.25
04/03/2014	1000053	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	15,000.00		1,365,704.25
07/03/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		1,365,698.25
07/03/2014	1000054	JTE CKPR TC	2,386.82		1,363,311.43
07/03/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	22.00		1,363,289.43
7/03/2014	1000054	JTE CKPR TC	10,730.10		1,352,559.33
7/03/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	84.00		1,352,475.33
07/03/2014	1000054	JTE CKPR TC	41,568.08		1,310,907.25
11/03/2014	1000055	PROC CAMARA CK 1000055	248,500.00		1,062,407.25
11/03/2014		CSP,11-03-14 248500.00	498.00		1,061,909.25
17/03/2014		CSP,17-03-14 109422.50	220.00		1,061,689.25
17/03/2014	1000056	PROC CAMARA CK 1000056	109,422.50		952,266.75
02/04/2014		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		118,000.00	1,070,266.75
08/04/2014		CSP,08-04-14 45758.04	92.00		1,070,174.75
08/04/2014	1000057	PROC CAMARA CK 1000057	45,758.04		1,024,416.71
28/04/2014		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	42.00		1,024,374.71
28/04/2014	1000058	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	20,660.00		1,003,714.71
03/05/2014		1ER PAGP PRADO 10		198,740.00	1,202,454.71

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA,
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 94

Folio 230

Santa Rosa de Copan

07 diciembre de 2016



Licenciado

Cesar Castellanos

Director UIF

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C.

Referencia 16-09-171-RE

Estimado Lic. Castellanos:

En atención al oficio UIF-0483/2016 le informamos lo siguiente:

1. La Cuenta N. 301-62521, NO pertenece a nuestra institución bancaria.
2. De las cuentas enlistadas únicamente las enunciadas pertenecen a nuestra institución bancaria:
 - La Sra. DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ con identidad N. 0801 1982 00537, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-139595-0, abierta el 18/05/2009 y su último movimiento fue el 30/11/2016 con saldo L 103,720.06, status Activa.
 - El Sr. JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO con identidad N. 0501 1959 04017, mantuvo cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-016126-7, abierta el 18/05/2011 y su último movimiento fue el 27/03/2013, status cancelada.
 - La Sra. MARITZA YOLANY LEIVA REYES DE CACERES con identidad N. 1602 1972 00066, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-233-004875-5, abierta el 03/11/2011 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 50,705.55, status activa.
 - El Sr. JOSE LUIS CLAROS SALGADO con identidad N. 0801 1980 01127, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-404-114721-1, abierta el 09/05/2011 y su último movimiento fue el 14/11/2016 con saldo L 792.44, status activa.
 - El Sr. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ con identidad N. 0510 1954 00186, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-107889-0, abierta el 26/11/1998 y su último movimiento fue el 03/12/2016 con saldo L 26,012.81, status activa.
 - La Sra. WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ con identidad N. 0801 1983 14429, mantuvo cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-151639-1, abierta el 08/03/2012 y su último movimiento fue el 03/06/2015, status cancelado.

Folio 231

- La Empresa QUALITY TECH INTERNATIONAL, S. DE R. L. DE C. V., tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-434-000072-0, abierta el 19/08/2009 y su último movimiento fue el 08/11/2013 con saldo L 65,067.79, status inactiva.
- La Empresa INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. con RUC N. 08019001212756, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-007359-7, abierta el 28/09/1990 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo disponible para girar L 8,176.74, status activa.
- La Empresa FOTOGABADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. con RUC N. 08019006016892, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-412-130517-8, abierta el 07/03/2006 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L8, 624.62, status Activa.
- El Sr. RAMON ANTONIO LARA BUEZO con identidad N. 1623 1959 00302, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-609-000027-0, abierta el 08/07/2013 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 66,128.53, status Activa.
- El Sr. ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ con identidad N. 1804 1960 00492, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-302-000690-8 mancomunada con la Sra. GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, dicha cuenta fue abierta el 07/12/2001 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 54,981.91, status activa.
- El Sr. ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN con identidad N. 0301 1968 00829, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-701-001827-2, abierta el 29/06/2011 y su último movimiento fue el 22/11/2016 con saldo L 7,172.71, status activa.
- El Sr. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE con identidad N. 1601 1956 00192, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-103-025451-3, abierta el 26/05/2003 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 22,693.25, status activa.
- El Sr. ELDEN VASQUEZ con identidad N. 1002 1962 00064, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-305-000287-7, abierta el 12/12/2000 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo disponible para girar L 1, 967,273.84, status Activa.
- El Sr. JOSE RAMON MATUTE RIVERA con identidad N. 0501 1960 02703, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-501-025899-0, abierta el 15/01/2011 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1,816.25, status Activa.
- El Sr. LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ con identidad N. 0801 1983 15801, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-412-116167-9, abierta el 02/02/2013 y su ultimo movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1, 974,244.83, status Activa.
- El Sr. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN con identidad N. 0801 1953 00867, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-141210-3, abierta el 11/11/2009 y su último movimiento fue el 13/05/2016 con saldo L 1,688.43, status inactiva.
- El Sr. JAIME ANTONIO SUAREZ con identidad N. 0709 1947 00026, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-434-013530-4, abierta el 30/04/2013 y su último movimiento fue el 28/11/2016 con saldo L250.02, status activa.
- La Empresa COMERCIAL EL HOGAR, S.A.(COMERHSA) con RUC N. 08019000234799, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-004793-6, abierta el 15/04/1985 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 678,818.57, status activa.

Folio 232

- El Sr. ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL con identidad N. 1201 1985 00232, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-703-000239-8, abierta el 27/06/2002 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 3,093.13, status Activa.
- 3. Respecto a la copia certificada de los cheques descritos favor confirmar los números de cheques y el nombre del beneficiario ya que no coinciden con los que tenemos en nuestra institución bancaria y así poder brindar la información solicitada.

Atentamente

3015

Estado de Cuenta

Folio 233

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-434-000072-0

QUALITY TECH INTERNATIONAL, S. DE R. L. DE C. V.

Fecha	Cuenta	Descripción	Cheques	Depositos	Saldo	Saldo
Saldo Inicial						L. 5,271.60
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811742	433	2476	L. 20,000.00
04/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	36977042	402	524	L. 1,500.00
22/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	36977043	499	24	L. 10,466.50
25/02/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977044	498	99	L. 2,028.13
06/04/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977045	498	99	L. 2,700.00
29/04/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	36977046	434	413	L. 600.00
30/08/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	68582026	433	1126	L. 55,000.00
07/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977051	498	99	L. 37,000.00
07/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977050	498	99	L. 12,500.00
24/01/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	36977048	499	19	L. 2,000.00
28/01/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	36977052	503	2589	L. 2,500.00
04/09/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977054	498	25	L. 2,419.20
04/09/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	36977053	498	25	L. 3,225.60
12/09/2012	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	97159679	436	457	L. 100.00
12/09/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	36977049	436	457	L. 1,500.00
02/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13838100	401	2938	L. 563,175.62
04/11/2013	692	NO VENTA DE CHEQUERA	3842000	401	99	L. 40.00
08/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55882114	498	99	L. 500,000.00

UFECIC

Folio No 34

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-401-007359-7

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Folio 234

Fecha	Cta	Detalle	Referencia	Cuenta Op.	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
		Saldo Inicial						L. -355,561.71
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37803012	402	934		L. 7,329.75	L. -348,231.96
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37803013	402	934		L. 31,998.54	L. -316,233.42
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58746197	801	1702		L. 44,687.53	L. -271,545.89
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58746198	801	1702		L. 1,606.20	L. -269,939.69
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37893067	424	2478		L. 137,187.28	L. -132,752.41
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547536	482	99	L. 320,627.54		L. -453,379.95
05/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	547543	482	99	L. 25.00		L. -453,404.95
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57158706	406	1707		L. 27,457.05	L. -425,947.90
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37803014	402	2307		L. 21,884.50	L. -404,063.40
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37893061	402	2307		L. 1,572.74	L. -402,490.66
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37893062	402	2307		L. 20,118.70	L. -382,371.96
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547595	482	99	L. 28,786.70		L. -411,158.66
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547596	482	99	L. 8,150.40		L. -419,309.06
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547603	482	99	L. 8,257.43		L. -427,566.49
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547604	482	99	L. 50,000.00		L. -477,566.49
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547606	482	99	L. 100,000.00		L. -577,566.49
05/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	547612	482	99	L. 125.00		L. -577,691.49
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811936	402	2307		L. 35,433.86	L. -542,257.63
05/01/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	42493453	498	99	L. 4,813.92		L. -547,071.55
06/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	548164	482	99	L. 50,000.00		L. -597,071.55
06/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	548170	482	99	L. 25.00		L. -597,096.55
06/01/2011	796	N/C CHEQUES ACH M/N	548381	482	99		L. 1,688.03	L. -595,408.52
06/01/2011	796	N/C CHEQUES ACH M/N	548382	482	99		L. 225.71	L. -595,182.81
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811937	402	934		L. 200,000.00	L. -395,182.81
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811938	402	934		L. 150,000.00	L. -245,182.81
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811939	402	934		L. 19,734.09	L. -225,448.72
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37811940	402	934		L. 93,955.11	L. -131,493.61
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37803028	402	1866		L. 13.68	L. -131,479.93
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550622	482	99	L. 18,000.00		L. -149,479.93
10/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	550630	482	99	L. 25.00		L. -149,504.93
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550694	482	99	L. 144,346.61		L. -293,851.54
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550698	482	99	L. 17,748.20		L. -311,599.74
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550713	482	99	L. 23,339.71		L. -334,939.45
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550722	482	99	L. 61,261.14		L. -396,200.59
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550724	482	99	L. 380.60		L. -396,581.19
10/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	550730	482	99	L. 125.00		L. -396,706.19
10/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	550752	482	99	L. 50,000.00		L. -446,706.19
10/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	550732	482	99	L. 100.00		L. -446,806.19
10/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42493454	402	1866	L. 11,799.18		L. -458,605.37
10/01/2011	796	N/C CHEQUES ACH M/N	1001	482	99		L. 18,000.00	L. -440,605.37
11/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	54248215	402	934		L. 2,530.00	L. -438,075.37
11/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37810336	402	1866		L. 17,984.15	L. -420,091.22
11/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37810337	402	1866		L. 4,186.60	L. -415,904.62
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	54848260	247	2192		L. 531.98	L. -415,372.64
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57848261	247	2192		L. 531.98	L. -414,840.66
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57848262	247	2192		L. 14,929.06	L. -399,911.60
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	5319529	401	1864		L. 10.30	L. -399,901.30
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	53195030	401	1864		L. 5.50	L. -399,895.80
12/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37803015	402	2307		L. 1,934.26	L. -397,961.54
13/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37810338	402	1866		L. 50,000.00	L. -347,961.54

Folio
235

06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15124334	801	2982	L.	16,232.57	L.	-746,692.73
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15124335	801	2982	L.	11,212.37	L.	-735,480.36
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15124336	801	2982	L.	27,347.56	L.	-708,132.80
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14083885	402	2886	L.	45,000.00	L.	-663,132.80
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14083886	402	2886	L.	60,000.00	L.	-603,132.80
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14083887	402	2886	L.	43,624.05	L.	-559,508.75
06/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	647409	401	99	L.	138.95	L.	-559,647.70
06/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9703715	482	101	L.	240,000.00	L.	-799,647.70
06/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	647425	482	101	L.	30.00	L.	-799,677.70
06/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	62369	402	99	L.	156,032.56	L.	-643,645.14
06/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9703996	482	101	L.	156,000.00	L.	-799,645.14
06/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	647556	482	101	L.	30.00	L.	-799,675.14
07/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	777	498	12	L.	11,441.19	L.	-788,233.95
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084114	402	2851	L.	23,060.00	L.	-765,173.95
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084115	402	2851	L.	10,910.06	L.	-754,263.89
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084116	402	2851	L.	10,295.00	L.	-743,968.89
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084117	402	2851	L.	16,049.51	L.	-727,919.38
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084118	402	2851	L.	4,077.44	L.	-723,841.94
08/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273234	402	2851	L.	10,438.83	L.	-734,280.77
08/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	9712901	498	98	L.	3,848.21	L.	-730,432.56
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	17366	498	98	L.	5.00	L.	-730,437.56
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13693138	401	2631	L.	13,162.40	L.	-717,275.16
11/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273235	402	2886	L.	11,214.88	L.	-728,490.04
11/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14081644	402	2886	L.	8,154.20	L.	-720,335.84
11/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	23826	401	99	L.	29.50	L.	-720,365.34
11/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273236	402	2851	L.	32,347.44	L.	-752,712.78
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084271	402	2851	L.	17,053.90	L.	-735,658.88
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14526527	402	1554	L.	500,000.00	L.	-235,658.88
12/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9725754	482	101	L.	480,000.00	L.	-715,658.88
12/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	38599	482	101	L.	30.00	L.	-715,688.88
12/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9725757	482	101	L.	56,110.40	L.	-771,799.28
12/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	38602	482	101	L.	30.00	L.	-771,829.28
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084768	402	2754	L.	23,159.00	L.	-748,670.28
12/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	9725979	498	98	L.	44,053.00	L.	-704,617.28
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	40571	498	98	L.	20.00	L.	-704,637.28
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12616554	801	1700	L.	13,134.62	L.	-691,502.66
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12616555	801	1700	L.	9,116.42	L.	-682,386.24
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12616556	801	1700	L.	12,948.82	L.	-669,437.42
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12616557	801	1700	L.	15,270.99	L.	-654,166.43
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12616558	801	1700	L.	12,955.99	L.	-641,210.44
13/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9730357	482	101	L.	118,000.00	L.	-759,210.44
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	6785	482	101	L.	30.00	L.	-759,240.44
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14313641	434	3092	L.	103,000.00	L.	-656,240.44
13/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9730771	482	101	L.	103,000.00	L.	-759,240.44
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	14159	482	101	L.	30.00	L.	-759,270.44
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15129321	434	1815	L.	82,400.00	L.	-676,870.44
13/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9730936	482	101	L.	82,000.00	L.	-758,870.44
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	16011	482	101	L.	30.00	L.	-758,900.44
13/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	64648	402	99	L.	80,074.02	L.	-678,826.42
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084365	402	2851	L.	400,000.00	L.	-278,826.42
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084366	402	2851	L.	11,720.61	L.	-267,105.81
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084367	402	2851	L.	29,057.00	L.	-238,048.81
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084368	402	2851	L.	17,391.22	L.	-220,657.59
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14084369	402	2851	L.	13,312.09	L.	-207,345.50
13/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	16182	401	99	L.	409.66	L.	-207,755.16
13/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9731180	482	101	L.	592,000.00	L.	-799,755.16
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	16197	482	101	L.	30.00	L.	-799,785.16
13/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	64690	493	99	L.	73,914.48	L.	-725,870.68
13/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9731230	482	101	L.	74,000.00	L.	-799,870.68
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	16214	482	101	L.	30.00	L.	-799,900.68
14/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14525318	402	2307	L.	23,060.72	L.	-776,839.96
14/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	302717	472	35	L.	28,397.00	L.	-748,442.96

15/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	27244	401	99	L.	9.61	L.	-748,452.57
15/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9756029	482	101	L.	50,000.00	L.	-798,452.57
15/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	27304	482	101	L.	30.00	L.	-798,482.57
15/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12683564	433	2005	L.	3,316.00	L.	-795,166.57
15/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12683565	433	2005	L.	16,464.00	L.	-778,702.57
15/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12683566	433	2005	L.	3,546.00	L.	-775,156.57
15/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	42535	401	99	L.	19.44	L.	-775,176.01
15/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9760500	482	101	L.	12,000.00	L.	-787,176.01
15/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	42607	482	101	L.	30.00	L.	-787,206.01
15/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9760527	482	101	L.	11,500.00	L.	-798,706.01
15/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	42612	482	101	L.	30.00	L.	-798,736.01
18/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14081709	402	2886	L.	240,089.00	L.	-558,647.01
19/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	302957	472	35	L.	30,031.20	L.	-528,615.81
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30839584	434	1200	L.	200,000.00	L.	-328,615.81
20/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	83297	401	99	L.	100.04	L.	-328,715.85
20/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9800098	482	101	L.	471,000.00	L.	-799,715.85
20/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	83349	482	101	L.	30.00	L.	-799,745.85
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619690	801	2858	L.	19,265.74	L.	-780,480.11
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619691	801	2858	L.	31,679.84	L.	-748,800.27
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619692	801	2858	L.	15,969.47	L.	-732,830.80
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619693	801	2858	L.	11,728.77	L.	-721,102.03
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619694	801	2858	L.	9,400.11	L.	-711,701.92
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12619695	801	2858	L.	8,458.38	L.	-703,243.54
20/11/2013	5210	N.C.INTERESES P.F. CHEQ.	9802146	497	99	L.	38.00	L.	-703,205.54
20/11/2013	5220	CANC.CERT.DEP.CRED.CTA.CHEQUES	9802147	497	99	L.	20,000.00	L.	-683,205.54
20/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9802461	482	101	L.	116,000.00	L.	-799,205.54
20/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	95938	482	101	L.	30.00	L.	-799,235.54
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14526130	402	2307	L.	62,525.00	L.	-736,710.54
20/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	96059	402	99	L.	39.60	L.	-736,750.14
20/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9806281	482	101	L.	63,000.00	L.	-799,750.14
20/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	96095	482	101	L.	30.00	L.	-799,780.14
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658131	401	3308	L.	67,000.00	L.	-732,780.14
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658132	401	3308	L.	144,410.00	L.	-588,370.14
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658133	401	3308	L.	21,882.00	L.	-566,488.14
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658134	401	3308	L.	16,105.33	L.	-550,382.81
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658135	401	3308	L.	10,000.00	L.	-540,382.81
20/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	96140	401	99	L.	207.83	L.	-540,590.64
20/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9806423	482	101	L.	259,000.00	L.	-799,590.64
20/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	96155	482	101	L.	30.00	L.	-799,620.64
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14658139	401	3308	L.	6,000.00	L.	-793,620.64
20/11/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	67019	493	99	L.	59,625.74	L.	-733,994.90
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30819455	424	2478	L.	31,060.40	L.	-702,934.50
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	165136	493	1	L.	20.00	L.	-702,954.50
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273237	440	1865	L.	65,000.00	L.	-767,954.50
21/11/2013	686	N.D. CH.O/BANCO DEP. CHS. DEV.	110730	498	99	L.	144,410.00	L.	-912,364.50
21/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13838536	401	1939	L.	144,410.00	L.	-767,954.50
21/11/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	114039	401	99	L.	120.34	L.	-768,074.84
21/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	116850	401	99	L.	150.00	L.	-768,224.84
22/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14528047	402	2886	L.	500,000.00	L.	-268,224.84
22/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14528048	402	2886	L.	4,029.00	L.	-264,195.84
22/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	39817153	402	2886	L.	600.00	L.	-263,595.84
22/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14528049	402	2886	L.	93,272.26	L.	-170,323.58
22/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9831488	482	101	L.	119,587.60	L.	-289,911.18
22/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	135387	482	101	L.	30.00	L.	-289,941.18
22/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9831496	482	101	L.	100,000.00	L.	-389,941.18
22/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	135393	482	101	L.	30.00	L.	-389,971.18
22/11/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	9831499	482	101	L.	102,000.00	L.	-491,971.18
22/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	135401	482	101	L.	30.00	L.	-492,001.18
22/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273238	402	2886	L.	8,375.81	L.	-500,376.99
22/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273243	402	2886	L.	3,635.97	L.	-504,012.96
22/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273240	402	2886	L.	1,557.30	L.	-505,570.26
22/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273239	402	2886	L.	23,593.50	L.	-529,163.76

Folio
237

18/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30845252	402	1554		L.	12,751.99	L.	-8,090.17	
18/12/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	124848	401	99	L.	559.29		L.	-8,649.46	
18/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	68414	482	101	L.	760,000.00		L.	-768,649.46	
18/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	124869	482	101	L.	30.00		L.	-768,679.46	
18/12/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	124895	401	99	L.	19.83		L.	-768,699.29	
18/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	68528	482	101	L.	16,000.00		L.	-784,699.29	
18/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	124912	482	101	L.	30.00		L.	-784,729.29	
19/12/2013	686	N.D. CH.O/BANCO DEP. CHS. DEV.	126209	498	99	L.	3,056.60		L.	-787,785.89	
19/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30845713	402	2754			L.	11,925.00	L.	-775,860.89
19/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12475200	402	3148			L.	97,714.00	L.	-678,146.89
19/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	134609	401	99	L.	150.00		L.	-678,296.89	
20/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31181497	603	2816			L.	11,404.07	L.	-666,892.82
20/12/2013	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	133866	401	99	L.	86.40		L.	-666,979.22	
20/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	81982	482	101	L.	100,000.00		L.	-766,979.22	
20/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	133952	482	101	L.	30.00		L.	-767,009.22	
20/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30846553	402	2886			L.	26,462.66	L.	-740,546.56
20/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	100345	482	101	L.	20,000.00		L.	-760,546.56	
20/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	150820	482	101	L.	30.00		L.	-760,576.56	
20/12/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273258	402	2886	L.	3,652.14		L.	-764,228.70	
20/12/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273259	402	2886	L.	8,292.88		L.	-772,521.58	
20/12/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273261	402	2886	L.	1,483.14		L.	-774,004.72	
20/12/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273260	402	2886	L.	22,470.00		L.	-796,474.72	
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30845475	402	1554			L.	7,373.08	L.	-789,101.64
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30845476	402	1554			L.	13,585.19	L.	-775,516.45
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30847685	402	2851			L.	350,000.00	L.	-425,516.45
23/12/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	963645	497	99			L.	1744,900.00	L.	1319,383.55
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31199903	401	3335			L.	39,652.77	L.	1359,036.32
23/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	78898	493	99	L.	1744,760.54		L.	-385,724.22	
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12681435	433	2005			L.	143,198.82	L.	-242,525.40
24/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30847741	402	2851			L.	72.00	L.	-242,453.40
24/12/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	53273262	498	99	L.	100,000.00		L.	-342,453.40	
24/12/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	79243	493	99			L.	507,430.34	L.	164,976.94
24/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	96486800	497	99	L.	510,982.29		L.	-346,005.35	
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30757136	406	409			L.	1,909.00	L.	-344,096.35
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31472701	801	1691			L.	8,376.01	L.	-335,720.34
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31472702	801	1691			L.	9,211.41	L.	-326,508.93
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31472703	801	1691			L.	15,036.97	L.	-311,471.96
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31472704	801	1691			L.	5,654.34	L.	-305,817.62
26/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	151495	482	101	L.	480,000.00		L.	-785,817.62	
26/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	211455	482	101	L.	30.00		L.	-785,847.62	
26/12/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	79649	402	99			L.	453,083.40	L.	-332,764.22
26/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	153064	482	101	L.	350,000.00		L.	-682,764.22	
26/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	153067	482	101	L.	80,000.00		L.	-762,764.22	
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30693373	410	3108			L.	27,248.60	L.	-735,515.62
26/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	123	482	99			L.	80,000.00	L.	-655,515.62
26/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	123	482	99			L.	350,000.00	L.	-305,515.62
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273269	431	1818	L.	15,000.00		L.	-320,515.62	
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273273	431	1818	L.	15,000.00		L.	-335,515.62	
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273271	431	486	L.	15,000.00		L.	-350,515.62	
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273270	431	486	L.	15,000.00		L.	-365,515.62	
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273282	440	1865	L.	150,000.00		L.	-515,515.62	
26/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	53273283	440	1865	L.	150,000.00		L.	-665,515.62	
27/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	157017	482	99			L.	268,846.80	L.	-396,668.82
27/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	157027	482	99			L.	98,545.24	L.	-298,123.58
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	157186	482	99	L.	20.00		L.	-298,143.58	
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	157196	482	99	L.	20.00		L.	-298,163.58	
27/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	157667	482	101	L.	160,000.00		L.	-458,163.58	
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	217673	482	101	L.	30.00		L.	-458,193.58	
27/12/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	53273284	402	1554	L.	5,767.93		L.	-463,961.51	
27/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	157697	482	101	L.	52,027.23		L.	-515,988.74	
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	217695	482	101	L.	30.00		L.	-516,018.74	
27/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30848146	402	1554			L.	6.20	L.	-516,012.54

Estado de Cuenta

Auditoria Interna

No. de Cuenta

11-412-130517-8

FOTOGABADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Fecha	Cheque	Detalle	Referencia	Cuenta Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								L. 5,407.72
03/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667083	417	2105	L. 625.00		L. 4,782.72
03/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667075	407	2119	L. 1,558.00		L. 3,224.72
03/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667097	417	2105	L. 3,138.00		L. 86.72
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	53885427	414	2529		L. 7,424.64	L. 7,511.36
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	38704980	417	1618		L. 1700,000.00	L. 1707,511.36
07/01/2011	691	N/D COBRO LIBERACION RESERVAS	129609	417	99	L. 125.00		L. 1707,386.36
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42666981	417	1618	L. 10,333.15		L. 1697,053.21
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667120	417	1618	L. 1,427.30		L. 1695,625.91
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667116	415	2402	L. 623.45		L. 1695,002.46
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667084	417	523	L. 625.00		L. 1694,377.46
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667109	417	2105	L. 1,477.00		L. 1692,900.46
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667119	415	2227	L. 1,279.80		L. 1691,620.66
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667110	415	2227	L. 1,358.00		L. 1690,262.66
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667118	417	2105	L. 1,279.80		L. 1688,982.86
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667103	415	1483	L. 1,358.00		L. 1687,624.86
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667113	417	2105	L. 1,942.30		L. 1685,682.56
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667111	415	1483	L. 2,059.30		L. 1683,623.26
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667102	417	2105	L. 1,708.00		L. 1681,915.26
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667115	415	1483	L. 1,558.00		L. 1680,357.26
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667121	417	2105	L. 1,279.80		L. 1679,077.46
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667122	417	2105	L. 1,279.80		L. 1677,797.66
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667112	417	2105	L. 1,558.00		L. 1676,239.66
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667104	417	2105	L. 2,268.00		L. 1673,971.66
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667125	499	24	L. 2,000.00		L. 1671,971.66
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667126	426	2005	L. 3,678.52		L. 1668,293.14
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667106	426	2005	L. 1,922.30		L. 1666,370.84
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667087	426	922	L. 225.00		L. 1666,145.84
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667105	426	922	L. 1,958.00		L. 1664,187.84
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667127	431	1637	L. 12,000.00		L. 1652,187.84
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667114	417	1618	L. 1,358.00		L. 1650,829.84
08/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667128	407	2423	L. 3,600.00		L. 1647,229.84
10/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667050	417	1429	L. 9,733.15		L. 1637,496.69
10/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	132524	401	99	L. 100.00		L. 1637,396.69
11/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	251774	485	100	L. 1,837.77		L. 1635,558.92
11/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	251776	485	100	L. 2,008.91		L. 1633,550.01
11/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	251801	485	100	L. 13,666.72		L. 1619,883.29
11/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	251804	485	100	L. 397.34		L. 1619,485.95
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667132	417	2105	L. 2,986.88		L. 1616,499.07
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667134	417	1618	L. 54,880.00		L. 1561,619.07
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667136	402	1939	L. 18,000.00		L. 1543,619.07
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667137	415	2227	L. 11,724.69		L. 1531,894.38
11/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	252118	485	100	L. 907.42		L. 1530,986.96
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667124	415	2227	L. 500.00		L. 1530,486.96
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667088	415	2227	L. 500.00		L. 1529,986.96
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667076	417	1429	L. 10,333.15		L. 1519,653.81
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667024	417	1429	L. 555.00		L. 1519,098.81
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42667095	417	1429	L. 3,416.00		L. 1515,682.81
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667093	417	1429	L. 3,416.00		L. 1512,266.81
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667100	417	1429	L. 2,748.50		L. 1509,518.31
11/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42667091	417	1429	L. 3,416.00		L. 1506,102.31

01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000753	417	2827	L.	1,480.26	L.	167,176.26
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000759	434	2955	L.	1,480.26	L.	165,696.00
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000756	415	2986	L.	1,480.26	L.	164,215.74
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000710	407	2921	L.	800.00	L.	163,415.74
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000746	407	2921	L.	1,566.88	L.	161,848.86
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000733	417	2105	L.	1,822.53	L.	160,026.33
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000748	417	2827	L.	1,566.88	L.	158,459.45
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000749	417	2827	L.	1,566.88	L.	156,892.57
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000744	417	1975	L.	1,621.17	L.	155,271.40
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000747	417	1975	L.	1,675.45	L.	153,595.95
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000757	417	2105	L.	1,480.26	L.	152,115.69
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000740	403	1854	L.	1,848.63	L.	150,267.06
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000754	417	1975	L.	1,480.26	L.	148,786.80
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000752	417	2105	L.	1,480.26	L.	147,306.54
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000755	438	2423	L.	1,480.26	L.	145,826.28
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000741	415	1483	L.	1,321.17	L.	144,505.11
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000734	415	1483	L.	1,566.88	L.	142,938.23
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000761	417	2827	L.	1,480.26	L.	141,457.97
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000745	417	2105	L.	1,747.65	L.	139,710.32
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000735	415	2986	L.	1,704.75	L.	138,005.57
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000737	417	1975	L.	3,643.83	L.	134,361.74
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000750	417	2827	L.	1,675.45	L.	132,686.29
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000743	407	1790	L.	1,910.50	L.	130,775.79
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000736	434	2412	L.	1,710.93	L.	129,064.86
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000760	434	1200	L.	1,480.26	L.	127,584.60
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000730	410	3180	L.	1,675.45	L.	125,909.15
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000731	440	1865	L.	3,438.75	L.	122,470.40
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000758	424	2304	L.	1,480.26	L.	120,990.14
02/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000738	437	1711	L.	2,212.50	L.	118,777.64
04/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ. NUESTRO DEPOSITO	50000763	402	3148	L.	20,816.00	L.	97,961.64
04/11/2013	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	50000721	402	2886	L.	24,225.18	L.	73,736.46
05/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000767	499	7	L.	3,181.25	L.	70,555.21
06/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000768	402	2307	L.	2,300.00	L.	68,255.21
06/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	647430	485	104	L.	1,889.84	L.	66,365.37
06/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ. NUESTRO DEPOSITO	50000770	440	1471	L.	627.20	L.	65,738.17
06/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	647532	485	104	L.	1,368.64	L.	64,369.53
06/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	50000769	498	99	L.	4,440.80	L.	59,928.73
08/11/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9711757	482	99			L.	86,029.98
08/11/2013	693	ND COMISION ACH CHEQUES M/N	9711808	482	99	L.	20.00	L.	86,009.98
08/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14615826	440	1471			L.	146,009.98
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	12828	485	100	L.	70,000.00	L.	76,009.98
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	12896	485	101	L.	20,164.33	L.	55,845.65
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	12900	485	101	L.	877.53	L.	54,968.12
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	12906	485	101	L.	6,175.46	L.	48,792.66
08/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	16936	485	101	L.	1,030.09	L.	47,762.57
08/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000773	421	1680	L.	5,100.00	L.	42,662.57
08/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000751	417	2827	L.	12,813.90	L.	29,848.67
11/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ. NUESTRO DEPOSITO	50000766	402	2851	L.	1,100.00	L.	28,748.67
11/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ. NUESTRO DEPOSITO	50000771	402	2851	L.	25,775.00	L.	2,973.67
11/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14282383	417	2105			L.	3,000.00
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14439049	417	2827			L.	16,011.53
12/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	50000772	498	99	L.	884.00	L.	21,985.20
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13836069	401	3491			L.	21,101.20
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000776	417	2827	L.	4,050.00	L.	108,900.12
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	16344	485	101	L.	15,657.12	L.	104,850.12
14/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	18831	485	100	L.	40,000.00	L.	89,193.00
14/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000777	434	2876	L.	600.00	L.	49,193.00
14/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	50000775	498	99	L.	15,000.00	L.	48,593.00
15/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14190422	414	2959			L.	33,593.00
15/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000778	417	1975	L.	800.00	L.	165,111.26
15/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	37913	485	100	L.	50,000.00	L.	164,311.26
15/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	50000785	499	7	L.	3,200.00	L.	114,311.26
								L.	111,111.26

Folio 240

UFECIC
Folio No 40

Estado de Cuenta

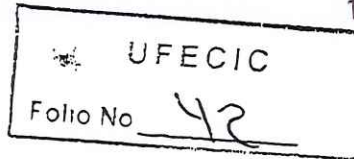
Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-401-004793-6

COMERCIAL EL HOGAR, S.A. (COMERHSA)

Fecha	Referencia	Cuenta	Debe	Haber	Saldo			
Saldo Inicial					L. 6592,688.60			
03/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	546042	482	99	L. 5800,000.00	L. 792,688.60	
03/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	546080	482	99	L. 25.00	L. 792,663.60	
03/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	545737	482	99	L. 6500,000.00	L. -5707,336.40	
03/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	545731	482	99	L. 25.00	L. -5707,361.40	
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912285	408	1474		L. 7435,907.08	L. 1728,545.68
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912282	408	1474		L. 3196,211.00	L. 4924,756.68
03/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	545766	482	99	L. 4100,000.00	L. 824,756.68	
03/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	545765	482	99	L. 25.00	L. 824,731.68	
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912284	408	2320		L. 3196,768.96	L. 4021,500.64
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57590238	408	2320		L. 459,209.05	L. 4480,709.69
03/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	546546	482	99	L. 4000,000.00	L. 480,709.69	
03/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	546544	482	99	L. 25.00	L. 480,684.69	
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57514647	419	1651		L. 271,854.70	L. 752,539.39
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57514648	419	1651		L. 560,987.28	L. 1313,526.67
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58122146	212	274		L. 123,957.25	L. 1437,483.92
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912285	408	2320		L. 1606,485.53	L. 3043,969.45
03/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37344106	288	49		L. 361,071.00	L. 3405,040.45
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	59056923	507	1395		L. 64,161.30	L. 3469,201.75
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37873343	401	1989		L. 1,046.00	L. 3470,247.75
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37873342	401	1989		L. 481,116.90	L. 3951,364.65
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912287	408	2290		L. 610,804.90	L. 4562,169.55
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912286	408	2290		L. 4670,068.24	L. 9232,237.79
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37344109	288	39		L. 690,362.75	L. 9922,600.54
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58121434	212	2311		L. 263,990.60	L. 10186,591.14
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57590441	408	2290		L. 553,785.75	L. 10740,376.89
04/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57590442	408	2290		L. 564,159.00	L. 11304,535.89
05/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	547488	482	99	L. 5000,000.00	L. 6304,535.89	
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57514745	419	1651		L. 7,143.42	L. 6311,679.31
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58340493	212	1156		L. 170,984.85	L. 6482,664.16
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57591566	408	2320		L. 85,667.20	L. 6568,331.36
05/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912288	408	2320		L. 1924,323.98	L. 8492,655.34
05/01/2011	686	N/D C.I.O.BANCO DEP C.H.S. DEV	128248	298	99	L. 30,000.00	L. 8462,655.34	
05/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	129702	401	99	L. 100.00	L. 8462,555.34	
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57514803	419	1651		L. 393,925.20	L. 8856,480.54
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	38765022	433	1126		L. 156,046.00	L. 9012,526.54
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57943420	203	2433		L. 294,453.25	L. 9306,979.79
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912289	408	2320		L. 2323,372.95	L. 11630,352.74
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37344113	249	538		L. 314,209.95	L. 11944,562.69
06/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58122370	212	274		L. 201,445.60	L. 12146,008.29
06/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	548563	482	99	L. 9300,000.00	L. 2846,008.29	
06/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	548566	482	99	L. 25.00	L. 2845,983.29	
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60396583	212	3062		L. 263,179.80	L. 3109,163.09
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912290	408	2320		L. 3835,382.48	L. 6944,545.57
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	57514872	419	1651		L. 298,150.00	L. 7242,695.57
07/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37344114	249	3058		L. 340,281.30	L. 7582,976.87
08/01/2011	696	N/D CHEQUES ACH M/N	549644	482	99	L. 6500,000.00	L. 1082,976.87	
08/01/2011	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	549615	482	99	L. 25.00	L. 1082,951.87	
10/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	58803570	401	2539		L. 515,988.70	L. 1598,940.57
10/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912292	401	2539		L. 598,129.40	L. 2197,069.97
10/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	37912291	401	2539		L. 4514,942.80	L. 6712,012.77

21/12/2013	686	N.D. C/O/BANCO DEP. CHS. DEV.	152675	498	99	L.	29,899.70	L.	131,465.89
21/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	11998862	401	3335	L.	337,243.20	L.	468,709.09
21/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31199863	401	3335	L.	678,791.00	L.	1147,500.09
21/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32035889	419	1654	L.	166,942.00	L.	1314,442.09
21/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	204438	489	32	L.	50,000.00	L.	1364,442.09
21/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	156186	401	99	L.	150.00	L.	1364,292.09
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32035912	419	1654	L.	149,507.00	L.	1513,799.09
23/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	122717	482	99	L.	372,380.10	L.	1886,179.19
23/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	122874	482	99	L.	20.00	L.	1886,159.19
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108514	431	486	L.	5601,345.00	L.	7487,504.19
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108513	431	486	L.	5978,710.40	L.	13466,214.59
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108511	431	486	L.	6457,677.99	L.	19923,892.58
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108515	431	486	L.	702,838.61	L.	20626,731.19
23/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30434564	431	486	L.	2183,586.43	L.	22810,317.62
23/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	125850	482	101	L.	10000,000.00	L.	12810,317.62
23/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	181341	482	101	L.	30.00	L.	12810,287.62
23/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	125859	482	101	L.	2800,000.00	L.	10010,287.62
23/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	181346	482	101	L.	30.00	L.	10010,257.62
23/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	125867	482	101	L.	10000,000.00	L.	10,257.62
23/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	181351	482	101	L.	30.00	L.	10,227.62
24/12/2013	686	N.D. C/O/BANCO DEP. CHS. DEV.	184001	498	99	L.	341,397.80	L.	-331,170.18
24/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	200832	401	99	L.	150.00	L.	-331,320.18
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32039025	419	1654	L.	100,000.00	L.	-231,320.18
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32154644	206	2269	L.	80,000.00	L.	-151,320.18
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	263292	290	42	L.	20,000.00	L.	-131,320.18
26/12/2013	713	NOTA CREDITO NO EFECTIVO	1	509	3482	L.	329,364.60	L.	198,044.42
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108517	430	2998	L.	1344,873.00	L.	1542,917.42
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108516	430	2998	L.	5355,446.55	L.	6898,363.97
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12711902	430	2998	L.	1533,257.30	L.	8431,621.27
26/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	153110	482	101	L.	8400,000.00	L.	31,621.27
26/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32039084	419	1654	L.	50,000.00	L.	81,621.27
26/12/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	123	482	99	L.	8400,000.00	L.	8481,621.27
27/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	262600	290	48	L.	60,000.00	L.	8541,621.27
27/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32039113	419	1654	L.	28,338.00	L.	8569,959.27
27/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12682133	433	1826	L.	1002,253.80	L.	9572,213.07
27/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108518	433	1826	L.	4689,514.84	L.	14261,727.91
27/12/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	397042	498	3	L.	11,741.93	L.	14273,469.84
27/12/2013	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	161576	485	108	L.	635,454.20	L.	14908,924.04
27/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	161616	482	101	L.	9200,000.00	L.	5708,924.04
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	232225	482	101	L.	30.00	L.	5708,894.04
27/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	161620	482	101	L.	5000,000.00	L.	708,894.04
27/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	232233	482	101	L.	30.00	L.	708,864.04
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31490489	440	1471	L.	244,000.00	L.	952,864.04
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32039217	419	1654	L.	200,000.00	L.	1152,864.04
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30583721	401	3335	L.	2765,934.70	L.	3918,798.74
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108522	401	3335	L.	4206,431.89	L.	8125,230.63
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108521	401	3335	L.	4560,053.40	L.	12685,284.03
30/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108520	401	3335	L.	4576,968.35	L.	17262,252.38
30/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	180162	482	101	L.	10000,000.00	L.	7262,252.38
30/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	253021	482	101	L.	30.00	L.	7262,222.38
30/12/2013	696	N/D CHEQUES ACH M/N	180307	482	101	L.	7000,000.00	L.	262,222.38
30/12/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	253068	482	101	L.	30.00	L.	262,192.38
30/12/2013	686	N.D. C/O/BANCO DEP. CHS. DEV.	1	401	3335	L.	245,629.20	L.	16,563.18
30/12/2013	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	453340	401	99	L.	552.20	L.	16,010.98
01/01/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	312618	401	99	L.	150.00	L.	15,860.98
02/01/2014	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	228677	485	108	L.	382,867.80	L.	398,728.78
02/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13013652	504	1403	L.	243,629.20	L.	644,357.98
02/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108524	431	486	L.	3887,015.40	L.	4531,373.38
02/01/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	40126	498	5	L.	4500,000.00	L.	31,373.38
03/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32039327	419	1654	L.	190,000.00	L.	221,373.38
03/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	41108525	431	486	L.	4339,700.66	L.	4561,074.04
03/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	30935617	431	486	L.	417,767.40	L.	4978,841.44



5442

23 de agosto de 2017

Licenciado
Cesar Castellanos Fonseca
Director Unidad de Inteligencia Financiera
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Ciudad.



Estimado Lic. Castellanos:

En atención a lo solicitado por Usted en carta enviada con fecha 10 de agosto del año en curso, especificado bajo la referencia **17-08-189-RE**, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos en la que solicita remitir copia del expediente de apertura de las cuentas descritas a continuación; debiendo indicar fecha de apertura, origen de los fondos, firmas autorizadas, beneficiarios de la cuenta, detalle de los movimientos financieros, escrituras de constitución si las hay, así como solicitud de préstamos otorgados, perfil del cliente (financiero y personal) o cualquier otro producto o servicio, en moneda nacional o extranjera, lo solicitado corresponde al periodo comprendido del 01 de enero del 2013 a la fecha, se le informa lo siguiente:

1. El Sr. **JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA**, con numero de identidad **0801-1983-13177** y número de cuenta **117201208** detallada en el requerimiento, se identifico lo siguiente:
 - Según nuestro registro el Sr. **JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA**, no posee relación con la institución.
 - La cuenta 117201208 detallada en el requerimiento pertenece al Sr. **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** con número de identidad: **0801-1981-22053**. N

2. La empresa **PROMOTORA DE AUTOGESTION Y TRANSPARENCIA DE**, con número de cuenta **730162521** se detalla lo siguiente:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Saldo	Fecha Apertura	Fecha Ultimo Movimiento	Origen de los fondos	Beneficiario
730162521	Cheque	LPS	Activa	1,745,312.88	16/04/2012	20/08/2017	Labora para el Estado "Consultoría"	N/A

PERFIL DE CLIENTE

Número de Cliente: 516986
 Nombre: PROMOTORA DE AUTOGESTION Y TRANSFERENCIA DE T
 Identificación: 08019011437596-RUC-HND
 Código de Oficial: ERS-ELVIA ROSA SAUCEDA RIVERA
 Código de segundo Oficial: ERS-ELVIA ROSA SAUCEDA RIVERA
 Teléfono Trabajo: 99815525 Teléfono Residencia: 22369857

Imprimir

Moneda a Consolidar :

CUENTAS ALA VISTA

Número	Tipo Chk/Aho	Moneda	Saldo	Saldo LPS	Saldo Libros LPS	Promedio Mensual LPS	Promedio Anual LPS	Fecha Apertura
730162521	NOWCHK	LPS	1,745,312.88	1,745,312.88	1,745,312.88	1,504,863.21	1,504,863.21	2012-04-16

SUB TOTALES
 Saldo Neto: 1,745,312.88 LPS
 Saldo Libros: 1,745,312.88 LPS
 Promedio Mensual: 1,504,863.21 LPS
 Promedio Periodo: 1,504,863.21 LPS

SOBREGIROS

Número	Tipo Chk/Aho	Moneda	Saldo	Saldo LPS	Saldo Libros LPS	Promedio Mensual LPS	Promedio Anual LPS	Fecha Apertura
--------	--------------	--------	-------	-----------	------------------	----------------------	--------------------	----------------

SUB TOTALES
 Saldo Neto: .00 LPS
 Saldo Libros: .00 LPS
 Promedio Mensual: .00 LPS
 Promedio Periodo: .00 LPS

SOLICITUDES DE HOY

Número	Moneda	Saldo	Saldo LPS
--------	--------	-------	-----------

SUB TOTALES
 Saldo : .00 LPS

UFECIC
Folio No 44

Folio: 2414

INFORMACION PERSONAL

Número de Cliente.....: 000516986

Nombre y Dirección.....: PROMOTORA DE AUTOGESTION Y TRANSFER

LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE B

CALLE BARCELONA CASA N.11



Ciudad.....: TEGUCIGALPA Estado.: FMR

Código Postal.....: Apartado Postal....:

País.....: HONDURAS Ciudadanía.....: HND

Nombre Corto.....: PROMAUTOT000 Fecha Nacimiento...: 30 05 1997

Identificación.....: 08019011437596 RUC HND Permite Cta BAC Tot: (Y/N)

Seguro Social.....: Lenguaje...(E/S)...: S

Tipo de Cliente...: R (R/G/M) Número de Grupo...:

Tipo Legal.....: 1 (1=Corp.2=Person) Valor Renovación...: N

UFECIC
Folio No 45

Folio
245

SUBASTA

Número	Número de Solicitud	Monto Adjudicado	Monto Adjudicado Equivalente	Fecha Solicitud	Número de Cuenta Relacionado
--------	---------------------	------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------

SUB TOTALES

Saldo Adjudicado: .00 LPS
Número de Participaciones: 0



LINEAS DE CREDITO

Número	Moneda	Monto Aprobado	Monto Aprobado LPS	Monto Utilizado	Monto Utilizado LPS	Tipo	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento
--------	--------	----------------	--------------------	-----------------	---------------------	------	-------------------	----------------------

SUB TOTALES

Total Monto Aprobado : .00 LPS

RESUMEN DE TOTALES

Total Activos: .00
Total Pasivos: 23.36
Total Independiente 0.00

Cuentas asociadas al cliente: 484788 SMS MARK 000

Desplegar Cuentas Cerradas

CUENTAS BANCARIAS - SMS MARKETING, S.A.

#	Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Clase Banco	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura / Su Referencia	Fecha Vencimiento / Nuestra Referencia
1	730141721	NOW	2	01	LPS	.00	29/10/2011	17/5/2017



COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera

Folio 246

PROVIDENCIA DE ASIGNACION DE ROS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil diecisiete.- Recibida la documentación que antecede, se procede a trasladar el ROS número 16-06-472-AT, Yanina Arjonía (Analista), para que realice el Informe de Análisis de Inteligencia Financiera.- Cúmplase.

Yeny Flores
Especialista de Análisis Táctico

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil diecisiete.- Vista la documentación recibida se procede a realizar y dar cumplimiento a lo ordenado en el ROS número 16-06-472-AT.

Yanina Arjonía
Analista de Inteligencia Financiera



NOMBRE DEL CLIENTE: PROMOTORA DE AUTOGESTION Y TRANSFERENCIA DE T
LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE B
CALLE BARCELONA CASA N.11

Folio

247

CUENTA	FECHA TRANSACCION	TIPO TRANSACCIO N	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO INICIAL: 4770213.72
730162521	02/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		4720,213.72
730162521	02/01/2013	TF	TEF A : 910022705	20,000.00		4700,213.72
730162521	02/01/2013	TS	TS M:50000.00F:20113	100.00		4700,113.72
730162521	02/01/2013	TS	TS M:20000.00F:20113	40.00		4700,073.72
730162521	04/01/2013	TF	TEF A : 910022705	100,000.00		4600,073.72
730162521	04/01/2013	TS	TS M:100000.00F:40113	200.00		4599,873.72
730162521	11/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		4549,873.72
730162521	11/01/2013	TS	TS M:50000.00F:110113	100.00		4549,773.72
730162521	12/01/2013	TF	TEF A : 910022705	49,000.00		4500,773.72
730162521	12/01/2013	TS	TS M:49000.00F:120113	98.00		4500,675.72
730162521	14/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		4450,675.72
730162521	14/01/2013	TS	TS M:50000.00F:140113	100.00		4450,575.72
730162521	17/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		4400,575.72
730162521	17/01/2013	TS	TS M:50000.00F:170113	100.00		4400,475.72
730162521	18/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		4350,475.72
730162521	18/01/2013	TS	TS M:50000.00F:180113	100.00		4350,375.72
730162521	22/01/2013	CK	PAGO CHEQUE No. 000000108	825,621.71		3524,754.01
730162521	22/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		3474,754.01
730162521	22/01/2013	TF	TEF A : 723726941	5,000.00		3469,754.01
730162521	22/01/2013	TS	TS M:50000.00F:220113	100.00		3469,654.01
730162521	22/01/2013	TS	TS M:5000.00F:220113	10.00		3469,644.01
730162521	22/01/2013	TS	TS M:825621.71F:220113	1,652.00		3467,992.01
730162521	24/01/2013	TF	TEF A : 910022705	40,000.00		3427,992.01
730162521	24/01/2013	TS	TS M:40000.00F:240113	80.00		3427,912.01
730162521	25/01/2013	TF	TEF A : 910022705	27,000.00		3400,912.01
730162521	25/01/2013	TS	TS M:27000.00F:250113	54.00		3400,858.01
730162521	27/01/2013	CK	CHEQUE : 000000109	14,000.00		3386,858.01
730162521	27/01/2013	TF	TEF A : 910022705	100,000.00		3286,858.01
730162521	27/01/2013	TS	TS M:100000.00F:270113	200.00		3286,658.01
730162521	27/01/2013	TS	TS M:14000.00F:270113	28.00		3286,630.01
730162521	28/01/2013	HT	COBRO TOKEN(S1.00)115015126	19.76		3286,610.25
730162521	30/01/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		3236,610.25
730162521	30/01/2013	TS	TS M:50000.00F:300113	100.00		3236,510.25
730162521	31/01/2013	TF	TEF A : 910022705	1,100.00		3235,410.25
730162521	01/02/2013	TS	TS M:1100.00F:310113	4.00		3235,406.25
730162521	01/02/2013	TF	TEF A : 910022705	35,000.00		3200,406.25
730162521	01/02/2013	TS	TS M:35000.00F:10213	70.00		3200,336.25
730162521	03/02/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00		3150,336.25
730162521	03/02/2013	TS	TS M:50000.00F:30213	100.00		3150,236.25
730162521	04/02/2013	CK	CHEQUE : 000000110	2100,000.00		1050,236.25
730162521	04/02/2013	TF	TEF A : 910022704	150,000.00		900,236.25
730162521	04/02/2013	TS	TEF A : 913252601	150,000.00		750,236.25
730162521	04/02/2013	TS	TS M:150000.00F:30213	300.00		749,936.25
730162521	04/02/2013	TS	TS M:150000.00F:40213	300.00		749,636.25
730162521	07/02/2013	TF	TEF A : 919738701	4,200.00		745,436.25
730162521	07/02/2013	TS	TS M:150000.00F:70213	150,000.00		595,436.25
730162521	12/02/2013	TF	TEF A : 910022705	300.00		595,136.25
730162521	12/02/2013	TS	TS M:150000.00F:120213	150,000.00		445,136.25
730162521	16/02/2013	TF	TEF A : 910022705	300.00		444,836.25
730162521	16/02/2013	TS	TS M:100000.00F:160213	100,000.00		344,836.25
730162521	19/02/2013	TF	TEF A : 913252601	200.00		344,636.25
730162521	19/02/2013	TS	TS M:150000.00F:190213	150,000.00		194,636.25
730162521	21/02/2013	TF	TEF A : 910022705	300.00		194,336.25
730162521	21/02/2013	TS	TS M:150000.00F:210213	150,000.00		44,336.25
730162521	26/02/2013	TF	TEF A : 722321131	300.00		44,036.25
				39,128.00		4,907.25

UFECIC
Folio No 48

Folio 2478

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA,
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 341

730162521	10/05/2013	TS	TS M:25000.00F:100513	50.00					
730162521	28/05/2013	HT	COBRO TOKEN(\$1.00)115015126	19.76				75,626.90	
730162521	30/05/2013	TF	TEF A : 910022705	50,000.00				75,607.14	
730162521	30/05/2013	TS	TS M:50000.00F:300513	100.00				25,607.14	
730162521	31/05/2013	DS	DEPOSITO ANA					25,507.14	
730162521	01/06/2013	TF	TEF A : 913252601			89,375.00		114,882.14	
730162521	05/06/2013	DS	DEPOSITO OSCAR GIRON	110,000.00				4,882.14	
730162521	06/06/2013	TF	TEF A : 913252601			449,375.00		454,257.14	
730162521	07/06/2013	TF	TEF A : 730058121	150,000.00				304,257.14	
730162521	10/06/2013	TF	TEF A : 913252601	200,000.00				104,257.14	
730162521	18/06/2013	DS	DEPOSITO LOURDES MARTI	100,000.00				4,257.14	
730162521	18/06/2013	TF	TEF A : 910022705			100,000.00		104,257.14	
730162521	19/06/2013	TF	TEF A : 913252601	3,000.00				101,257.14	
730162521	25/06/2013	DS	DEPOSITO LOURDES	100,000.00				1,257.14	
730162521	25/06/2013	DS	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		51,257.14	
730162521	26/06/2013	TF	TEF A : 913252601			150,000.00		201,257.14	
730162521	28/06/2013	HT	COBRO TOKEN(\$1.00)115015126	100,000.00				101,257.14	
730162521	30/06/2013	3F	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	19.76				101,237.38	
730162521	04/07/2013	DS	DEPOSITO OSCAR GIRON	50.00				101,187.38	
730162521	04/07/2013	TF	TEF A : 913252601			389,375.00		490,562.38	
730162521	05/07/2013	TF	TEF A : 913252601	150,000.00				340,562.38	
730162521	06/07/2013	TF	TEF A : 913252601	150,000.00				190,562.38	
730162521	18/07/2013	DS	DEPOSITO PGO CONSULTOR	150,000.00				40,562.38	
730162521	22/07/2013	DS	DEPOSITO OSCAR GIRON			1000,000.00		1040,562.38	
730162521	22/07/2013	TF	TEF A : 910022705			449,375.00		1489,937.38	
730162521	24/07/2013	TF	TEF A : 913252601	150,000.00				1339,937.38	
730162521	25/07/2013	TF	TEF A : 913252601	180,000.00				1159,937.38	
730162521	26/07/2013	TF	TEF A : 913252601	159,000.00				1000,937.38	
730162521	27/07/2013	TF	TEF A : 913252601	180,000.00				820,937.38	
730162521	28/07/2013	HT	COBRO TOKEN(\$1.00)115015126	180,000.00				640,937.38	
730162521	29/07/2013	TF	TEF A : 913252601	19.76				640,917.62	
730162521	30/07/2013	DS	DEPOSITO ANA	170,000.00				470,917.62	
730162521	31/07/2013	DS	DEPOSITO LOURDES M			89,000.00		559,917.62	
730162521	31/07/2013	TF	TEF A : 913252601			750,000.00		1309,917.62	
730162521	31/07/2013	TF	TEF A : 913252601	150,000.00				1159,917.62	
730162521	02/08/2013	TF	TEF A : 913252601	50,000.00				1109,917.62	
730162521	02/08/2013	TF	TEF A : 913252601	180,000.00				929,917.62	
730162521	02/08/2013	TS	TS M:180000.00F:20813	20,000.00				909,917.62	
730162521	02/08/2013	TS	TS M:20000.00F:20813	360.00				909,557.62	
730162521	05/08/2013	TF	TEF A : 913252601	40.00				909,517.62	
730162521	05/08/2013	TS	TS M:190000.00F:50813	190,000.00				719,517.62	
730162521	07/08/2013	DS	DEPOSITO FABIO AYALA	380.00				719,137.62	
730162521	08/08/2013	TF	TEF A : 913252601			675,000.00		1394,137.62	
730162521	08/08/2013	TS	TS M:190000.00F:80813	190,000.00				1204,137.62	
730162521	09/08/2013	TF	TEF A : 913252601	380.00				1203,757.62	
730162521	09/08/2013	TS	TS M:190000.00F:90813	190,000.00				1013,757.62	
730162521	13/08/2013	TF	TEF A : 910022705	380.00				1013,377.62	
730162521	13/08/2013	TS	TS M:190000.00F:130813	190,000.00				823,377.62	
730162521	21/08/2013	TF	TEF A : 913252601	380.00				822,997.62	
730162521	21/08/2013	TS	TS M:180000.00F:210813	180,000.00				642,997.62	
730162521	22/08/2013	DS	DEPOSITO ANA ROMERO	360.00				642,637.62	
730162521	22/08/2013	TF	TEF A : 913252601			6125,000.00		6767,637.62	
730162521	22/08/2013	TS	TS M:190000.00F:220813	190,000.00				6577,637.62	
730162521	23/08/2013	TF	TEF A : 913252601	380.00				6577,257.62	
730162521	23/08/2013	TF	TEF A : 910022705	190,000.00				6387,257.62	
730162521	23/08/2013	TS	TS M:190000.00F:230813	10,000.00				6377,257.62	
730162521	23/08/2013	TS	TS M:10000.00F:230813	380.00				6376,877.62	
730162521	25/08/2013	TF	TEF A : 722321131	20.00				6376,857.62	
730162521	25/08/2013	TS	TS M:28000.00F:250813	28,000.00				6348,857.62	
730162521	27/08/2013	DS	DEPOSITO OSCAR GIRON	56.00				6348,801.62	
730162521	27/08/2013	TF	TEF A : 913252601			389,375.00		6738,176.62	
730162521	27/08/2013	TS	TS M:190000.00F:270813	190,000.00				6548,176.62	
730162521	28/08/2013	HT	COBRO TOKEN(\$1.00)115015126	380.00				6547,796.62	
				19.76				6547,776.86	

Folio

249

UFECIC

Folio No 49

Santa Rosa de Copan

07 diciembre de 2016

Licenciado

Cesar Castellanos

Director UIF

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C.

Referencia 16-09-171-RE

Estimado Lic. Castellanos:

En atención al oficio UIF-0483/2016 le informamos lo siguiente:

1. La Cuenta N. 301-62521, NO pertenece a nuestra institución bancaria.
2. De las cuentas enlistadas únicamente las enunciadas pertenecen a nuestra institución bancaria:
 - La Sra. DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ con identidad N. 0801 1982 00537, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-139595-0, abierta el 18/05/2009 y su último movimiento fue el 30/11/2016 con saldo L 103,720.06, status Activa.
 - El Sr. JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO con identidad N. 0501 1959 04017, mantuvo cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-016126-7, abierta el 18/05/2011 y su último movimiento fue el 27/03/2013, status cancelada.
 - La Sra. MARITZA YOLANY LEIVA REYES DE CACERES con identidad N. 1602 1972 00066, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-233-004875-5, abierta el 03/11/2011 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 50,705.55, status activa.
 - El Sr. JOSE LUIS CLAROS SALGADO con identidad N. 0801 1980 01127, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-404-114721-1, abierta el 09/05/2011 y su último movimiento fue el 14/11/2016 con saldo L 792.44, status activa.
 - El Sr. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ con identidad N. 0510 1954 00186, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-107889-0, abierta el 26/11/1998 y su último movimiento fue el 03/12/2016 con saldo L 26,012.81, status activa.
 - La Sra. WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ con identidad N. 0801 1983 14429, mantuvo cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-151639-1, abierta el 08/03/2012 y su último movimiento fue el 03/06/2015, status cancelado.

- La Empresa QUALITY TECH INTERNATIONAL, S. DE R. L. DE C. V., tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-434-000072-0, abierta el 19/08/2009 y su último movimiento fue el 08/11/2013 con saldo L 65,067.79, status inactiva.
- La Empresa INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. con RUC N. 08019001212756, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-007359-7, abierta el 28/09/1990 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo disponible para girar L 8,176.74, status activa.
- La Empresa FOTOGABADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. con RUC N. 08019006016892, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-412-130517-8, abierta el 07/03/2006 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L8, 624.62, status Activa.
- El Sr. RAMON ANTONIO LARA BUEZO con identidad N. 1623 1959 00302, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-609-000027-0, abierta el 08/07/2013 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 66,128.53, status Activa.
- El Sr. ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ con identidad N. 1804 1960 00492, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-302-000690-8 mancomunada con la Sra. GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, dicha cuenta fue abierta el 07/12/2001 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 54,981.91, status activa.
- El Sr. ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN con identidad N. 0301 1968 00829, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-701-001827-2, abierta el 29/06/2011 y su último movimiento fue el 22/11/2016 con saldo L 7,172.71, status activa.
- El Sr. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE con identidad N. 1601 1956 00192, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-103-025451-3, abierta el 26/05/2003 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 22,693.25, status activa.
- El Sr. ELDEN VASQUEZ con identidad N. 1002 1962 00064, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-305-000287-7, abierta el 12/12/2000 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo disponible para girar L 1, 967,273.84, status Activa.
- El Sr. JOSE RAMON MATUTE RIVERA con identidad N. 0501 1960 02703, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-501-025899-0, abierta el 15/01/2011 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1,816.25, status Activa.
- El Sr. LENIN RIGOBERTO RODAS VÉLASQUEZ con identidad N. 0801 1983 15801, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-412-116167-9, abierta el 02/02/2013 y su ultimo movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1, 974,244.83, status Activa.
- El Sr. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN con identidad N. 0801 1953 00867, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-401-141210-3, abierta el 11/11/2009 y su último movimiento fue el 13/05/2016 con saldo L 1,688.43, status inactiva.
- El Sr. JAIME ANTONIO SUAREZ con identidad N. 0709 1947 00026, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-434-013530-4, abierta el 30/04/2013 y su último movimiento fue el 28/11/2016 con saldo L250.02, status activa.
- La Empresa COMERCIAL EL HOGAR, S.A.(COMERHSA) con RUC N. 08019000234799, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-004793-6, abierta el 15/04/1985 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 678,818.57, status activa.

- El Sr. ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL con identidad N. 1201 1985 00232, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-703-000239-8, abierta el 27/06/2002 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 3,093.13, status Activa.
- 3. Respecto a la copia certificada de los cheques descritos favor confirmar los números de cheques y el nombre del beneficiario ya que no coinciden con los que tenemos en nuestra institución bancaria y así poder brindar la información solicitada.

Atentamente

3015

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-401-151639-1

RODRIGUEZ LOPEZ WENDY VANESSA

Saldo Inicial

08/03/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	47024941	401	1989						
08/03/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12100055	292	99	L.	190.27	L.	1,000.00	L.	1,000.00
09/03/2012	1721	DEP AHORR TRANS.FINANC.SL MN	66917140	912	378			L.	809.73		
09/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	47270160	401	2476	L.	2000,025.00	L.	4100,000.00	L.	4100,809.73
12/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	51795840	438	2211	L.	20,000.00			L.	2100,784.73
12/03/2012	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	47028110	401	2318	L.	2000,025.00			L.	2080,784.73
12/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	70281111	401	2318	L.	18,878.34			L.	80,759.73
16/03/2012	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA MN	943910	489	14	L.	5,000.00			L.	61,881.39
17/03/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	128	292	61	L.	1,685.43			L.	56,881.39
20/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	47768532	431	1818	L.	2,139.06			L.	55,195.96
24/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	48127276	423	714	L.	10,000.00			L.	53,056.90
26/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	51797180	438	406	L.	20,000.00			L.	43,056.90
27/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	47536275	433	2618	L.	10,000.00			L.	23,056.90
28/03/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	49696	292	69	L.	799.00			L.	13,056.90
28/03/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3054	292	38	L.	100.14			L.	12,257.90
31/03/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5113462	401	99			L.	1,230.01	L.	12,157.76
10/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	73789692	401	1288	L.	2,000.00			L.	13,387.77
16/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	51796161	438	2211	L.	9,717.55			L.	11,387.77
17/04/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	73650056	401	2476			L.	20,000.00	L.	1,670.22
17/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	73650057	401	2476	L.	19,438.70			L.	21,670.22
30/04/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5770381	401	99			L.	18.28	L.	2,231.52
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115292	401	99			L.	5.40	L.	2,249.80
08/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL MN	954918	472	29			L.	15,000.00	L.	2,255.20
08/06/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	74139587	412	1951			L.	15,000.00	L.	17,255.20
09/06/2012	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA MN	1002078	491	83	L.	2,000.00			L.	32,255.20
12/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	47241622	430	2724	L.	25,790.70			L.	30,255.20
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	118135	401	99			L.	18.53	L.	4,464.50
19/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL MN	1022116	499	36			L.	30,000.00	L.	4,483.03
20/07/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	91633500	431	1637			L.	43,236.00	L.	34,483.03
20/07/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	92353557	423	682			L.	35,000.00	L.	77,719.03
26/07/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	92174163	423	714			L.	35,000.00	L.	112,719.03
31/07/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	117954	401	99			L.	147.15	L.	147,719.03
03/08/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL MN	91635189	431	1637			L.	17,900.00	L.	147,866.18
25/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	92358232	423	1637	L.	5,000.00			L.	163,766.18
30/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	91930533	401	2597	L.	19,791.70			L.	160,766.18
31/08/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	117731	401	99			L.	499.81	L.	140,974.48
04/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	91638762	431	2197	L.	15,000.00			L.	141,474.29
04/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	37328207	412	2599	L.	9,901.40			L.	126,474.29
04/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	37328203	412	2599	L.	15,000.00			L.	116,572.89
05/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	91384535	401	2539	L.	19,806.50			L.	101,572.89
05/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	91999071	430	2651	L.	15,000.00			L.	81,766.39
08/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	92356354	423	1637	L.	15,000.00			L.	66,766.39
13/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL MN	86662066	423	682			L.	4,500.00	L.	51,766.39
13/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL MN	86662067	423	682			L.	6,000.00	L.	56,266.39
13/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	86662068	423	682	L.	15,000.00			L.	62,266.39
17/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	86663260	423	1129	L.	15,000.00			L.	47,266.39
25/09/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	32217	292	35	L.	37.50			L.	32,266.39
25/09/2012	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	32217	292	35	L.	2,500.00			L.	32,228.89
29/09/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	117473	401	99			L.	150.96	L.	29,728.89
01/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	92357555	423	682	L.	1,000.00			L.	29,879.85
13/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL MN	93018954	412	2401	L.	20,000.00			L.	28,879.85

10/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	8693359	412	2640	L.	20,000.00	L.	7,105.09
19/09/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL. MN	20500089	422	2205	L.	6,000.00	L.	13,105.09
21/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	8696465	412	2864	L.	8,300.00	L.	4,805.09
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116629	401	99	L.	31.65	L.	4,836.74
30/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	9329349	401	3261	L.	1,000.00	L.	3,836.74
14/10/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	9397504	431	1818	L.	20,000.00	L.	23,836.74
19/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL. MN	14860022	437	1711	L.	6,000.00	L.	29,836.74
22/10/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO SL. MN	14460358	401	2631	L.	149,000.00	L.	178,836.74
23/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	10075396	412	2640	L.	10,000.00	L.	168,836.74
23/10/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	10075402	412	2640	L.	100,000.00	L.	268,836.74
26/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	6804831	401	3490	L.	65,683.80	L.	203,152.94
26/10/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	6804834	401	3490	L.	3,188.80	L.	206,341.74
28/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	6804423	401	2999	L.	35,478.66	L.	170,863.08
30/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	10078195	412	3189	L.	5,000.00	L.	165,863.08
31/10/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116447	401	99	L.	243.39	L.	166,106.47
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116584	401	99	L.	514.80	L.	166,621.27
19/12/2013	1721	DEP AHORR TRANS.FINANC.SL. MN	13694304	401	1939	L.	285,000.00	L.	451,621.27
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116685	401	99	L.	924.10	L.	452,545.37
10/01/2014	1721	DEP AHORR TRANS.FINANC.SL. MN	31529739	401	3109	L.	70,000.00	L.	522,545.37
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116506	401	99	L.	2,016.14	L.	524,561.51
27/02/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	65111333	401	3335	L.	44,933.00	L.	569,494.51
28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116221	401	99	L.	2,245.13	L.	571,739.64
15/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	26113958	401	99	L.	1,000.00	L.	570,739.64
15/03/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	26113958	401	3515	L.	500,000.00	L.	70,739.64
17/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	90430	292	99	L.	2.00	L.	70,737.64
17/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	90430	292	50	L.	208.52	L.	70,529.12
25/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	21565752	401	99	L.	38.00	L.	70,491.12
25/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	21565752	401	3093	L.	18,604.65	L.	51,886.47
27/03/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	25769443	431	99	L.	8.00	L.	51,878.47
27/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25769443	431	2197	L.	4,000.00	L.	47,878.47
31/03/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	116179	401	99	L.	1,223.48	L.	49,101.95
10/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	25235664	433	99	L.	20.00	L.	49,081.95
10/04/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25235664	433	2005	L.	10,000.00	L.	39,081.95
23/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	27955364	412	99	L.	20.00	L.	39,061.95
23/04/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	27955364	412	2864	L.	10,000.00	L.	29,061.95
23/04/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS MN	27955365	412	99	L.	12.00	L.	29,049.95
23/04/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	27955365	412	2864	L.	6,000.00	L.	23,049.95
30/04/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115964	401	99	L.	94.42	L.	23,144.37
02/05/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25054404	423	682	L.	12,000.00	L.	11,144.37
08/05/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	28223118	431	2197	L.	10,000.00	L.	1,144.37
31/05/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115825	401	99	L.	9.51	L.	1,153.88
04/06/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	22117820	415	2402	L.	130,000.00	L.	131,153.88
11/06/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	20397023	430	2651	L.	2,788.45	L.	128,365.43
14/06/2014	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	4498100	412	99	L.	125,097.50	L.	3,267.93
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115950	401	99	L.	149.63	L.	3,417.56
17/07/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	40738770	440	922	L.	190,000.00	L.	193,417.56
21/07/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25197483	412	2599	L.	21,000.00	L.	172,417.56
21/07/2014	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA MN	2001046	472	31	L.	3,000.00	L.	169,417.56
23/07/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	28149987	423	714	L.	10,000.00	L.	159,417.56
25/07/2014	1620	RETIRO AHORRO TRANS.FINANC.MN	25084153	412	2599	L.	100,000.00	L.	59,417.56
28/07/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25081948	412	2451	L.	19,000.00	L.	40,417.56
30/07/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	50483027	412	2451	L.	8,500.00	L.	31,917.56
31/07/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115855	401	99	L.	187.87	L.	32,105.43
01/08/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	20990412	423	1129	L.	7,500.00	L.	39,605.43
04/08/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	20971243	438	3516	L.	32,000.00	L.	7,605.43
12/08/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	28142478	423	714	L.	2,000.00	L.	5,605.43
18/08/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	25082169	412	2864	L.	2,500.00	L.	3,105.43
18/08/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14113921	292	99	L.	318.10	L.	2,787.33
21/08/2014	1600	RETIRO DE AHORROS CA. MN	20996315	423	1129	L.	2,000.00	L.	787.33
30/08/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115792	401	99	L.	17.10	L.	804.43
30/09/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	115572	401	99	L.	1.80	L.	806.23
18/10/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO CA. MN	20999631	423	714	L.	500.00	L.	1,306.23

Folio 254

UFECIC
Folio No 54

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-434-013530-4

SUAREZ JAIME ANTONIO

Saldo Inicial											
30/04/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92072588	434	2648			L.	500.00	L.	500.00
28/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91019289	437	1711	L.	250.00			L.	250.00
28/05/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	88000	292	35	L.	109.99			L.	140.01
12/06/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	6089584	434	2648			L.	1,000.00	L.	1,140.01
26/06/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8707037	437	2374			L.	15,000.00	L.	16,140.01
27/06/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	15816	292	40	L.	20.00			L.	16,120.01
27/06/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	15816	292	40	L.	500.00			L.	15,620.01
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3405511	434	99			L.	7.80	L.	15,627.81
06/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8665121	401	2476	L.	3,000.00			L.	12,627.81
12/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8949148	437	2374	L.	11,000.00			L.	1,627.81
15/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92070103	434	434	L.	1,000.00			L.	627.81
16/07/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	8667015	401	924			L.	7,004.70	L.	7,632.51
16/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8667017	401	924	L.	200.00			L.	7,432.51
19/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	5900089	437	1196	L.	2,000.00			L.	5,432.51
20/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8667212	401	924	L.	3,000.00			L.	2,432.51
22/07/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14492099	401	2123			L.	66,021.00	L.	68,453.51
22/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91820636	430	2724	L.	10,000.00			L.	58,453.51
23/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10371197	434	2226	L.	12,000.00			L.	46,453.51
23/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8667301	401	924	L.	18,000.00			L.	28,453.51
23/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	5900221	437	1196	L.	6,500.00			L.	21,953.51
24/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91826468	430	2677	L.	15,000.00			L.	6,953.51
27/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8620458	401	3262	L.	6,800.00			L.	153.51
31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3405434	434	99			L.	25.15	L.	178.64
02/08/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	6011615	401	924			L.	18,615.00	L.	18,793.64
02/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	60122853	401	3261	L.	5,000.00			L.	13,793.64
03/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6011624	401	924	L.	9,000.00			L.	4,793.64
03/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	5901714	437	2374			L.	2,500.00	L.	7,293.64
05/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	15348	292	43	L.	20.00			L.	7,273.64
05/08/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	15348	292	43	L.	500.00			L.	6,773.64
06/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91825592	430	2968	L.	5,000.00			L.	1,773.64
07/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	205	292	34	L.	97.28			L.	1,676.36
08/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	7364	292	41	L.	200.00			L.	1,476.36
09/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	11781	292	34	L.	132.00			L.	1,344.36
09/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	92	292	36	L.	81.00			L.	1,263.36
09/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	95237	292	33	L.	236.39			L.	1,026.97
10/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	7899	292	42	L.	30.00			L.	996.97
10/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6035	292	43	L.	50.00			L.	946.97
10/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	15225	292	43	L.	20.00			L.	926.97
10/08/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	15225	292	43	L.	500.00			L.	426.97
12/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	24363	292	49	L.	47.62			L.	379.35
12/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	296	292	39	L.	52.00			L.	327.35
12/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3813	292	39	L.	16.00			L.	311.35
12/08/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	42782	292	35	L.	34.00			L.	277.35
14/08/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	14786198	401	3109			L.	174,652.38	L.	174,929.73
14/08/2013	1720	DEP.AHORR TRANS.FINANC.C/L M/N	10096082	401	3109			L.	18,467.17	L.	193,396.90
14/08/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3461400	401	99	L.	46,969.20			L.	146,427.70
14/08/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	3461500	401	99	L.	55,393.63			L.	91,034.07
14/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10096083	401	3109	L.	3,136.00			L.	87,898.07

Folio 255

08/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9131882	424	2936	L.	1,500.00	L.	4,214.82
08/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	14500341	401	2123			L. 20,000.00	L. 24,214.82
08/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	85589415	434	1815	L.	2,000.00	L.	22,214.82
09/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9199399	437	2374	L.	16,500.00	L.	5,714.82
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9199441	437	2374	L.	300.00	L.	5,414.82
12/11/2013	1630	RETIRO CON T/D SIN LIBRETA M/N	15127659	434	99	L.	500.00	L.	4,914.82
12/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8196	292	39	L.	50.00	L.	4,864.82
13/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20884542	434	2648	L.	700.00	L.	4,164.82
14/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6807701	401	1939	L.	1,000.00	L.	3,164.82
15/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91296993	422	2786	L.	1,500.00	L.	1,664.82
15/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20882019	434	2955	L.	500.00	L.	1,164.82
22/11/2013	1721	DEP.AHORR TRANS.FINANC.S/L M/N	14389839	602	2759			L. 237,894.00	L. 239,058.82
22/11/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	6767900	401	99	L.	238,048.00	L.	1,010.82
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3405306	434	99			L. 8.43	L. 1,019.25
02/12/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	30834599	434	1815			L. 17,500.00	L. 18,519.25
03/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21042198	437	2374	L.	2,500.00	L.	16,019.25
07/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21047372	437	1196	L.	1,000.00	L.	15,019.25
10/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21049249	437	2374	L.	11,000.00	L.	4,019.25
14/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22199657	401	3307	L.	3,500.00	L.	519.25
16/12/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	20883175	434	1815			L. 4,500.00	L. 5,019.25
17/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9815417	430	2998	L.	500.00	L.	4,519.25
21/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22192018	401	2938	L.	300.00	L.	4,219.25
21/12/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	25316035	440	2362			L. 125,000.00	L. 129,219.25
21/12/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	7835300	440	99	L.	90,080.00	L.	39,139.25
21/12/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	53157744	440	748			L. 90,000.00	L. 129,139.25
21/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25315745	440	748	L.	90,000.00	L.	39,139.25
23/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	22675	292	33	L.	36.30	L.	39,102.95
23/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	22676	292	35	L.	130.00	L.	38,972.95
23/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	293012	292	44	L.	20.00	L.	38,952.95
23/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	293012	292	44	L.	500.00	L.	38,452.95
23/12/2013	1630	RETIRO CON T/D SIN LIBRETA M/N	75788417	437	99	L.	7,000.00	L.	31,452.95
23/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5743	292	41	L.	2,494.00	L.	28,958.95
24/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	124247	292	37	L.	599.76	L.	28,359.19
24/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	125450	292	38	L.	762.00	L.	27,597.19
26/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2736	292	35	L.	249.00	L.	27,348.19
26/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25463489	434	2412	L.	1,000.00	L.	26,348.19
27/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1981	292	39	L.	10,656.44	L.	15,691.75
27/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	29812	292	36	L.	200.00	L.	15,491.75
27/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6277796	608	1710	L.	1,000.00	L.	14,491.75
27/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	30120	292	32	L.	229.00	L.	14,262.75
30/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	336554	292	45	L.	10,589.63	L.	3,673.12
30/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	88459	292	33	L.	393.91	L.	3,279.21
30/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1186	292	32	L.	52.00	L.	3,227.21
30/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1187	292	35	L.	69.00	L.	3,158.21
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3405427	434	99			L. 33.48	L. 3,191.69
02/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22193181	401	2938	L.	2,000.00	L.	1,191.69
06/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	101513	292	31	L.	341.35	L.	850.34
06/01/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	22198318	401	3306			L. 24,995.00	L. 25,845.34
06/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	69094	292	37	L.	116.25	L.	25,729.09
07/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5491	292	33	L.	15.00	L.	25,714.09
07/01/2014	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	5491	292	33	L.	300.00	L.	25,414.09
08/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25461686	434	2226	L.	3,123.66	L.	22,290.43
08/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	559873	292	33	L.	166.00	L.	22,124.43
08/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25327	292	45	L.	52.50	L.	22,071.93
08/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3587	292	41	L.	93.00	L.	21,978.93
09/01/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	24563443	437	1196			L. 7,911.00	L. 29,889.93
09/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	24563444	437	1196	L.	20,000.00	L.	9,889.93
09/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90498335	434	1950	L.	5,000.00	L.	4,889.93
10/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	750	292	46	L.	54.05	L.	4,835.88

Folio 256

28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3405063	434	99		L.	8.70	L.	13,234.28	
01/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	24808975	401	3147	L.	2,000.00		L.	11,234.28	
01/03/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	28120270	437	1711			L.	5,000.00	L.	16,234.28
01/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2743	292	47	L.	156.00			L.	16,078.28
03/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90703337	408	2318	L.	2,000.00			L.	14,078.28
03/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	91238	292	40	L.	169.54			L.	13,908.74
04/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	420	292	45	L.	5,000.00			L.	8,908.74
06/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	694926	292	45	L.	50.00			L.	8,858.74
06/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2879	292	46	L.	52.00			L.	8,806.74
07/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	251048	292	41	L.	20.00			L.	8,786.74
07/03/2014	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	251048	292	41	L.	500.00			L.	8,286.74
08/03/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	5917737	430	2968			L.	11,000.00	L.	19,286.74
10/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28123551	437	2997	L.	1,000.00			L.	18,286.74
10/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14161639	292	99	L.	100.00			L.	18,186.74
11/03/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	15821871	305	2083			L.	70,000.00	L.	88,186.74
11/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25553485	434	1815	L.	7,000.00			L.	81,186.74
11/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	5918332	430	3491	L.	6,000.00			L.	75,186.74
12/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25554226	434	1200	L.	3,000.00			L.	72,186.74
12/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	22062532	401	2123	L.	4,000.00			L.	68,186.74
13/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25295804	434	2412	L.	12,000.00			L.	56,186.74
13/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25554660	434	1815	L.	2,500.00			L.	53,686.74
14/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25292752	434	434	L.	18,500.00			L.	35,186.74
14/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28126842	437	1196	L.	2,000.00			L.	33,186.74
17/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25550999	434	2955	L.	3,000.00			L.	30,186.74
17/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28124648	437	1196	L.	500.00			L.	29,686.74
19/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25559499	434	2876	L.	15,000.00			L.	14,686.74
19/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	7006	292	33	L.	1,060.00			L.	13,626.74
19/03/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	25292908	434	434			L.	4,000.00	L.	17,626.74
20/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	194111	292	36	L.	100.00			L.	17,526.74
21/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8313	292	39	L.	20.00			L.	17,506.74
21/03/2014	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	8313	292	39	L.	500.00			L.	17,006.74
21/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25437923	424	2304	L.	3,000.00			L.	14,006.74
21/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3403	292	44	L.	54.00			L.	13,952.74
21/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	96287	292	34	L.	101.00			L.	13,851.74
22/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1652	292	34	L.	200.00			L.	13,651.74
22/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	28124066	437	2610	L.	600.00			L.	13,051.74
22/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	110823	292	35	L.	139.13			L.	12,912.61
24/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	26241	292	44	L.	33.11			L.	12,879.50
24/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	26242	292	38	L.	34.80			L.	12,844.70
24/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25296307	434	2412	L.	500.00			L.	12,344.70
24/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6881	292	48	L.	213.22			L.	12,131.48
24/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21498031	437	1196	L.	500.00			L.	11,631.48
24/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	108763	292	36	L.	129.95			L.	11,501.53
24/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	318	292	40	L.	1,284.55			L.	10,216.98
25/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3528	292	30	L.	52.00			L.	10,164.98
25/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25296354	434	2412	L.	500.00			L.	9,664.98
25/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21560635	401	3489	L.	500.00			L.	9,164.98
25/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3544	292	43	L.	20.00			L.	9,144.98
25/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	111093	292	34	L.	166.15			L.	8,978.83
26/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	142940	292	30	L.	20.00			L.	8,958.83
26/03/2014	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	142940	292	30	L.	400.00			L.	8,558.83
27/03/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25557695	434	434	L.	3,000.00			L.	5,558.83
28/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2349	292	49	L.	3,756.00			L.	1,802.83
28/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	91984	292	31	L.	128.50			L.	1,674.33
29/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	110386	292	44	L.	100.00			L.	1,574.33
29/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3715	292	34	L.	52.00			L.	1,522.33
29/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8851	292	30	L.	40.00			L.	1,482.33
29/03/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	15840	292	42	L.	20.00			L.	1,462.33
29/03/2014	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	15840	292	42	L.	400.00			L.	1,062.33

Folio

5442

257

5442

09 de Diciembre de 2016

UFECIC
Folio No 57

Licenciado

Cesar Castellanos Fonseca

Director Unidad de Información Financiera

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Ciudad.

Fuente
CD-16-09-171

Estimado Lic. Castellanos:

En atención a lo solicitado por Usted en carta enviada con fecha 29 de Noviembre del año 2016, especificado bajo la referencia **16-09-171-RE**, fundamentada en los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos y Artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que solicita información referente a las cuentas bancarias explícitas en el requerimiento , le informamos lo siguiente:

Se detallan movimientos financieros conforme a los periodos solicitados:

1. Se detalla cuenta Numero 722201121 la cual corresponde a la entidad **ASESORES TECNICOS S DE RL:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
722201121	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	24/05/2010	12/12/2011

2. Se detalla cuenta Numero 723065401 la cual corresponde al Sr. **JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
723065401	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	22/06/2011	14/06/2014

3. Se detalla cuenta Numero 760002541 la cual corresponde a la entidad **INMOBILIARIA ALIANZA SA:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760002541	AHORROS	LPS	ACTIVA	543,784.89	04/09/2008	-

4. Se detalla cuenta numero 117201208 la cual corresponde al Sr. **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
117201208	AHORROS	LPS	ACTIVA	57,245.17	14/08/2007	-

5. Se detalla cuenta numero 720997641 la cual corresponde a la Sra. **ROCIO BELINDA MENDOZA PEÑA:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
720997641	AHORROS	LPS	ACTIVA	87.96	01/09/2002	-

6. Se detalla cuenta 100341406 la cual corresponde al Sr. **LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
100341406	AHORROS	LPS	ACTIVA	9,310.03	19/08/2004	-

7. Se detalla cuenta 760010111 la cual corresponde a la entidad **IMPACT MARKETING HONDURAS SA DE CV:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760010111	AHORROS	LPS	ACTIVA	2,904,288.55	28/05/2013	-

8. Se detalla cuenta 721029941 la cual corresponde al Sr. **ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
721029941	AHORROS	LPS	ACTIVA	27,458.02	22/12/2008	-

9. Se detalla cuenta numero 914245801 la cual corresponde al Sr. **REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
914245801	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	01/08/2007	-

10. Se detalla cuenta numero 909767801 la cual corresponde al Sr. **PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
909767801	CHEQUES	LPS	ACTIVA	1,498.14	2/28/2001	-

Esperamos que con la información brindada haber cumplido con lo solicitado por Usted y Cualquier otra información y documentación relacionadas con este caso, favor informarnos Para atender la misma a la brevedad posible.

Atentamente,

2

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
RESIDENCIAL PLAZA BL.30 CASA NO.28
CASA DE ESQUINA TEGUCIGALPA,D.C.
TEGUCIGALPA,D.C. FRM
SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/12
YAO/117201208
SAV/LPS

TASA APLICADA.....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN....:			130,576.33
13/10/12	TEF A : 200115933	50,000.00		80,576.33
16/10/12	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		50,000.00	130,576.33
16/10/12	DEPOSITO JORGE IZAGIRR		30,000.00	160,576.33
28/10/12	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	13,130.88		147,445.45
28/10/12	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	23,453.97		123,991.48
31/10/12	INTERESES		271.23	124,262.71
31/10/12	RETENCION DE INTERESES	18.40		124,244.31
3/11/12	SEGURO DAÑO 100522294	440.64		123,803.67
3/11/12	SEGURO VIDA 100522294	186.00		123,617.67
3/11/12	PAGO INTERESES REFER/100522294	6,963.16		116,654.51
3/11/12	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294	844.96		115,809.55
3/11/12	COBRO TOKEN LPS.19.03	19.03		115,790.52
6/11/12	Pago Celtel 99822904	3,660.73		112,129.79
6/11/12	Pago Celtel 99713840	4,426.57		107,703.22
7/11/12	Pago Celtel 99572236	1,162.85		106,540.37
16/11/12	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		29,000.00	135,540.37
19/11/12	DEPOSITO FERNANDO SUAR		20,000.00	155,540.37
19/11/12	RETIRO EN EFECTIVO	27,000.00		128,540.37
20/11/12	DEPOSITO WENDY RODRIGU		27,000.00	155,540.37
22/11/12	DEPOSITO FERNANDO SUAR		42,000.00	197,540.37
22/11/12	RETIRO EN EFECTIVO	12,000.00		185,540.37
22/11/12	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	54,000.00		131,540.37
22/11/12	DEPOSITO FERNANDO SUAR		54,000.00	185,540.37
22/11/12	TEF DE:LAURA ALICIA PORTILLO M		29,000.00	214,540.37
29/11/12	DEPOSITO DAVID MCNAB		150,000.00	364,540.37
29/11/12	DEPOSITO DAVID MC NAB		150,000.00	514,540.37
29/11/12	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	48,132.42		466,407.95
29/11/12	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	4,162.40		462,245.55
30/11/12	INTERESES		308.90	462,554.45
30/11/12	RETENCION DE INTERESES	21.50		462,532.95
3/12/12	SEGURO DAÑO 100522294	440.64		462,092.31
3/12/12	SEGURO VIDA 100522294	186.00		461,906.31
	VAN....:			461,906.31

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
RESIDENCIAL PLAZA BL.30 CASA NO.28
CASA DE ESQUINA TEGUCIGALPA,D.C.
TEGUCIGALPA,D.C. FRM
SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/12
YAO/117201208
SAV/LPS

TASA APLICADA.....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN....:			461,906.31
3/12/12	PAGO INTERESES REFER/100522294	6,952.60		454,953.71
3/12/12	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294	855.52		454,098.19
3/12/12	COBRO TOKEN LPS.19.03	19.03		454,079.16
4/12/12	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		42,000.00	496,079.16
4/12/12	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		29,000.00	525,079.16
4/12/12	TEF A : 722602371	3,000.00		522,079.16
5/12/12	TEF A : 200115933	54,000.00		468,079.16
5/12/12	TEF A : 724201441	8,800.00		459,279.16
7/12/12	DEPOSITO WENDYRODRIGUE		20,200.00	479,479.16
7/12/12	TEF DE:LAURA ALICIA PORTILLO M		29,000.00	508,479.16
10/12/12	RETIRO EN EFECTIVO	34,000.00		474,479.16
10/12/12	ACH FICOHSA TRAN 32		20,000.00	494,479.16

Folio: 261

		3		
11/02/13	RETIRO EN EFECTIVO		1,000.00	266,905.98
13/02/13	DEPOSITO DANIA MANN		1,300.00	268,205.98
14/02/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L		129,215.96	138,990.02
20/02/13	DEPOSITO SUSANA JISEL		3,000.00	141,990.02
24/02/13	TEF DE:ALFONSO DIAZ RIVERA		500.00	142,490.02
28/02/13	INTERESES		392.84	142,882.86
28/02/13	RETENCION DE INTERESES		30.25	142,852.61
1/03/13	DEPOSITO JORGE		42,000.00	184,852.61
1/03/13	DEPOSITO JORGE		28,000.00	212,852.61
3/03/13	SEGURO DAÑO 100522294		440.64	212,411.97
3/03/13	SEGURO VIDA 100522294		186.00	212,225.97
3/03/13	PAGO INTERESES REFER/100522294		6,920.12	205,305.85
3/03/13	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294		888.00	204,417.85
3/03/13	COBRO TOKEN LPS.19.03		19.03	204,398.82
4/03/13	DEPOSITO LAURA PORTI		29,000.00	233,398.82
4/03/13	DEPOSITO WENDY RODRIGU		27,000.00	260,398.82
4/03/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L		45,952.27	214,446.55
4/03/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP		1,242.64	213,203.91
4/03/13	Pago Celtel 99713840		3,985.47	209,218.44
4/03/13	TEF A : 103202846		15,000.00	194,218.44
				194,218.44

VAN....: 12/31/13

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
 RESIDENCIAL PLAZA BL.30 CASA NO.28
 CASA DE ESQUINA TEGUCIGALPA,D.C.
 TEGUCIGALPA,D.C. FRM
 SALDO PROMEDIO....: .00

YAO/117201208
 SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	SALDO
		VIENEN....:			194,218.44
6/03/13	TEF A : 200115933		50,000.00		144,218.44
12/03/13	ACH FICOHSA TRAN 22			30,765.00	174,983.44
13/03/13	TEF A : 724201441		20,000.00		154,983.44
14/03/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR			12,000.00	166,983.44
14/03/13	DEPOSITO JORGE			30,000.00	196,983.44
15/03/13	PAGO RETO BAC			50.00	197,033.44
15/03/13	TEF A : 724201441		20,000.00		177,033.44
15/03/13	TEF A : 724201441		50,000.00		127,033.44
19/03/13	DEPOSITO LORENA PORTIL			142,000.00	269,033.44
21/03/13	TEF A : 724201441		150,000.00		119,033.44
26/03/13	DEPOSITO FERNANDO			42,000.00	161,033.44
26/03/13	DEPOSITO JORGE			12,000.00	173,033.44
26/03/13	DEPOSITO JORGE			30,000.00	203,033.44
26/03/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR			28,000.00	231,033.44
26/03/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L		17,626.26		213,407.18
26/03/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP		21,929.45		191,477.73
26/03/13	Pago Celtel 99713840		3,581.31		187,896.42
31/03/13	INTERESES			301.16	188,197.58
31/03/13	RETENCION DE INTERESES		21.10		188,176.48
1/04/13	DEPOSITO WENDY RODRIGU			27,000.00	215,176.48
1/04/13	DEPOSITO LAURA PORTILL			29,000.00	244,176.48
2/04/13	TEF A : 200115933		54,000.00		190,176.48
3/04/13	SEGURO DAÑO 100522294		440.64		189,735.84
3/04/13	SEGURO VIDA 100522294		186.00		189,549.84
3/04/13	PAGO INTERESES REFER/100522294		6,909.02		182,640.82
3/04/13	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294		899.10		181,741.72
3/04/13	COBRO TOKEN LPS.19.03		19.03		181,722.69
8/04/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L		108,521.96		73,200.73
17/04/13	Pago Celtel 98313921		698.88		72,501.85
23/04/13	PAGO RETO BAC			50.00	72,551.85
27/04/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L		20,068.20		52,483.65
27/04/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP		1,027.87		51,455.78
					51,455.78

UFECIC
Folio No 62

Folio: 262

3

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
RESIDENCIAL PLAZA BL.30 CASA NO.28
CASA DE ESQUINA TEGUCIGALPA,D.C.
TEGUCIGALPA,D.C. FRM
SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/13

YAO/117201208
SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	4 SALDO
	VIENEN....:			51,455.78
30/04/13	TEF A : 724201441	12,500.00		38,955.78
30/04/13	INTERESES		157.86	39,113.64
30/04/13	RETENCION DE INTERESES	7.68		39,105.96
3/05/13	ACH FICOHSA TRAN 32		1,000.00	40,105.96
3/05/13	SEGURO DAÑO 100522294	440.64		39,665.32
3/05/13	SEGURO VIDA 100522294	186.00		39,479.32
3/05/13	PAGO INTERESES REFER/100522294	7,357.62		32,121.70
3/05/13	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294	827.73		31,293.97
3/05/13	COBRO TOKEN LPS.19.03	19.03		31,274.94
4/05/13	TEF A : 722602371	12,000.00		19,274.94
6/05/13	Pago Claro 33966011	1,994.83		17,280.11
9/05/13	DEPOSITO FERNANDO SUAR		100,000.00	117,280.11
9/05/13	TEF A : 200114093	1,560.00		115,720.11
10/05/13	ACH FICOHSA TRAN 32		5,000.00	120,720.11
14/05/13	DEPOSITO JORGE I.		42,000.00	162,720.11
14/05/13	DEPOSITO JORGE I.		28,000.00	190,720.11
14/05/13	DEPOSITO JORGE		30,000.00	220,720.11
14/05/13	DEPOSITO JORGE		12,000.00	232,720.11
15/05/13	DEPOSITO WENDY RODRIGU		27,000.00	259,720.11
16/05/13	DEPOSITO LAURA PORTILL		29,000.00	288,720.11
16/05/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	56,780.65		231,939.46
16/05/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	3,679.24		228,260.22
16/05/13	TEF A : 200115933	54,000.00		174,260.22
20/05/13	TEF A : 724201441	13,800.00		160,460.22
21/05/13	Pago CelTel 99822904	3,289.45		157,170.77
21/05/13	TEF A : 724201441	25,000.00		132,170.77
23/05/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		1,600.00	133,770.77
27/05/13	DEPOSITO DEWARE		8,879.68	142,650.45
29/05/13	TEF A : 723190191	50,000.00		92,650.45
29/05/13	TEF A : 724201441	22,000.00		70,650.45
30/05/13	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	25,500.00		45,150.45
31/05/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		30,000.00	75,150.45

VAN....:

FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
RESIDENCIAL PLAZA BL.30 CASA NO.28
CASA DE ESQUINA TEGUCIGALPA,D.C.
TEGUCIGALPA,D.C. FRM
SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/13

YAO/117201208
SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	5 SALDO
	VIENEN....:			75,150.45
31/05/13	DEPOSITO JORGE IZAGUI		42,000.00	117,150.45
31/05/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		12,000.00	129,150.45
31/05/13	DEPOSITO JORGE IZAGUIR		28,000.00	157,150.45
31/05/13	INTERESES		194.21	157,344.66
31/05/13	RETENCION DE INTERESES	10.84		157,333.82
3/06/13	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	54,000.00		103,333.82
3/06/13	DEPOSITO WENDY RODRIGU		27,000.00	130,333.82
3/06/13	SEGURO DAÑO 100522294	440.64		129,893.18
3/06/13	SEGURO VIDA 100522294	186.00		129,707.18
3/06/13	PAGO INTERESES REFER/100522294	7,346.59		122,360.59
3/06/13	PAGO PRINCIPAL REFER/100522294	838.76		121,521.83
3/06/13	COBRO TOKEN LPS.19.03	19.03		121,502.80

Folio
263



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera

05 de septiembre de 2017

UIFAN-CG-641/2017

Señora
CECILIA MARÍA CRUZ NIETO
Oficina Policial De Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Cruz:

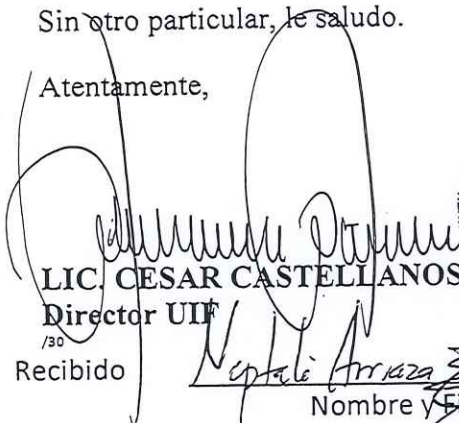
En atención a su Requerimiento de Información, recibido en esta unidad el 10 de agosto del 2017, en el cual solicita a **Banco FICOHSA** información correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2013 a la fecha, referente a la Tarjeta de Crédito N° 4346-6104-0005-5019.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, se le hace formal entrega de la documentación remitida a esta Unidad por parte de la institución arriba mencionada, misma que consta de 28 páginas.

Para su conocimiento esta petición fue registrada en nuestro Sistema Interno bajo Referencia del Caso N° 17-08-191-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,


LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido


Nombre y Firma

Fecha y hora

27/09/2017 10:30 h.

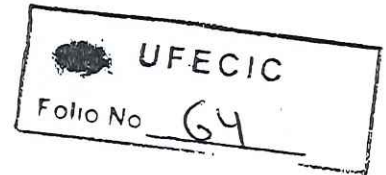


Folio: 264

Ref. UIF/367-2017

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de agosto de 2017

Señores
Unidad de Inteligencia Financiera
Presente



Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud con referencia 17-08-191-RE, en el cumplimiento del artículo No. 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y en nuestra condición de institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, remitimos información requerida:

1. Se adjunta perfil financiero y personal del cliente **Fernando José Suarez Ramírez**, titular de la TC No. 4346-6104-0005-5019.
2. Se remite información de la tarjeta de crédito, print de pantalla en el que figura un adicional.

UDOS/FCU0006 /AMUTOS		PLATAFORMA K PRO		23/08/17	
730 - BANCO FICORSA				12:12:20	
0001 - OFICINA PRINCIPAL				ID111365	
TARJETAS DE LA CUENTA					
Cuenta: 0029865660 FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ					
Nombre Ampliado:					
Bco/Casa: 730-001 BANCO FICORSA OFICINA PRINCIPAL					
S	Nro. Tarjeta	Apellido/Nombre	C	Documento	Vto Es PR Lt
	434661XXXXXX501000	SUAREZ/FERNANDO	0	0001198122053	001 03/16 20 1A
	468560XXXXXX382500	IZAGUIRRE/JORGE	1	0801148513177	020 03/16 29 1A

3. Se adjunta expediente de la cuenta No. 29865666 a la cual está ligada la tarjeta de crédito No. 4346610400055019.

Atentamente,

49





GRUPO FINANCIERO FICOHSA
BANCO FICOHSA
HONDURAS
Requerimiento UIF (Unificado)
22/08/2017

UFECIC
Folio No. 65

Folio 265

GFFICOHSA\jmelvir
23/08/2017 15:46
Página: 1 / 58

Cliente: (127322) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Identificación: 0801198122053

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	ABOGADO (A)
Trabaja	YES	Ocupacion	PROFESSIONAL
		Nombre de la Empresa	LEMPIRA PUROS
Nombre Completo	FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ	Cargo	PRESIDENTE
Codigo de Cliente	127322	Fecha de Ingreso	07/03/2008
Tipo de Identificación	CEDULA	Antigüedad (Años)	7.24
Numero de Identidad	0801198122053	Nombre de quien Depende	
Fecha de Nacimiento	19/03/1981	Profesion de quien Depende	
Edad	36	Relacion	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~0.01-50,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	MARRIED	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Calle: PRINCIPAL, FRENTE DE RESTAURANTE LA TERRAZA DE NELY
Nombre del Cónyuge	LORENA PORTILLO	Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SUPERIOR
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Direccion	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, PLAZA, Bloque: 30, Casa: 28, CASA DE ESQUINA JARDINERA DE LADRILLO LISO		
Telefono			
Celular	50499200179		
Correo	fernando@lempirapuros.com		

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre	Telefono	Parentesco
ROBERTO ALVAREZ	93258241	Amigo(a)
JORGE HERRERA	99951251	Amigo(a)

REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS

Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto

PRINCIPALES PROVEEDORES

Nombre Proveedor	Ubicacion	Productos / Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			

PRINCIPALES CLIENTES





GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 22/08/2017

UFECIC
 Folio No. 66

Folio
266

GFFICOHSA\jmelvir
 23/08/2017 15:46
 Página: 3 / 58

Cliente: (127322) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ Identificación: 0801198122053

Nombre Cliente	Ubicacion	Producto / Servicio	Telefono
*** No hay Información ***			

Perfil Financiero

TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	ESTADO CUENTA	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA CANCELACION	MONEDA	SALDO DISPONIBLE
CUENTAS DE AHORRO	200000387842	Vigente	21/08/2013			HNL	14,590.41
	200000387869	Vigente	23/11/2013			HNL	26,726.90
							41,317.31
CUENTAS DE CHEQUE	200000032025	Vigente	22/08/2013			HNL	3,610.05
							3,610.05

NUMERO TARJETA	NOMBRE DE PLASTICO	TIPO TARJETA	ESTADO	FECHA ALTA	FECHA ULTIMO MOV	FECHA CANCELACION
*** No hay Información ***						

LINEA CREDITO	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR LINEA CREDITO
*** No hay Información ***			





Recibo de Reposición Tegucigalpa M.D.C

UFECIC
Folio No 67

Folio: 267



27 de Junio de 2017

Cuenta: 29865660 Nombre: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Fecha de Alta: 19/03/2012

Lugar de Entrega:

Dirección Trabajo: LEMPIRA PURO LOMAS DEL GUIJARRO, COL. BLVD. SUYAPA CLL. PRINCIPAL EDIFICO METROPOLIS TORRE 1 PISO 15 CUBICULO 504 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA APDO. 11101
Puesto: _____
Teléfonos: 22356143
Extensión: _____

Dirección Domicilio: PLAZA, RES. CASA#28 CLL. PRINCIPAL BL 30 CASA DE ESQUINA FRANCISCO MORAZAN AGUA BLANCA APDO. 11101
Teléfonos: 22307887
Celular: 99200179
Correo: fernando504@yahoo.com

Detalle de Cita: 008 - FRANCISCO MORAZAN blv suyapa edificio metropolis torre 1 nivel 15 cubiculo 504 lempira puros 22307887/99200179/22435107
Concertar cita con cliente para entrega de la tc nueva llamar a móvil (fraude)

Referencia familiar: ALBA LUZ RAMIREZ/MADRE
Teléfonos: 22283470

Referencia personal: MILTON SANDOVAL/2354372/AMIGO(A)
Teléfonos: 22331660

Productos que actualmente posee: TOTAL TC ADICIONALES 0 PROMOCION
PAF VITAL 24 RTN EC por CORREO TOTAL CUENTAS 1

Grupo de Afinidad: 0231 LIFEMILES Producto: VI5016 INFINITE

He recibido de Banco Ficohsa el(los) Producto(s) detallado(s) a Continuación:

Número de Tarjeta	No. Secuencia	Nombre de la Tarjeta	Item de Entrega	Tipo Tarjeta	Tipo Plástico	Pin
Recibo de Reposición: 468550*****5682	8042679	SUAREZ/FERNANDO	TARJETA	TITULAR	NORMAL	SI

Estimado tarjeta habiente si desea recibir los siguientes servicios favor marcar con una "X"

Estados de Cuenta Electronico Sí No

Promociones via SMS Sí No

Cuotificación PAF 3 6 9

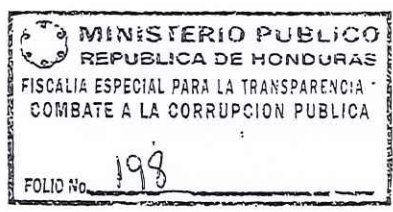
RECIBIDO PARA AREA DE CUSTODIA

29 JUN 2017

AREA DE CUSTODIA

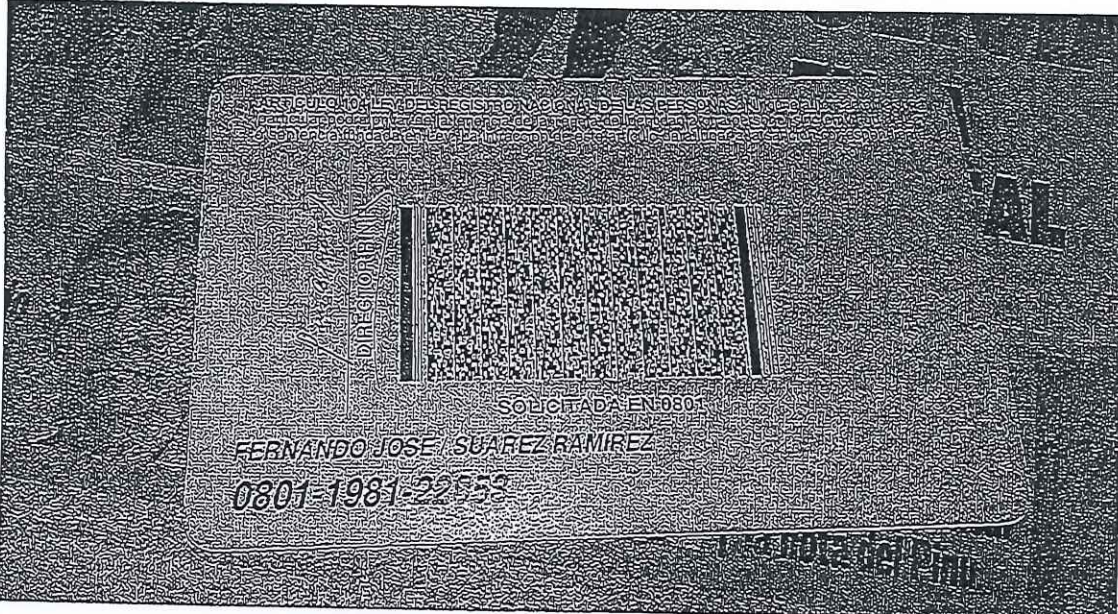
Confirmando haber recibido el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente y Uso por medio de Tarjeta de Crédito; así como el PIN de las tarjetas de créditos aceptadas y el formato de Educación Financiera.

Firma: [Firma]
Nro. de Identidad: 0801198122053
Fecha: 29/06/17



Folio: 268

UFECIC
Folio No 68



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 199

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y USO POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO

Entre BANCO CITIBANK DE HONDURAS RTN No. 08019004012590, del domicilio de Tegucigalpa M.D.C., en adelante el **Emisor o el Acreedor** y FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

mayor de edad, con tarjeta de identidad número 0801-1981-22053, en adelante el **Tarjeta-habiente** hemos convenido de común acuerdo en celebrar un **CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y USO POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO** y su(s) **Anexo(s)**, en adelante todos estos documentos denominados, individual o colectivamente, como el **Contrato** de conformidad a lo establecido en la Ley de Tarjetas de Crédito en adelante **la Ley** y su Reglamento, en adelante **el Reglamento**, a efecto de establecer las condiciones bajo las cuales el Tarjeta-habiente podrá disponer de su línea de crédito en cuenta corriente utilizando para tal efecto una tarjeta de crédito o las adicionales que solicite, todas estas individual o colectivamente conocidas como **la Tarjeta**, conforme las cláusulas y condiciones siguientes:

I: APERTURA DE CREDITO: Para los propósitos antes enunciados, el Emisor otorga al Tarjeta-habiente en este acto, una línea de crédito en cuenta corriente hasta por la suma de

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA DOLARES EXACTOS (USD 9,180.00); que se utilizará

específicamente, para cancelar las obligaciones que se generen a cargo del Tarjeta-habiente en virtud de este contrato. El Tarjeta-habiente queda obligado a pagar al Emisor las cantidades de dinero que correspondan, según las disposiciones que haga del crédito otorgado por medio de su Tarjeta, mas los intereses, comisiones y demás cargos especificados en el presente contrato y que han sido aceptados por el Tarjeta-habiente. Queda entendido y aceptado que dicho límite de crédito en cuenta corriente, podrá incrementarse por acuerdo de las partes hasta un máximo de

VEINTICINCO MIL DOLARES EXACTOS (USD 25,000.00) denominado **límite máximo**,

cuyo aumento, en todo caso, será notificado por escrito al Tarjeta-habiente en el estado de cuenta mensual en adelante **EC**.

II: EMISION Y USO DE LA TARJETA: El Emisor, previa solicitud escrita del Tarjeta-habiente titular y a efecto de poder disponer de la línea de crédito autorizada, emitirá a su nombre o de las personas que este último autorice, todos en adelante conocidas individual o colectivamente como el Tarjeta-habiente, una tarjeta de crédito de uso local o internacional, la cual deberá ser firmada en el acto de su recepción, con el objeto de que a través de la misma, el Tarjeta-habiente pueda adquirir bienes y/o servicios en los establecimientos afiliados y/o en los establecimientos locales o internacionales debidamente autorizados por las entidades competentes a nivel mundial en adelante **el o los Establecimiento(s)**, incluyendo retiros de efectivo a través de los medios puestos a su disposición, en cualquier ciudad o país en donde se encuentren y con los que hayan celebrado convenios para la aceptación de la Tarjeta. Para hacer uso de la Tarjeta, el Tarjeta-habiente deberá cumplir con las normas y procedimientos locales e internacionales requeridos por los Establecimientos, siendo entendido y expresamente aceptado por el Tarjeta-habiente que la Tarjeta es de uso personal e intransferible. El Tarjeta-habiente titular puede autorizar a otras personas para el uso de tarjetas adicionales a la suya, como extensiones y dependientes de la misma, haciéndose responsable por el pago de las sumas adeudadas al Emisor en virtud de la utilización que hagan los tenedores de las tarjetas adicionales. Previa la emisión de las tarjetas de crédito, el Tarjeta-habiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tarjeta de Crédito, autoriza al Emisor a cobrar, una membresía anual por tarjeta titular y por las adicionales, así como por su rehabilitación en caso de haber sido suspendida la línea de crédito en cuenta corriente por incumplimiento de las obligaciones que asume en este contrato.

III: LIMITES EN EL USO DE LA TARJETA: El Tarjeta-habiente acepta en este acto enmarcarse dentro de los límites de disponibilidad de la línea de crédito en cuenta corriente y en los procedimientos de consulta establecidos por el Emisor, y lo exime de cualquier responsabilidad por concepto de daños y perjuicios que pudieran ocasionársele o que el Tarjeta-habiente reclame por el rechazo de las transacciones efectuadas con cargo a la tarjeta, por cualquier causa. El Emisor se reserva el derecho de: a) Rechazar los cargos requeridos por el Tarjeta-habiente como consecuencia de la mala situación de su crédito, por razones de seguridad o, a discreción de el Emisor, si este

considera que el crédito otorgado esta siendo utilizado en actividades ilegales, fraudulentas, de alto riesgo crediticio; b) Cancelar o suspender la línea de crédito, o reducir el límite establecido, con base en el comportamiento observado por el Tarjeta-habiente en el manejo de su crédito; c) Rechazar en forma temporal o permanentemente el cargo requerido por el Establecimiento, hasta no obtener la información adicional que estime pertinente y que confirme que la transacción realizada cumple con los requisitos y criterios establecidos por el Emisor; y d) Emitir la renovación de las tarjetas aun antes de la fecha de su vencimiento.

IV: TASA DE INTERES: La tasa de interés corriente inicial aplicable será del 52.56 % % anual en lempiras y 29.40 % % ciento anual en dólares, ajustable periódicamente por el Emisor. El Emisor publicará las tasas de interés anualizadas aplicables de acuerdo a lo señalado en el Artículo 35 de la Ley. Los intereses corrientes serán calculados de conformidad a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento, de la siguiente manera: El saldo financiado, si existiese, por los días transcurridos entre la fecha de corte actual y la anterior más la suma del producto, cuando corresponda, de los montos de transacciones por compras o retires de efectivo, por los días transcurridos desde la fecha de la transacción hasta la fecha de corte anterior, menos cualquier pago o crédito a favor del Tarjeta-habiente multiplicado por el período de tiempo entre la fecha de la operación y la fecha de corte del EC actual; el resultado de este cálculo se multiplicara por la tasa de interés diaria, calculada a partir de la tasa de interés anualizada.

La compra de bienes y servicios o retiros en efectivo, no generará intereses dentro del primer periodo de pago a partir de la fecha indicada en el EC, entendiéndose como primer período de pago, el comprendido entre la fecha de corte y el vencimiento de la fecha de pago.

De no cancelarse en ese período tales sumas, se consideraran incluidos en el saldo adeudado y generaran el interés correspondiente, desde la fecha en que se efectuó la transacción.

La tasa de interés que deba surtir efecto en cada período de pago, será notificada al Tarjeta-habiente en el EC enviado previo al período de pago en el cual deba aplicarse.

V: ESTADO DE CUENTA: El Emisor esta obligado a elaborar y enviar, con la debida antelación, un EC mensual en forma impresa o por correo electrónico, según lo indique por escrito el Tarjeta-habiente y a la dirección que este indique. El EC deberá incluir los cargos y abonos efectuados durante cada período de facturación y hasta la fecha de corte mensual, detallando las operaciones realizadas por el Tarjeta-habiente. Es responsabilidad del Tarjeta-habiente, conocer su fecha de corte y su fecha máxima de pago y podrá solicitar un EC en las oficinas de atención al público del Emisor cuando considere que hay un retraso en cuanto a su entrega. Dicho retraso no modificará en forma alguna las obligaciones del Tarjeta-habiente, quien deberá conocer su fecha máxima de pago y efectuar el pago de sus saldos deudores antes o en dicha fecha a efecto de no incurrir en los cargos aplicables o en intereses corrientes o moratorios. El EC detallará: 1) Nombre de la sociedad; 2) Nombre y dirección del Tarjeta-habiente; 3) Numeración codificada de la tarjeta; 4) Fecha de corte, fecha de pago y monto de pago del mínimo; 5) Saldo a financiar; 6) Saldo total; 7) Limite del crédito; 8) Crédito disponible; 9) Indicación de la fecha, nombre del establecimiento afiliado, sus marcas comerciales o quien adquiera por cuenta de éstos y el monto de las transacciones realizadas en el período informado; 10) Pagos efectuados por el Tarjeta-habiente durante el período informado, indicando fecha y monto; 11) Monto de los intereses corrientes devengados en su caso; 12) Información sobre la tasa de interés aplicada y tasa de interés moratorio; 13) Otros cargos efectuados por el Emisor de conformidad con la Ley y los que fuesen autorizados expresamente por el Tarjeta-habiente; 14) Monto de pago de contado; 15) Cuota; 16) La tasa de interés a aplicar durante el mes siguiente; 17) Los lugares donde se puede efectuar el pago y; 18) Los teléfonos de servicio al cliente.

autorizados expresamente por
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSACCIONES
203

En caso de que el Tarjeta-habiente no reclame la falta de recepción de su EC, en un término de diez (10) días calendario siguiente a la fecha de corte, se presume que fue recibido por él. El Tarjeta-habiente podrá formular sus reclamos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo del EC. El Emisor no será responsable por el retraso o extravío del EC durante el proceso de entrega al Tarjeta-habiente.

VI: PAGOS: El Tarjeta-habiente se obliga a pagar al Emisor: a) El monto total adeudado como consecuencia del uso que haga de la línea de crédito concedida por medio de la Tarjeta, por

cualesquiera de los medios puestos a su disposición; b) Los demás ~~cargos y comisiones~~ establecidos en este contrato y su anexo; c) Cualquier otro cargo por servicio que haya sido aceptado expresamente por el Tarjeta-habiente y aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; d) El interés corriente establecido por el Emisor; e) Un recargo de hasta un dos por ciento (2%) anual sobre el saldo en mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito.

VII: PAGO MINIMO: Es el monto mínimo que el Tarjeta-habiente debe pagar para no incurrir en mora. El pago mínimo será establecido por el Emisor tomando en cuenta el saldo anterior, mas las compras, retiros en efectivo, más cargos y comisiones autorizados por el Tarjeta-habiente en este contrato, menos los pagos del período, los cuales serán divididos entre el plazo de financiamiento, más los cargos no financiables, debiendo consignarse en el EC.

VIII: OTRAS FORMAS DE PAGO: El Emisor, previa notificación del Tarjeta-habiente, podrá concederle la opción de pagar su deuda mediante amortizaciones mensuales, con los correspondientes intereses y cargos de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Tarjetas de Crédito. En este caso, el Emisor notificará al Tarjeta-habiente en su EC mensual o por otro medio escrito, el plazo y cuota de amortización, así como cualquier variación de la tasa de interés, plazo, límite u otras condiciones.

IX: FECHA, LUGAR Y FORMA DE PAGO: El Tarjeta-habiente deberá efectuar, en la fecha máxima establecida por el Emisor, el pago del saldo deudor generado por el uso de la línea de crédito que haya hecho durante el mes anterior u otras obligaciones pendientes de pago a dicha fecha. El Emisor detallará dichos cargos en el EC mensual enviado al Tarjeta-habiente. El pago se deberá efectuar en las oficinas, sucursales, agendas o por cualquier otro medio que el Emisor designe, debiendo cancelar por lo menos el pago mínimo a efecto de no incurrir en mora. Los cargos realizados por transacciones en Lempiras, moneda de curso legal en la República de Honduras, podrá cancelarlos el Tarjeta-habiente en esa moneda. Los cargos realizados en moneda diferente al Lempira, serán convertidos a la moneda que el Emisor designe. En este caso, se aplicará el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras para la venta de dicha moneda. En el caso de conversión de cargos por transacciones efectuadas en el extranjero en moneda Dólar de los Estados Unidos de América, los montos deberán ser pagados por el Tarjeta-habiente en esa moneda, siendo por cuenta del Tarjeta-habiente todos los riesgos cambiarios, cargos y costos que pueden derivarse de ajustes de la moneda o de los controles cambiarios. Una vez transcurrida la fecha máxima de pago establecida sin que el Tarjeta-habiente haya efectuado el pago mínimo, este podrá autorizar al Emisor para que debite en la(s) cuenta(s) de depósito que tenga en la Sociedad Emisora o en Banco Citibank de Honduras, el monto de los pagos atrasados para cubrir el valor en mora, el sobregiro o el saldo total adeudado, y por este acto el Tarjeta-habiente exime a Banco Citibank de Honduras, de toda responsabilidad, renunciando al reclamo de daños y perjuicios que pudiere ocasionar el Emisor al efectuar los débitos que ha autorizado en este acto de sus cuentas bancarias.

X: ACEPTACION DE OTROS CARGOS: De común acuerdo con el Emisor, el Tarjeta-habiente por este acto acepta expresamente por bien hechos todos los cargos que por el uso de su tarjeta de crédito se registren en su EC y que se originen en compras efectuadas por teléfono, correo u otro medio electrónico (internet, correo, compras telefónicas, máquinas de auto servicio); sin perjuicio del derecho que el Tarjeta-habiente tiene de formular sus reclamos dentro del período legalmente establecido.

XI: SOBREGIROS: Si el Tarjeta-habiente se sobregira del límite de crédito fijado para el uso de su tarjeta de crédito, se obliga a pagar la suma sobregirada; más el pago mínimo e intereses y comisiones en su fecha máxima de pago, sin que esto implique de manera alguna un aumento de su límite de crédito establecido. En caso de incumplimiento a lo anterior, el Emisor podrá dar por vencidas de manera anticipada todas las obligaciones derivadas de este contrato.

XII: USO DE SERVICIOS ELECTRONICOS: Previa autorización del Tarjeta-habiente el Emisor podrá, proporcionarle Servicios Electrónicos y cargarle en el EC el costo que se establece en el anexo, a los cuales accederá por medio de información proporcionada al Tarjeta-habiente consistente en claves, números de identificación personal (NIP) o contraseñas, con las cuales tendrá acceso a la Página Electrónica, Servicio Telefónico Automatizado, Kioscos Electrónicos y Cajeros Automáticos. El Emisor hará entrega al Tarjeta-habiente de una clave, número de identificación personal o contraseña en adelante las Claves para dicho servicio. El Tarjeta-

habiente podrá solicitar al Emisor la inclusión de otros usuarios para que tengan acceso a estos servicios. El Tarjeta-habiente será responsable solidariamente por el uso de las Claves y por las operaciones que con las mismas se realicen dentro del ambiente electrónico o virtual. Se entenderá que toda operación realizada con las Claves es efectuada y autorizada por el Tarjeta-habiente. Asimismo, el Tarjeta-habiente será responsable por toda operación efectuada utilizando las Claves, aún y cuando un tercero las intercepte y haga uso indebido de la información electrónica a la que se tenga acceso en tal virtud, absolviendo al Emisor, por cualquier uso indebido que cualquier persona haga de las Claves o de la información obtenida por un tercero de manera ilegal en su perjuicio. El Emisor se reserva el derecho de establecer un cargo por la prestación de los servicios electrónicos, informando de ello al Tarjeta-habiente por medio de su EC mensual. Asimismo, para mayor comodidad del Tarjeta-habiente, el Emisor podrá incorporar servicios electrónicos adicionales a los establecidos en el presente contrato, informando de ello al Tarjeta-habiente a través de su respectiva página electrónica o sitio Web. **Responsabilidades:** El Emisor en ningún caso será responsable en forma alguna por fallas en los equipos, en la Página Electrónica, Cajeros Automáticos, Kioscos Electrónicos y servicios telefónicos automatizados, o que se originen en el mal uso de los programas de cómputo o aplicaciones (software) o en el servicio de la red internet o Telefónica pública o privada. El Tarjeta-habiente tiene las siguientes responsabilidades: 1) Cambiar su Clave de Acceso, NIP o Contraseña la primera vez y cada vez que se requiera por el sistema electrónico o a su conveniencia. 2) Comunicar al Emisor cualesquiera anomalías o inconvenientes que se le presenten en el uso de los servicios electrónicos o que puedan implicar el que se este cometiendo un acto ilícito. 3) Comunicar al Emisor de la pérdida o la violación de las claves de acceso NIP o contraseña registradas. 4) El Tarjeta-habiente por este acto, autoriza en forma expresa al Emisor, para que se efectúen débitos o créditos en su cuenta como consecuencia de la operación de estos servicios. Asimismo, acepta que dichos débitos y créditos estén sujetos a la variabilidad en el cambio de las monedas con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América. El Tarjeta-habiente, declara aceptar y reconocer que todas y cada una de las transacciones efectuadas con su Tarjeta y Claves, han sido realizadas por el Tarjeta-habiente, en su condición personal, sin responsabilidad para el Emisor. Como consecuencia del reconocimiento de las obligaciones anteriores, el Tarjeta-habiente se compromete a no divulgar sus Claves, siendo el Tarjeta-habiente el único responsable por el uso indebido. **Soporte y Mantenimiento:** El Tarjeta-habiente acepta que la transferencia de fondos de sus cuentas denominadas "Cuenta de Origen" se ejecute de acuerdo a operaciones o instrucciones electrónicas giradas por los usuarios autorizados o por medio del Formulario de Registro de Acceso y Privilegios. El Tarjeta-habiente gestionará ante cada empresa o Institución Participante el pre-registro de cuentas denominadas "Cuentas Destino" para realizar Transferencias de Fondos a terceros o cuando se establezcan sistemas de transferencias automáticas. El Tarjeta-habiente establecerá los privilegios de consulta en base a las opciones del Emisor, a los usuarios debidamente autorizados. **Seguridad:** El detalle de las operaciones efectuadas en la Página Electrónica se consignará en el EC del Tarjeta-habiente. El Emisor no se hace responsable por ninguna transacción electrónica que se realice utilizando dicha Tarjeta.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA EL
 TRÁFICO DE DROGAS Y LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 205

XIII: COBERTURAS:

COBERTURA DE DEUDA O SEGURO DE DEUDA: El Tarjeta-habiente pagará al Emisor por Cobertura de deuda o Seguro de Deuda el monto fijado a tal efecto en el anexo y acepta que, en caso de fallecimiento por muerte natural o accidental del titular de este contrato, se cancele el saldo adeudado que haya al día y la hora del deceso. El Tarjeta-habiente autoriza al Emisor para que cobre este servicio durante la vigencia de este contrato.

PLAN DE COBERTURA MUNDIAL DE FRAUDE, ROBO Y EXTRAVÍO: El Tarjeta-habiente podrá autorizar al emisor que le proporcione la cobertura mundial de fraude, robo o extravío en un 100% % de todas aquellas pérdidas derivadas del uso ilícito de su Tarjeta de crédito, Titular o Adicional, y hasta un monto máximo anual de USD 9,180.00, siempre y cuando el Tarjeta-habiente cumpla con las siguientes condiciones: a) Mantener debidamente custodiada la Tarjeta que le ha sido confiada por el Emisor y bajo ninguna circunstancia, facilitar el uso de su Número de Tarjeta de Crédito, clave, NIP o contraseña. b) Reportar de inmediato telefónicamente y luego por escrito, la pérdida o extravío de la Tarjeta. c) Detallar en declaración por escrito las condiciones bajo las cuales

ocurrió el fraude, robo o extravío de la tarjeta. d) Presentar la denuncia ante las autoridades que correspondan. e) Para optar a esta cobertura el Tarjeta-habiente deberá aceptar y pagar al Emisor el valor que este establezca en el Anexo. De no aceptar esta cobertura el Tarjeta-habiente se responsabiliza y obliga al pago de todas las transacciones que se deriven por el uso ilícito de su tarjeta de crédito. f) De conformidad con el Artículo 40 de la Ley de Tarjetas de Crédito. En caso de pérdida, robo, extravío, sustracción o destrucción de la tarjeta de crédito, el Tarjeta-habiente queda obligado por sí o la persona que el designe a dar aviso inmediato y por escrito al Emisor, siendo el Tarjeta-habiente responsable por el uso que le dé un tercero, con firma falsificada o sin ella, antes de la notificación. El Emisor a su vez, deberá llevar un registro de avisos de pérdida, extravío, robo o destrucción de la tarjeta de crédito, debiendo proveer al Tarjeta-habiente un número de registro que identifique el aviso.

XIV: OBLIGACIONES: i) Son obligaciones del Tarjeta-habiente: a) Notificar al Emisor el cambio de su domicilio habitual, la dirección de su trabajo así como sus nuevos números telefónicos; b) Hacer efectivo el pago total de los cargos generados en virtud de las disposiciones que haya realizado de su línea de crédito y que aparezcan como saldo total en su EC, en la fecha señalada en el mismo como fecha máxima de pago; c) En su caso, hacer efectivo el pago de los intereses y demás cargos autorizados y aceptados que se generen. ii) Son obligaciones del Emisor: a) Entregar al Tarjeta-habiente y al fiador, copia íntegra de este contrato; b) Entregar copia de los documentos por medio de los cuales se contraten servicios y productos adicionales; c) Publicar las tasas de interés anualizadas vigentes, en forma mensual; d) Notificar al Tarjeta-habiente cualquier modificación que se haga al contrato; e) Comunicar al aval o a los avales del Tarjeta-habiente el estado de mora en que este haya incurrido; f) Suspender a partir de los sesenta (60) días de mora, el crédito al Tarjeta-habiente; g) Llevar y asignar un número de registro de los avisos de pérdida, extravío, robo o destrucción de la Tarjeta; h) Responder de todos aquellos cargos efectuados con posterioridad al aviso de pérdida, robo, extravío o destrucción de la tarjeta de crédito; i) Poner a disposición del Tarjeta-habiente un número telefónico con servicios las 24 horas del día; j) En caso de reclamo por parte del Tarjeta-habiente, reversar temporalmente los cargos, a fin de efectuar el proceso de investigación; k) Revisar los reclamos presentados en tiempo por el Tarjeta-habiente; l) Consignar en el EC toda la información legalmente requerida y entregar mensualmente el mismo al Tarjeta-habiente por los medios establecidos en este contrato.

XV: DE LA SUSPENSION Y REHABILITACION DEL CREDITO: Cuando el Tarjeta-habiente no pague en la fecha estipulada las obligaciones contraídas bajo este contrato, el Emisor esta facultado a suspender el uso de la línea de crédito, a partir de la fecha de incumplimiento. Cuando el Tarjeta-habiente cumpla con sus obligaciones, el emisor podrá rehabilitar su cuenta.

XVI: VIGENCIA Y PLAZO: Este contrato es válido por un año a partir de su firma y será renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las partes de aviso por escrito a la otra parte de su intención de no renovar el contrato, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de terminación del plazo. El Tarjeta-habiente puede usar su tarjeta de crédito hasta la fecha establecida en ella. Todo lo anterior sin perjuicio de que el Emisor pueda dar por terminado este contrato de manera inmediata y en forma anticipada, en caso de incumplimiento del Tarjeta-habiente o bajo las demás circunstancias establecidas en la cláusula siguiente.

XVII: TERMINACION DEL CONTRATO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO: El plazo señalado para el pago de los montos generados como consecuencia de las disposiciones que el Tarjeta-habiente haga de su línea de crédito, podrá darse por vencido de manera anticipada y el Emisor podrá suspender el uso de la Tarjeta exigiendo el pago inmediato del saldo total adeudado, incluyendo intereses, comisiones y cualquier otro cargo aceptado por el Tarjeta-habiente, en los siguientes casos:

- a) Por falta del pago puntual de uno o más de los cargos establecidos mensualmente en este contrato.
- b) En caso de descubrir que la información suministrada por el Tarjeta-habiente sea falsa o inexacta o no haya efectuado las notificaciones a que se obliga en virtud de este contrato.
- c) Cuando el Tarjeta-habiente incumpla cualesquiera de las obligaciones que asume por este contrato de apertura de crédito.
- d) En caso de insolvencia, quiebra o muerte del Tarjeta-habiente.

REPUBLICA DE GUATEMALA
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA :
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 206

- e) Si el Tarjeta-habiente fuese objeto de demanda o embargo.
- f) En caso de que el Tarjeta-habiente incumpla las obligaciones a su cargo en relación con otros Emisores de tarjetas de crédito de circulación en el comercio nacional e internacional.
- g) Si a juicio del Emisor el Tarjeta-habiente sufiere perjuicio que deteriore su capacidad de pago o estabilidad crediticia.
- h) En caso de no notificar al Emisor el cambio de domicilio.
- i) En caso que el Tarjeta-habiente este involucrado o se le investigue por la comisión de actividades ilícitas, particularmente aquellas vinculadas a delitos financieros, al lavado de activos o que se encuentren tipificadas en las leyes aplicables como delitos.

XVIII: MODIFICACIONES AL CONTRATO Y ANEXOS: Las modificaciones al contrato y sus anexos surtirán efecto hasta que sean aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y aceptadas por el Tarjeta-habiente, estableciéndose un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de corte, para que sean aceptadas o rechazadas por el Tarjeta-habiente por escrito o por otro medio verificable; excepto, cuando se trate de la variabilidad de la tasa de interés y los precios de los servicios consignados en el anexo, en cuyo caso bastará que el Emisor cumpla con su obligación de publicar dicha actualización en un periódico de circulación nacional, así como, en su página electrónica, notificando las mismas al Tarjeta-habiente en el EC correspondiente al siguiente período de pago. Si este no acepta las modificaciones del contrato, el Emisor podrá suspender el uso de la línea de crédito del Tarjeta-habiente; sin embargo, si existen saldos adeudados, el Emisor deberá respetar la forma de establecer la tasa de interés y demás condiciones contenidas en el contrato y anexos vigentes antes de la variación introducida. El silencio del Tarjeta-habiente no podrá considerarse como aceptación de la misma.

XIX: PROPIEDAD: La tarjeta de crédito es propiedad del Emisor y el Tarjeta-habiente es depositario para su uso en los términos y condiciones de este contrato.

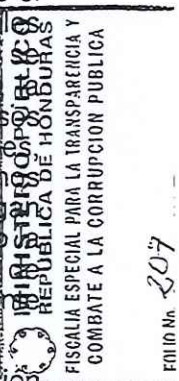
XX: PAGOS EN EXCESO: Si el Tarjeta-habiente hace pagos de cantidades de dinero en exceso a la deuda reflejada en su EC, estas cantidades de dinero se consideraran como pre-pago.

XXI: RESPONSABILIDAD POR CONFLICTOS DEL TARJETA-HABIENTE CON EL ESTABLECIMIENTO: El Tarjeta-habiente por este acto acepta expresamente que el Emisor no tiene ninguna clase de responsabilidad por el precio, calidad, cantidad o por defectos de los bienes o servicios que se adquieran mediante el uso de la Tarjeta, siendo responsabilidad única y exclusiva del Establecimiento la mala calidad, desperfectos de fábrica, mecánicos, vicios ocultos o daños que puedan tener los bienes o los servicios que ofrezca al público. En consecuencia, el Emisor no es, ni será responsable en ningún caso por reclamos o demandas o por cualquier acción extrajudicial y/o judicial que interponga el Tarjeta-habiente contra el Establecimiento por estos conceptos. Estos reclamos, en todo caso, no eximen al Tarjeta-habiente, bajo ningún concepto, en cuanto a sus obligaciones de pago a favor del Emisor.

XXII: VENTA O CESION DEL CREDITO: El Emisor podrá vender o ceder los derechos y/o responsabilidades derivadas de este contrato total o parcialmente, en cualquier tiempo, debiendo notificar al Tarjeta-habiente y a sus avales. La venta o cesión no implicará en ningún caso la reducción de los derechos del Tarjeta-habiente ni el aumento de sus obligaciones.

XXIII: TITULO EJECUTIVO: El Tarjeta-habiente y sus fiadores o avales reconocen y aceptan que de conformidad con lo establecido en el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, Decreto 129/2004 de fecha 21 de septiembre de 2004, y el Artículo 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito, el EC certificado por el Contador de el Emisor, hará fe en juicio para la determinación del saldo a cargo del Tarjeta-habiente y que el contrato y demás documentos de crédito suscritos así como el EC certificado por el Contador serán títulos ejecutivos. El Tarjeta-habiente, y sus fiadores o avales expresamente manifiestan que renuncian a su domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo y somete a los tribunales del domicilio de suscripción del contrato. El Tarjeta-habiente acepta la dirección indicada en la solicitud de tarjeta de crédito como el lugar válido para recibir los avisos de requerimientos, citaciones, notificaciones o emplazamientos, extrajudiciales o judiciales obligándose a comunicar al Emisor de inmediato cualquier cambio de dirección para dichos efectos. El Tarjeta-habiente acepta como válidos los avisos antes mencionados que se le hacen en la dirección proporcionada para los efectos de este contrato, aún cuando hubieren cambiado la misma, sin haber notificado al Emisor. Asimismo, el aval en su caso, renuncia a la prórroga de plazos otorgados al Tarjeta-habiente cuando los saldos se deriven de términos previamente vencidos por esperas otorgadas para su cancelación.

XXIV: CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION: El Tarjeta-habiente declara que la información que ha suministrado es exacta y ajustada a la realidad y reconoce que el Emisor ha realizado su análisis crediticio con base en la misma, por lo que acepta que la veracidad de dicha información ha sido la esencia en la determinación del riesgo crediticio. Adicionalmente, declara que da su consentimiento expreso e irrevocable al Emisor, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito



solicitado, para que consulte, informe, reporte o divulgue toda la información relevante a las centrales de riesgo que operan legalmente en Honduras y los Buros de Crédito, a efecto de conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, o para valorar el riesgo futuro de concederle un crédito.

XXV: TARIFARIO DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR EL TARJETA-HABIENTE: EI

Tarjeta-habiente autoriza y acepta que el Emisor cobre de la línea de crédito que aquí se le autoriza, adicionalmente a los cargos generados por la utilización de la Tarjeta, los valores por el pago de membresía anual, cobertura de deuda y comisión por retiros en efectivo; así como, el cobro por cargos previamente aceptados con firma manuscrita del Tarjeta-habiente por cada uno de los conceptos de cargos de servicios detallados en el anexo de este contrato, el cual forma parte Integra del mismo. Asimismo, los precios de los servicios contenidos en el anexo podrán ser revisados y modificados por el Emisor en base a las condiciones de mercado en libre competencia y su aplicación se hará del conocimiento del Tarjeta-habiente de conformidad a lo establecido en la cláusula XVIII referente a las modificaciones al contrato.

XXVI: BENEFICIOS ADICIONALES: El Emisor podrá ofrecer a los Tarjeta-habientes beneficios adicionales y servicios especiales diferentes a los establecidos en este Contrato, siempre y cuando el Tarjeta-habiente los haya autorizado previamente por escrito o correo electrónico.

XXVII: LEYES APLICABLES: El presente contrato se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley de Tarjetas de Crédito y su Reglamento y, supletoriamente, en lo que le fuere aplicable, por la Ley del Sistema Financiero, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor, Ley del Banco Central de Honduras, Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, demás leyes aplicables y la normativa prudencial que para esta actividad emitan estas últimas instituciones.

XXVIII: INFORMACION CONFIDENCIAL: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como tal, la obtenida por el Emisor o proporcionada por el Tarjeta-habiente originada en la relación presente o futura entre ambos, no incluyendo aquella que sea o pueda convertirse del conocimiento público o que sea o se convierta en información disponible al Emisor de cualquier otra fuente que no sea el Tarjeta-habiente, a menos que sea del conocimiento expreso del Emisor, que dicha información ha sido adquirida con infracción a alguna obligación de confidencialidad por parte de la persona que la ofrezca. El Emisor mantendrá la información confidencial obtenida o proporcionada por el Tarjeta-habiente de acuerdo al proceso común y prácticas bancarias para el manejo de información de dicha naturaleza y de conformidad a lo establecido en el Artículo 956 del Código de Comercio. No obstante, el Emisor podrá compartir y transferir la Información Confidencial cuando: (i) Le sea requerido o solicitado por autoridad judicial, fiscal, supervisora de la República de Honduras o de cualquier manera, exigida en cumplimiento a leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones aplicables; (ii) La información fuera hecha pública por terceros o por medios diferentes o ajenos al Emisor; (iii) En relación con cualquier investigación, litigio o procedimiento legal, asunto o recurso en el que el Emisor sea parte o esté relacionado; (iv) Sea enviada a las sucursales del Emisor, sus subsidiarias, oficinas de representación, para uso confidencial (para el procesamiento de datos con fines estadísticos o de análisis de riesgos); y, (v) Sujeto a estipulaciones sustancialmente similares a las contenidas en esta sección, sea compartida con cualquier cesionario, actual o potencial, designado por el Emisor. En tales casos, el Tarjeta-habiente expresamente autoriza al Emisor a suministrar y compartir por cualquier medio o procedimiento la información Confidencial de conformidad con lo establecido en este documento, sin que pueda reclamar que existe una infracción a la confidencialidad de la información u operaciones bancarias".

XXIX: RECONOCIMIENTO: Las partes reconocen y aceptan que cualquier obligación derivada de la presente relación contractual, será pagadera en las agencias u oficinas de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, sujeto a las leyes, reglamentos, resoluciones o sentencias de cualquier autoridad y bajo la jurisdicción exclusiva de los Juzgados competentes en la República de Honduras. El Tarjeta-habiente acepta que la responsabilidad derivada de cualquier reclamo en contra del Emisor, podrá ser deducida única y exclusivamente a "BANCO CITIBANK DE HONDURAS"

XXX: FIADORES O AVALES SOLIDARIOS: Los señores

No Aplica, No Aplica, hondureños, con tarjetas de identidad número respectivamente, con domicilio en



mayores de edad, para garantizar las

obligaciones contraídas por el/los señor(es) FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ, en este acto se constituyen a favor de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, en

FIADOR O AVAL SOLIDARIO de conformidad con el Código de Comercio, tal como lo señala la Ley de Tarjetas de Crédito. El Emisor comunicará en el último domicilio reportado por el fiador o avalista la falta de dos pagos mínimos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que debió hacer el segundo. El fiador por su parte, para los efectos de la notificación a que se refiere el Artículo 39 de la Ley de Tarjetas de Crédito, se compromete a mantener actualizada su dirección en la institución emisora a falta de esa comunicación del fiador, acepta por bien hecho el aviso y en tiempo por consiguiente renuncian al beneficio de excusión y a cualquier otro beneficio que pudiere corresponderles para el caso de ejecución judicial y a este efecto se compromete a cancelar todas las obligaciones provenientes de este contrato y sus anexos, con todos sus bienes muebles e inmuebles, títulos valores presentes y futuros, en el entendido de que esta fianza es simple o indefinida; el fiador o aval solidario da su consentimiento expreso de todas las obligaciones, incluyendo intereses moratorios sobre el límite autorizado por él, de modo que comprende el principal, cargos autorizados, intereses corrientes y los moratorios hasta por sesenta (60) días.

XXXI: ACEPTACION DE CLAUSULAS Y ANEXO DEL CONTRATO: El Tarjeta-habientes y los Fiadores o Avaluos solidarios reconocen haber leído el contenido total de este contrato y su(s) anexo(s) y, por consiguiente, aceptan, de manera total las cláusulas contenidas en el mismo y los cargos que por los servicios individualizados en el anexo autoriza mediante la media firma a la par de cada uno de ellos.

276

El Emisor: BANCO CITIBANK DE HONDURAS

Tarjeta-habiente: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

Identidad No.: 0801-1981-22053

Firma: [Handwritten Signature]

RTN No: _____

Fiador: _____

Identidad No.: _____

Firma: _____

No Aplica

Fiador: _____

Identidad No.: _____

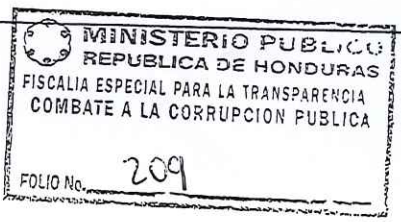
Firma: _____

No Aplica

Fiador: _____

Identidad No.: _____

Firma: _____



Folio

277

U. ECIC
Folio No 77



Comp.

Código de Barra



Fecha: 03/19/2012

Recibido Conforme Tarjeta: Nuevas

Plástico: XXXX - XXXX - XXXX - 5019

Número: 366 / 204 - CITI LIFEMILES REAL PLATINUM

Fiador:

Titular: SUAREZ RAMIREZ, FERNANDO JOSE

Tarjetahabiente: SUAREZ RAMIREZ, FERNANDO JOSE

Casa Trabajo Otro

Casa

N/E Trabajo

N/E Otro

Teléfonos Titular: 00022307887 00022356143 00099713840

Dirección Trabajo Titular:

Lugar de Trabajo: BUFETE CORPORATIVO HERRERA

BUFETE HERRERA BLVD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO KYB CUBICULO 5 ATRAS DE AUTOEXCEL TEGUCIGALPA

Firma:

[Handwritten signature]

Cédula:

090120572053

Fecha:

28 mar 2012

Entregado Por:

Carlos Murguía

Dirección Casa Titular:

RES PLAZA BLOQUE 30 CASA 28 DE ESQUINA MUR DE PIEDRA TEGUCIGALPA



Teléfonos Fiador: Casa 00000000000

Trabajo 00000000000

Otro 00000000000

Dirección Trabajo Fiador:

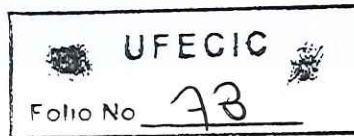
Dirección Casa Fiador:



Cualquier consulta sobre su cuenta no dude en llamar en Tegucigalpa al 2216-2825 y en San Pedro Sula al: 2507-2825

Certifico haber recibido este paquete sellado por sus cuatro lados por razones de seguridad

4346610400055019



Folio: 278

Ref. UIF/245-2017

Tegucigalpa, M. D. C.

23 de mayo de 2017

En referencia Leitz # 19

Señores
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Presente

Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud con Referencia **13-04-196 AT** y en cumplimiento de los artículos No. 29, 30 y 31 de la Ley especial contra el lavado de Activos, y en nuestra condición de institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, remitimos información requerida:

- ✓ 1. Sobre Tarjeta de Crédito No. **468550000012701** a nombre de FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ se detalla lo siguiente:
 - a. Se adjunta expediente el cual incluye solicitud, perfil del cliente y solicitud de tarjetas adicionales.
 - b. No presenta extra-financiamientos del periodo 2012-2017.
 - c. No presenta refinanciamientos periodo 2012-2017.
 - d. No se identificó información relevante relacionada con la tarjeta de crédito No. 468550000012701.

- ✓ De la Tarjeta de Crédito No. **4346830000040506**, se requiere verificar el número proporcionado o brindar el nombre de la persona objeto de investigación; en vista que no se tiene registro bajo ese número.

2. La cuenta No. **01-101-406658**, no está a nombre del Señor JOSE CELIN DISCUA ELVIR, por otra parte se informa que en los movimientos de la cuenta no se identifican las transacciones detalladas en el requerimiento. Por lo tanto se solicita verificar a que cuenta pertenecen las transacciones.

Atentamente.



Folio: 279

Ref. UIF/245-2017

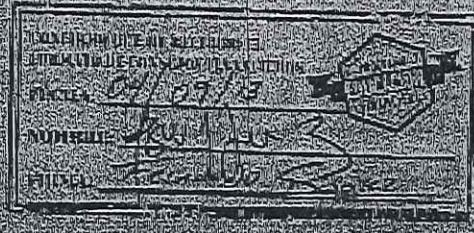
UFECIC
Folio No. 39

ANEXOS

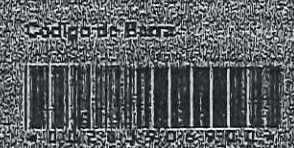
 **MINISTERIO PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 274

Free

UFECIC
Folio No. 30



No cobra RIF



Fecha: 09/02/2013

Recibido Conforme Tarjeta: Cambio de Plan

Número: XXXX-XXXX-XXXX-2701

Logo: 9667303 - CITI | REMILES INFINITE

Flador:

Titular: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Tarjetahabiente: SUAREZ RAMIREZ FERNANDO JOSE

Casa Trabajo Otro

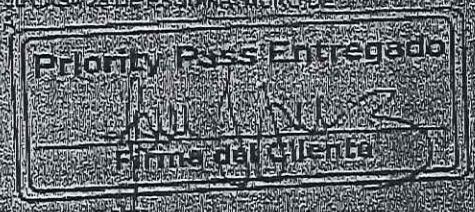
Telefonos Titular: Casa 00022307887 Trabajo 00022356143 Otro 00099713320

Dirección Trabajo Titular:
Lugar de Trabajo: BUFETE CORPORATIVO HERRERA
BUFETE HERRERA S/D.V. LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL
EDIFICIO KYB CUBICULO 2 TRAS DE AUTOEXCEL
TEGUCIGALPA

Firma: *[Handwritten Signature]*
Cédula: *[Handwritten ID]*
Fecha: *[Handwritten Date]*

Dirección Casa Titular:
RESIDENCIA BUQUES DE CASAZZ DE ESPINOSA MICRODISTRITO
PIEDRA TEGUCIGALPA

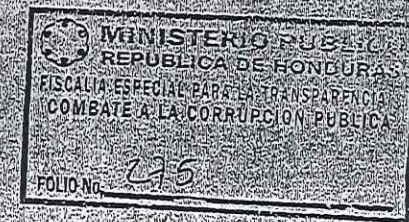
Entregado Por: *[Handwritten Signature]*



Telefonos Flador: Casa 0000000000 Trabajo 0000000000 Otro 0000000000

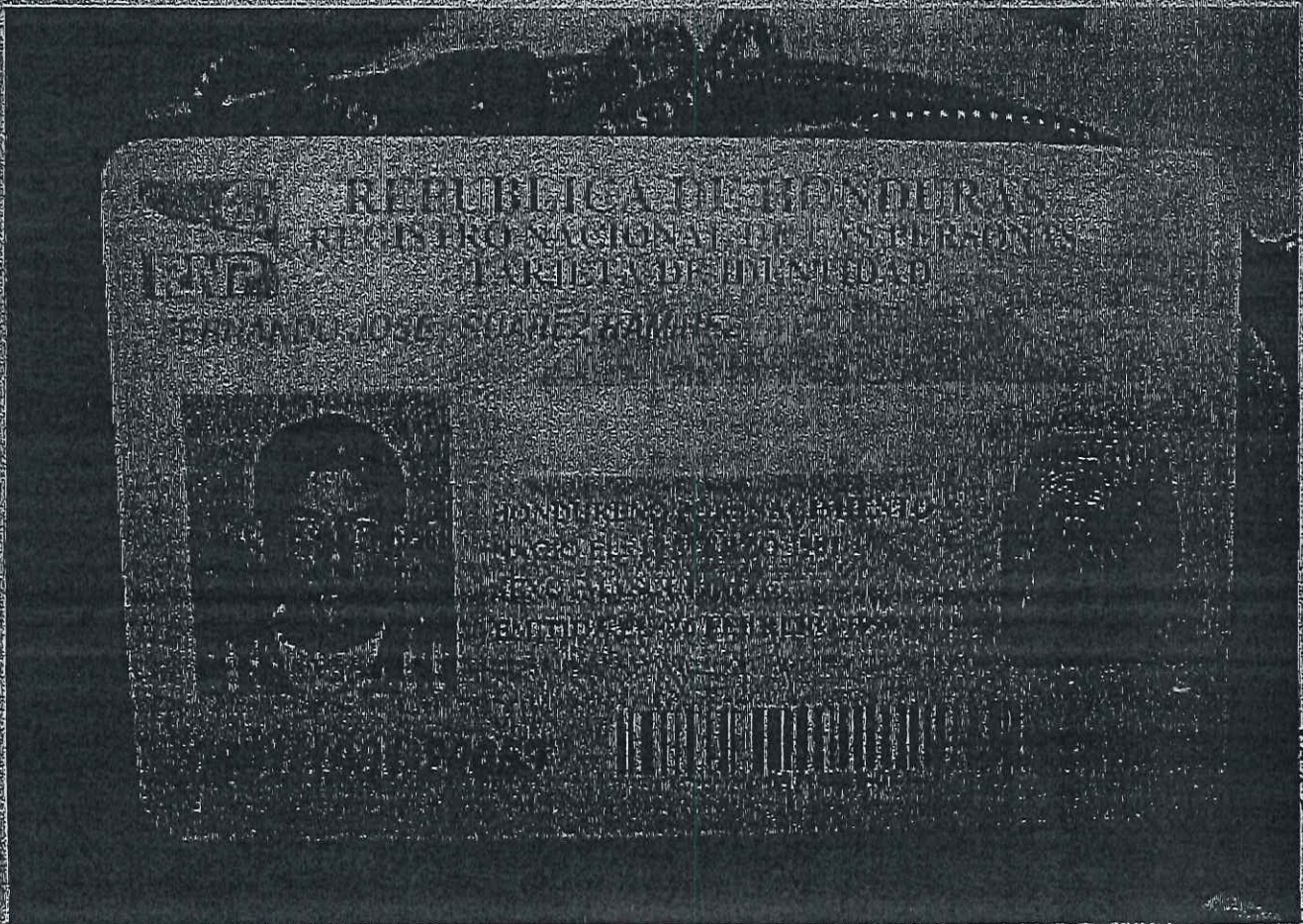
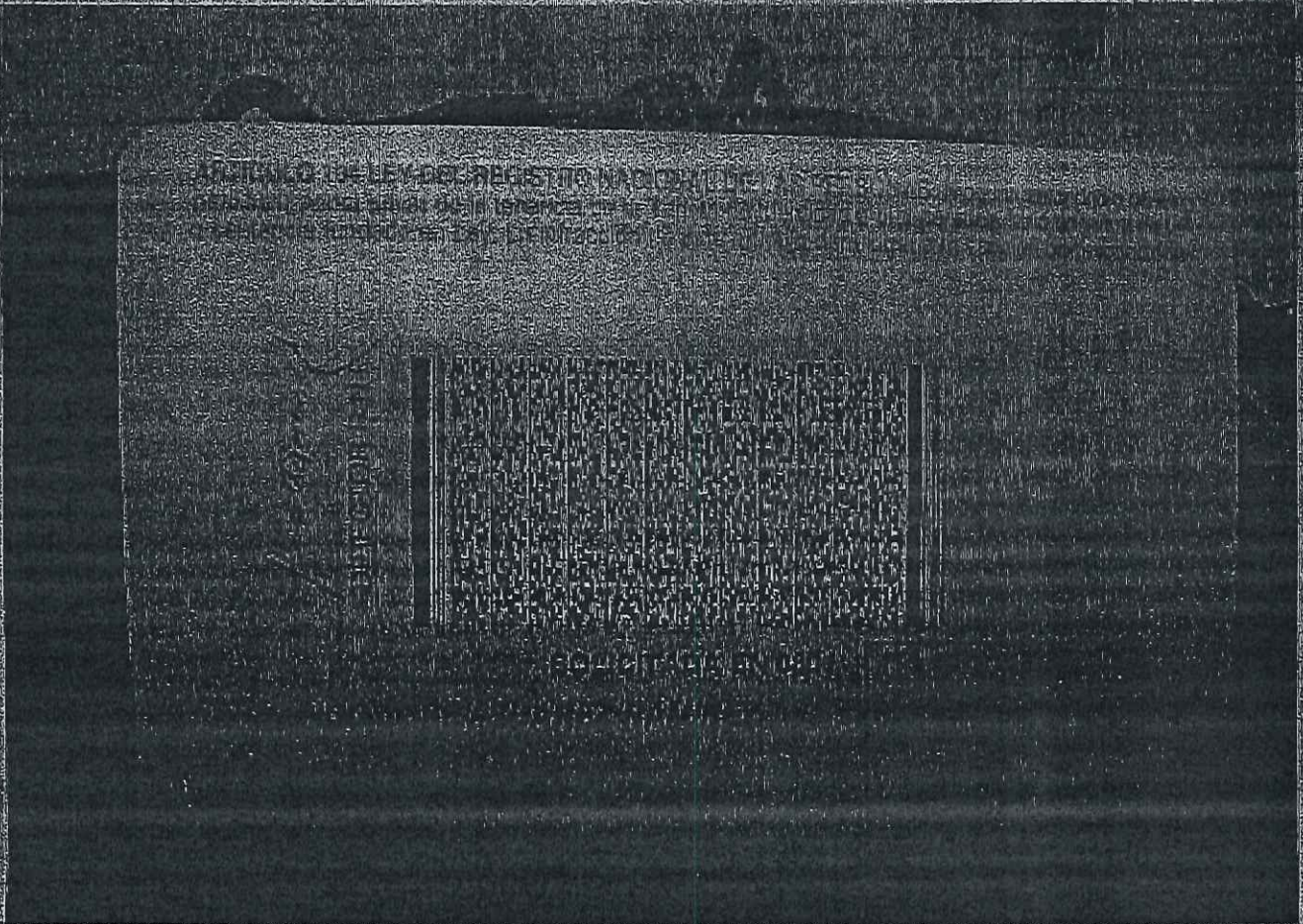
Dirección Trabajo Flador: Dirección Casa Flador:

Respetado que el Banco me ha solicitado los documentos necesarios para el otorgamiento de los productos y servicios
mencionados. Por este medio me comprometo a proporcionarlos, incluyendo RTN número vigente.
Segun Decreto 17-2010 - Ley de Fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Paganización del Gaslo - Cofico ha
recibido este pequeño bellido por sus cuatro Edos por razones de seguridad






MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No: 296



Contrato de Tarjeta Crédito

1. Nombre del Emisor: BANCO CITIBANK DE HONDURAS

2. Nombre del Cliente: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

3. Límite de Crédito: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES ESTADUNIDENSES

4. Tasa de Interés Anual: LPS 34.99% USD 29.99%

5. Tasa de Interés Moratorio: Hasta 29% Anual

6. Memoria Anual de Tarjeta Titular: USD 250.00

7. Seguro por Cobertura de Deuda: 60.00 USD

Como en cuenta los siguientes consejos:

- Incumplir sus obligaciones le generan mayores costos y deteriora su historial crediticio comento en las Centrales de Riesgo Privado o en la Central de Información Crediticia.
- Frente al Incumplimiento, el aval respondera como obligado principal ante la institución financiera.
- Revise la fecha máxima de paga que se detalla en su estado de cuenta para que evite cargos adicionales.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
 FOLIO No. 283





Comisión Nacional
Unidad de Inteli

En referencia
Leitz # 19.

Folio **284**

UIF- 0723/2017

UFECIC
Folio No 34

18 de octubre de 2017

Señora
BELSICA RAUDALES RAMOS
Oficina Policial de Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Raudales:

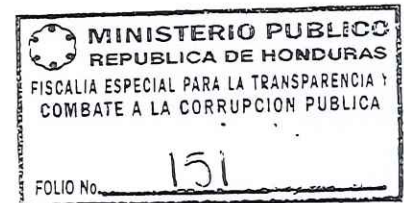
En atención al **Oficio OPIF-272-2017-YAAC**, recibido en esta Unidad el 17 de octubre del corriente año, en el cual, requiere información de **Banco Ficohsa y Bac Honduras**; al respecto, le comunico que dicha información ya se había solicitado anteriormente según **Oficio OPIF-153-2017-YAAC**, remitida la respuesta mediante **Oficio UIFAN-CG-711/2017**, en fecha 17 de octubre del presente año, y codificado en esta Unidad bajo la **Referencia No. 17-08-194-RE**. (Se adjunta copia del Oficio UIFAN-CG-711/2017, 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



17-08-194-RE
02



Recibe:
Karla Alemán
20/10/2017
11:41 horas

UFECIC
Folio No. 85



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera

Folio 285

13 de octubre de 2017

UIFAN-CG-711/2017

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 información financiera correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2011 a la fecha, referente a las siguientes Tarjetas de Crédito mencionadas a continuación:

Nº	NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO	INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE
1	377741792051553	BAC HONDURAS
2	37771742021233	BAC HONDURAS
3	377741742021235	BAC HONDURAS
4	377743955076872	BAC HONDURAS
5	377741792043618	BAC HONDURAS
6	4346830000040506	FICOHSA
7	4685500000012701	FICOHSA
8	4346610400055019	FICOHSA

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 297 páginas.

Para su conocimiento esta petición fue registrada en nuestro Sistema Interno bajo Referencia del Caso N° 17-08-194-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 152

Recibido

Nepalé Arana
Nombre y Firma

Fecha y hora

17/10/2017 14:10 horas

377741792043618	Tarjeta Crédito	Banco Credomatic
4346610400055019	Tarjeta Crédito	Banco Ficohsa

UFECIC
Folio No. 36

Folio 286

iii. Información Requerida.

Proporcionar la remisión del expediente de otorgamiento de las siguientes tarjetas de crédito, que contenga copia de solicitud de otorgamiento o formulario de conocimiento al cliente (Política conozca a su cliente), extracto bancario de cada cuenta del 1 enero de 2011 a la actualidad, solicitud de tarjetas adicionales, Extra financiamientos otorgados, así como refinanciamientos de los mismos y demás datos contenidos en el mismo, de las que se describen anteriormente. (La información que se solicita es una ampliación de la que se encuentra bajo su registro N°17-08-214-RE).

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 153



SOLO PARA USO OFICIAL

UFECIC Folio No 37

Folio 287

OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA
REQUERIMIENTO DE INFORMACION

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DIRECCION
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 registrá 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 *[Signature]*
N° Expediente FETCCOP 561-2014 Teléfono (504)9440-0738
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

Número de Tarjeta de Crédito	Instrumento	Institución Financiera
377741792051553	Tarjeta Crédito	Banco Credomatic
37771742021233	Tarjeta Crédito	Banco Credomatic
4346830000040506	Tarjeta Crédito	Banco Ficohsa
377741742021235	Tarjeta Crédito	Banco Credomatic
377743955076872	Tarjeta Crédito	Banco Credomatic
4685500000012701	Tarjeta Crédito	Banco Ficohsa

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 154

Folio - 288-



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Unidad de Inteligencia Financiera

UIF- 0723/2017

18 de octubre de 2017

UFECIC
Folio No 88

Señora
BELSICA RAUDALES RAMOS
Oficina Policial de Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Raudales:

En atención al **Oficio OPIF-272-2017-YAAC**, recibido en esta Unidad el 17 de octubre del corriente año, en el cual, requiere información de **Banco Ficohsa y Bac Honduras**; al respecto, le comunico que dicha información ya se había solicitado anteriormente según **Oficio OPIF-153-2017-YAAC**, remitida la respuesta mediante **Oficio UIFAN-CG-711/2017**, en fecha 17 de octubre del presente año, y codificado en esta Unidad bajo la **Referencia No. 17-08-194-RE**. (Se adjunta copia del Oficio UIFAN-CG-711/2017, 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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 155

17-08-194-RE
02



Recibe:
Karla Alemán
20/10/2017
15:41 horas



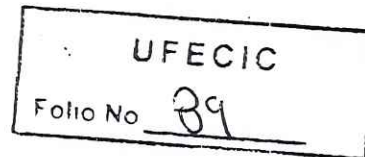
Folio 289

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Unidad de Inteligencia Financiera

UIF- 0723/2017

18 de octubre de 2017



Señora
BELSICA RAUDALES RAMOS
 Oficina Policial de Investigación Financiera
OPIF
 Ciudad

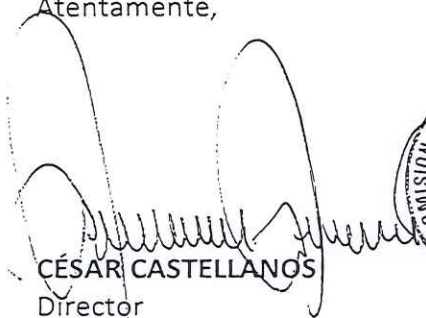
Estimada Señora Raudales:

En atención al **Oficio OPIF-272-2017-YAAC**, recibido en esta Unidad el 17 de octubre del corriente año, en el cual, requiere información de **Banco Ficohsa y Bac Honduras**; al respecto, le comunico que dicha información ya se había solicitado anteriormente según **Oficio OPIF-153-2017-YAAC**, remitida la respuesta mediante **Oficio UIFAN-CG-711/2017**, en fecha 17 de octubre del presente año, y codificado en esta Unidad bajo la **Referencia No. 17-08-194-RE**. (Se adjunta copia del Oficio **UIFAN-CG-711/2017**, 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



17-08-194-RE
 02



Recibe:
 Karla Alemán
 20/10/2017
 11:41 Horas

Folio - 290 -



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera

13 de octubre de 2017

UIFAN-CG-711/2017

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 información financiera correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2011 a la fecha, referente a las siguientes Tarjetas de Crédito mencionadas a continuación:

Nº	NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO	INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE
1	377741792051553	BAC HONDURAS
2	37771742021233	BAC HONDURAS
3	377741742021235	BAC HONDURAS
4	377743955076872	BAC HONDURAS
5	377741792043618	BAC HONDURAS
6	4346830000040506	FICOHSA
7	4685500000012701	FICOHSA
8	4346610400055019	FICOHSA

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 297 páginas.

Para su conocimiento esta petición fue registrada en nuestro Sistema Interno bajo Referencia del Caso N° 17-08-194-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido

Nombre y Firma

Fecha y hora

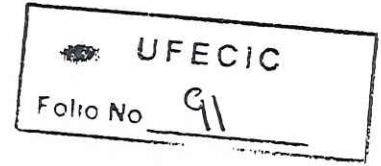
17/10/2017 14:10 horas

Folio

291

5442

5442



23 de agosto de 2017

Licenciado

Cesar Castellanos Fonseca

Director Unidad de Inteligencia Financiera

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Ciudad.

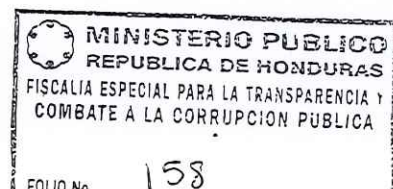
Estimado Lic. Castellanos:

En atención a lo solicitado por Usted en carta enviada con fecha 15 de agosto del año en curso, especificado bajo la referencia **17-08-194-RE**, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos en la que solicita remitir información referente a la persona natural detalla en la misma, mantiene copia de expediente de otorgamiento de las tarjetas de crédito descritas a continuación: que contenga copia de solicitud de otorgamiento, perfil del cliente (financiero y personal), movimientos bancarios, solicitud de tarjetas adicionales si las hay, extra financiamientos otorgados así como refinanciamientos de los mismos, se le informa lo siguiente:

1. En respuesta a las tarjetas de crédito mencionadas en el requerimiento del Sr. **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ**, con numero de identidad **0801-1981-22053** se adjunta detalle a continuación:

Número de Tarjeta Titular	Fecha de Otorgada	Nombre Tarjeta Adicional	Nº Tarjeta Adicional	Observaciones
377741792051553	05/09/2013	N/A	N/A	El número de cuenta de las tarjetas de crédito es: 3777417932043616.
377741792043618	05/09/2013	N/A	N/A	
37771742021233	N/A	N/A	N/A	No se encontró número de tarjeta en nuestra base de datos.
377741742021235	27/04/2011	LORENA PORTILLO MELENDEZ	377741742021243	La cuenta origen de la tarjeta de crédito es: 3777417432021237.
377743955076872	22/01/2014	N/A	N/A	La cuenta origen de la tarjeta de crédito es: 3777439535076876.

Se adjunta estados de cuenta, copia de contrato y detalle de extra financiamiento otorgado.



Folio - 292-

UFECIC
Folio No 94

CUENTA: 3777-4179-3204-3616
TITULAR: FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ
CONDICIONES DE ENTREGA: TRAMITE
TITULAR debe firmar letra y contrato:
SUCURSAL: 0077 BAC MALL LAS CASCADAS
FECHA: 23/ ABRIL /11
SOL. OTRA CIA
VTG: 04/14
01 Mayo V

* ATENCION: TALLERES
TARJETAS INGLESAS:
43413 FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ

BAC BAMER

DIRECCION ESTADO DE CUENTA:
RES. PLAZA AL-9-30 CASA-2B

300 207 1400 002496600000 BAC CREDITO AL PUEBLO

2230-78/5093 CREDITO AL PUEBLO
22-28-3490
08 JUN 2011

* ATENCION: ...

SUAR-FERN-R-000

RECIBIDO CONFORME
Nombre Fernando Jose Suarez Ramirez
Firma [Signature]
Identidad 22053

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

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

Folio: 293

UFECIC
Folio No 95

CUENTA: 3777-4395-3507-5876
TITULAR: FERNANDO SUAREZ RAMIREZ
CONDICIONES DE ENTREGA: TRAMITE CAMBIO TIP TARJETA
TITULAR debe firmar Letra y Contrato.
SUCURSAL: 0601 CENTRO PRODUCCION Y DESPACHO TB
FECHA: 04/ ABRIL /13
VTO: 12/15

* ATENCION: ING. SUAREZ RAMIREZ
TARJETAS: ING. SUAREZ RAMIREZ
76972 FERNANDO SUAREZ RAMIREZ



BAC

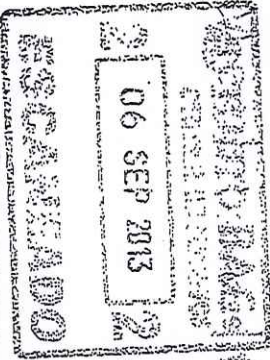
HONDURAS

PRESENCIA DE FERNANDO SUAREZ RAMIREZ
DIRECCION ESTADONETWORK
RES. PLAZA BLO-30 CASA-2B

230-78-97 971-38-40

* ATENCION: ---

SUAR-FERN-R-000



RECIBIDO CONFORME: Fernando Suarez Ramirez
NOMBRE: Fernando Suarez Ramirez
FIRMA: [Signature]
IDENTIDAD: 0801190122053

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 275

Folio: 294

CUENTA: 3777-4174-3202-1237 SECURSAL: 0001 CNTRD PRODUCCION Y DESPACHO TG
TITULAR: FERNANDO J SUAREZ RAMIREZ FECHA: 28/ AGOSTO /13 VTO: 04/16

CONDICIONES DE ENTREGA: TRAMITE CAMBIO TIP TARJETA
Titular debe firmar Letra y Contrato.
Adicionales deben firmar Letra y Contrato Original.

BAC Honduras
CENTRAL DE ARCHIVOS
2 20 JUN 2017 2
ESCANEADO

ATENCION: TARJETAS INCLUIDAS
21235 / FERNANDO J/SUAREZ RAMIREZ
21243 / LORENA/PORTILLO MEL
700206-1400-000835-00

BAC Honduras
CENTRAL DE ARCHIVOS
4 30 ENE 2014
ESCANEADO

DIRECCION ESTADO DE CUENTA:
RES. PLAZA BLQ-30 CASA-26
TEGUCIGALPA
CREDOMATIC Network
230-78-87 971-38-40

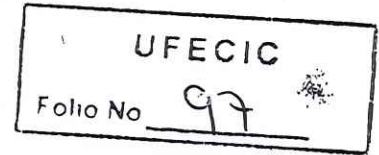
UFECIC
Folio No. 96

ATENCION: --> Todo Fianco y Adicional debe firmar la Letra y el Contrato
SUAR-FERN-R-000

RECIBIDO CONFORME
Fernando J. Suarez Ramirez y *[Firma]* 0801-1981-22053
NOMBRE FIRMA IDENTIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
FOLIO No. 290

Folio: 295



Tegucigalpa, M. D. C.
23 de mayo de 2017

Licenciado

CESAR CASTELLANOS

Director Unidad de Inteligencia Financiera

Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Ciudad

Licenciado Castellanos:

En atención al oficio UIF-0338/2017 bajo la referencia # 13-04-196-AT, de fecha 15 de mayo del presente año (recibido el 16-5-2017), solicitando información, referente a las cuentas que en el mismo se detallan, le informamos que hemos realizado la revisión en nuestra base de datos, encontrándose la siguiente información, conforme a su solicitud, para el periodo establecido.

1.- NELSON JAVIER UMAÑA PINTO

- Cuenta de Cheques en Lempiras N° 2021002167 aperturada el 23-12-98 con estatus Abierta y Saldo de L. 31992.71, Se adjuntan perfil del cliente y Estados de cuenta del periodo solicitado.

Beneficiarios:

NIDIA MARIBEL MEDINA RUIZ

ESPOSA

Firmantes:

NIDIA MARIBEL MEDINA

NELSON JAVIER UMAÑA PINTO

NELSON JAVIER UMAÑA MEDINA

Dependientes:

NIDIA MARIBEL MEDINA

ALEJANDRA MARIBEL UMAÑA MEDINA

NELSON JAVIER UMAÑA MEDINA

GABRIELA ESTER UMAÑA MEDINA

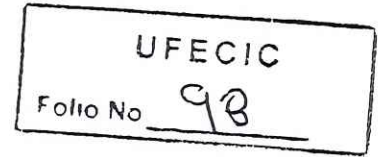


Folio: 296

- Cuenta de Ahorros en Lempiras N° 2041182667 aperturada el 11-07-05 con estatus Inactiva y Saldo de L. 1.01, Se adjuntan perfil del cliente y Estados de cuenta del periodo solicitado.

Beneficiarios:
NIDIA MARIBEL MEDINA RUIZ

ESPOSA



Firmantes:
NELSON JAVIER UMAÑA PINTO

Dependientes:
NIDIA MARIBEL MEDINA
ALEJANDRA MARIBEL UMAÑA MEDINA
NELSON JAVIER UMAÑA MEDINA
GABRIELA ESTER UMAÑA MEDINA

- Tuvo un Préstamo en Lempiras N° 2530293704 por L. 1,500,000.00, otorgado el 08-08-07, con estatus de Cerrado se adjunta reporte del préstamo y estado de cuenta, quedando pendiente el envío del expediente que esta en gestión de archivo, una vez se tenga disponible este se subirá en el Sistema de Envío de Archivos del Sistema Interconexión Financiera con la referencia 0124-DAVIVIENDA-REF-13-04-196-AT, Expediente de Préstamo N° 2530293704.

2- Cuenta N° 3200281552

Nota: Le informamos que conforme a los datos de la Cuenta N° 3200281552, brindada en el Oficio 0338/2017 Ref 13-04-196-AT, le informamos que dicha Cuenta no ha arrojado ningún tipo de dato en nuestro sistema. De tener mayor información que nos puedan brindar, estaremos a la orden de indagar mas en su solicitud.

Atentamente.

247-4934-7583
cc/archivo
DJAV



DAVIVIENDA
SOLICITUD APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES
CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL

UFECIC
Folio No 99

Oficial: MC2
Numero de Cuenta.: 2021002167

Fecha de Apertura: 23/12/1998
Moneda: Lps

Folio: 297

Oficina.....: 202
Nombre de EL CLIENTE: NELSON JAVIER UMAÑA PINTO
O NYDIA MARIBEL MEDINA RUIZ

CIF
0000402139 B
0000161284 B

BENEFICIARIO PARENTESCO
NYDIA MARIBEL MEDINA RUIZ ESPOSA

REFERENCIAS COMERCIALES, PERSONALES Y BANCARIAS CONFIRMADA
NOMBRE TELEFONO CELULAR SI NO
MARIA CASANOVA 25531578 0 (X) ()
JACOBO REGALADO 99914370 0 (X) ()

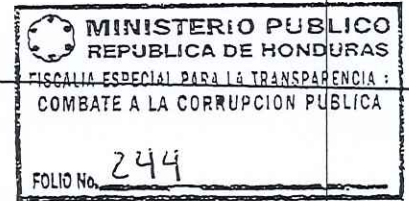
FIRMAS AUTORIZADAS TIPO DE FIRMAS: INDISTINTA TELEFONO CELULAR
NOMBRE IDENTIDAD
NYDIA MARIBEL MEDINA 0501196903949 25663562 33922344
NELSON JAVIER UMAÑA PINTO 1401198000131 25663562 33922344
NELSON JAVIER UMAÑA MEDINA 0501199412616 96321309 96321309

ACTIVIDAD Y FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE:
Proposito de la Cuenta...: MANEJO DE NEGOCIO
Actividad Comercial.....: ASALARIADO
Ingresos Mensuales.....: 50,000.00
Fuente de Ingresos.....: BODEGA

PERFIL DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA Y SERVICIOS:
Montos de los Depositos Esperados Montos de los Retiros Esperados
Total de Deposito: 50,000.00 Total de Retiro: 5,000.00

CUENTAS EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES:
ENTIDAD
BANPAIS

CUENTAS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS:
ENTIDAD
NO TIENE



Datos del Titular (1)

Nombre de EL CLIENTE: NELSON JAVIER UMAÑA PINTO 0000402139 B
Dirección.....: COL. JARDINES DEL VALLE
CALLE PRINCIPAL CASA 3
SAN PEDRO SULA CORTES
HONDURAS
Pto. Referencia.....: FTE A ENTRADA PRINCIPAL COL. VILLA DEL SOL
Dirección y Pto. Referencia Confirmados: SI(X) NO()

CIF.....: 0000402139 Sexo...: M Estado Civil: C
Ciudadania.....: HONDUREÑO
Nacionalidad.....: HONDURAS

Lugar de Nacimiento.....: NUEVA OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE
 País de Nacimiento.....: HONDURAS
 Fecha de Nacimiento.....: 23/04/1967
 Tipo de Identificación.....: 0 Identidad
 Identidad/Carnet Residente: 1401198000131
 Tel. de Casa.....: 0 96321309
 Profesión U Oficio.....: COMERCIANTE
 Numero de Dependientes.....: 4
 Correo Electronico.....: nelsonumanap@yahoo.com

UFECIC
 Folio No. 100

Pasaporte:
 Celular: 96321309
 Fax.....: 0

Folio: 298

DEPENDIENTES:

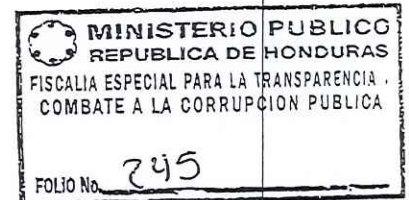
NIDIA MARIBEL MEDINA
 ALEJANDRA MARIBEL UMAÑA MEDINA
 NELSON JAVIER UMAÑA MEDINA
 GABRIELA ESTER UMAÑA MEDINA

DATOS DEL CONYUGE:

NIDIA MARIBEL MEDINA RUIZ

DATOS DEL EMPLEADOR:

Nombre.....: CONDIMENTOS UMAÑA
 Dirección.....: BARRIO CONCEPCION
 6 CALLE 6Y7 AVE N. 69 S.E
 SAN PEDRO SULA
 Pto. Referencia.....: FRENTE A MERCADO RAPIDO
 Posición o Cargo.....: GERENTE PROPIETARIO
 Dirección Electrónica.:



Teléfono.: 0 25530448 Ext. 0 Fax...: 0
 En Empleo Desde.....: 1/01/1990

DATOS FINANCIEROS DEL CLIENTE

	Desde	Hasta
Total Activos:	.00	.00
Total Pasivos:	.00	.00
Total Ingresos Mensuales:	.00	.00
Total Egresos Mensuales:	.00	.00

VALIDACIÓN FATCA

¿Tiene usted nacionalidad o pasaporte Americano? N Si/No
 ¿Tiene usted residencia legal (fiscal) Americana? N Si/No
 ¿Ha tenido usted presencia sustancial en Estados Unidos? N Si/No

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Declaro que he examinado la información en este formulario y doy fe que la misma es verdadera, correcta y completa. Además, certifico: Que no soy una persona Estadounidense, ni tengo obligaciones fiscales en EE.UU. de acuerdo a su legislación vigente.

Datos del Titular (2)

Nombre de EL CLIENTE: NYDIA MARIBEL MEDINA RUIZ 0000161284 B
 Dirección.....: COL.JARDINES DEL VALLE
 CALLE A LA MORGUE CASA NO 3
 SAN PEDRO SULA CORTES

Solicitud de Apertura de Cuenta: 6 2021002167

Pag. 2
 22/05/17 11:16:30

Folio: 299

UFECIC
Folio No 101

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 248

Comayagua, M.D.C.
06 Diciembre del 2016

Fuente
Cuenta # 13

Licenciado
CESAR CASTELLANOS
Director Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Ciudad

En atención al oficio UIF- 0483/2016 , REF: 16-09-171-RE
Informamos que el N° Cuenta del numeral 2, mantiene relación con nuestra Institución.

Numeral N° 2.
Cuenta N° 21-026-003903-7

Saldo
L. 505.89

371

201

3284

cc.
UIF-371/12/2016

COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA
07 DIC. 2016
Recibido: *Alicia*
Hora: 3:03



UFECIC Folio No 102

Folio: 300 Fecha: 13/2/2013

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Tipo de Identificación: TARJETA DE IDENTIDAD

No. de Identificación: 0501197009108

S. Social:

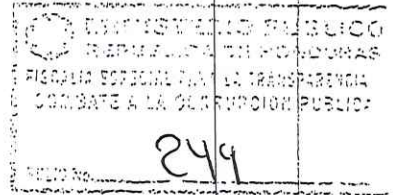
NOMBRE

Nombre Completo: ROCIO BELINDA

Primer Apellido: MENDOZA

Apellido Materno: PEÑA

Apellido Casada:



DATOS BASICOS

Fecha Nacimiento: 24/11/1970

Estado Civil: CASADO (A)

Sexo: FEMENINO

Correo Electrónico:

Nivel Educativo: EDUCACION UNIVERSITARIA

Profesión: LICENCIADO EN ENFERMERIA

Actividad Económica: SERVICIOS DE SALUD

No. de Hijos: 2

No. Dependientes: 2

Vivienda: CASA PROPIA

Religión: OTRAS

LUGAR DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD

País: HONDURAS

Departamento: VALLE DE AGUÁN

Municipio

Nacionalidad: HONDUREÑA

DATOS DEL CONYUGE

Tipo de Identificación: TARJETA DE IDENTIDAD

No. de Identificación: 0801196701019

Nombre: LUIS ARMANDO VASQUEZ FONSECA

País de Nacimiento: HONDURAS

Nacionalidad: HONDUREÑA

INGRESOS

Fuentes de Ingresos: TRABAJO

Ingreso Mensual Estimado: 41500

Otros Ingresos Mensuales: 0

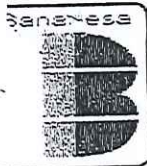
Total Gastos Mensuales: 9000

NEGOCIO PROPIO

file:///C:/Users/yenamorado.DOMPROGRESO/Music/Dprpe300_ipr-GGUILLEN-20130... 13/02/2013

DIRECCIONES

Tipo	Departamento	Municipio	Barrio/Colonia	Dirección
DIRECCIÓN PRINCIPAL	VALLE DE SULA	YORO	EL PROGRESO	RESIDENCIAL QUINTA SANTA MONICA CALLE YORO
LABORAL	VALLE DE SULA	CORTÉS	PUERTO CORTÉS	PRINCIPAL, LOTE 14 1 ETAPA EL PROGRESO



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRICOLA (BANADESA)
UPECIC

Folio No 103

Folio: 301
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO No 252

ESTADO DE CUENTA DE AHORROS

CUENTA...: 21-026-003903-7

NOMBRE...: ROCIO BELINDA MENDOZA PEÑA

DIRECCION: RESIDENCIAL QUINTA SANTA MO

TELEFONO..:

MONEDA...: L

DESDE.....: 13/02/2013
HASTA.....: 06/12/2016

Página:
2

USUARIO....: MAIRA ONDINA FLORES SALGADO

FECHA INICIAL
00/00/0000

SALDO INICIAL
.00

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
					.86	620.27	620.27
30/09/2013	001	598	CAPITALIZACION DE INTERES	+			
08/10/2013	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	20,000.00	20,620.27	20,620.27
10/10/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	8,000.00	12,620.27	12,620.27
15/10/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	12,000.00	620.27	620.27
28/10/2013	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	20,000.00	20,620.27	20,620.27
31/10/2013	025		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	16,000.00	4,620.27	4,620.27
01/11/2013	001	2457	CAPITALIZACION DE INTERES	+	6.78	4,627.05	4,627.05
02/11/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	3,210.00	1,417.05	1,417.05
18/11/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	1,000.00	417.05	417.05
27/11/2013	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	20,000.00	20,417.05	20,417.05
29/11/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	7,165.10	13,251.95	13,251.95
30/11/2013	001	581	CAPITALIZACION DE INTERES	+	2.64	13,254.59	13,254.59
03/12/2013	025		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	12,500.00	754.59	754.59
19/12/2013	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	20,000.00	20,754.59	20,754.59
24/12/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	5,000.00	15,754.59	15,754.59
26/12/2013	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	15,000.00	754.59	754.59
31/12/2013	001	585	CAPITALIZACION DE INTERES	+	7.40	761.99	761.99
14/01/2014	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	25,732.00	26,493.99	26,493.99
17/01/2014	025		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	26,000.00	493.99	493.99
31/01/2014	001	596	CAPITALIZACION DE INTERES	+	2.68	496.67	496.67
10/02/2014	001		DEP.AHORROS SIN LIBRETA (LPS)	+	20,000.00	20,496.67	20,496.67
11/02/2014	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	8,000.00	12,496.67	12,496.67
15/02/2014	026		RETIROS AHORRO CON LIBRETA.LPS	-	12,000.00	496.67	496.67
28/02/2014	001	2582	CAPITALIZACION DE INTERES	+	2.30	498.97	498.97
31/03/2014	001	632	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	499.18	499.18
30/04/2014	001	1426	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	499.39	499.39
31/05/2014	001	627	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	499.60	499.60
30/06/2014	001	1153	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	499.81	499.81
31/07/2014	001	630	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	500.02	500.02
31/08/2014	001	623	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	500.23	500.23
09/09/2014	001	2027	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	500.44	500.44
10/09/2014	001	621	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	500.65	500.65
30/11/2014	001	624	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.20	500.85	500.85
31/12/2014	001	637	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	501.06	501.06
31/01/2015	001	626	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	501.27	501.27
28/02/2015	001	616	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	501.48	501.48
31/03/2015	001	621	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	501.69	501.69
30/04/2015	001	860	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	501.90	501.90
31/05/2015	001	628	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.21	502.11	502.11



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

UFECIC
 Folio No 104

Folio: 302

GFFICOHSA\HN18329
 09/12/2016 10:05
 Página: 1 / 94

Ciente: (1032935) WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ

Identificación: 1301198300201

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesic	MAQUINILLER
Trabaja	YES	Ocupac	
		Nombr	
Nombre Completo	WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ	Cargo	
Codigo de Cliente	1032935	Fecha de Ingreso	
Tipo de Identificación	CEDULA	Antigüedad (Años)	5.99
Numero de Identidad	1301198300201	Nombre de quien Depend	
Fecha de Nacimiento	13/04/1983	Profesion de quien Depend	
Edad	33	Relacion	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~50,000.01-150,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	MARRIED	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, EL CENTRO, Calle: PPAL, AREA DE PAGADURIA FTE DE BCO CENTRAL
Nombre del Cónyuge	ALEJANDRA PATRICIA CARDENAS	Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SECUNDARIA
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Direccion	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, EL CENTRO, Calle: PPAL, Casa: 6002, ATRAS DE TELEVICENTRO		
Telefono	50426560342		
Celular	50499451113		
Correo	WPINEDA83@GMAIL.COM		
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
RAMON VILLANUEVA	26560708	Amigo(a)	
PAOLA HERRERA	26561413	Amigo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicacion	Productos / Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			
PRINCIPALES CLIENTES			

fuente
 letra: #18



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

Folio: 303
 UFEICGFFICOHSA\HN18329
 09/12/2016 10:05
 Página: 3 / 94
 Folio No 105

Ciente: (1032935) WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ Identificación: 1301198300201

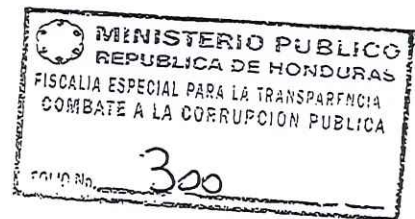
Nombre Cliente	Ubicacion	Producto / Servicio	Telefono
*** No hay Información ***			

Perfil Financiero

TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	ESTADO CUENTA	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA CANCELACION	MONEDA	SALDO DISPONIBLE
CUENTAS DE AHORRO	1357468	Vigente	18/03/2010			HNL	78,879.91
	200000335265	Vigente	02/05/2011			HNL	10,367.75
	7647832	Vigente	27/08/2014			HNL	178,020.07
							267,267.73

NUMERO TARJETA	NOMBRE DE PLASTICO	TIPO TARJETA	ESTADO	FECHA ALTA	FECHA ULTIMO MOV	FECHA CANCELACION
4214980014321084	WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ	CLASICA VISA DEBITO	CARD.CANCEL	24/07/2013		29/12/2015
4215420001269557	WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ	ORO VISA DEBITO	CARD.ACTIVE	29/12/2015		

LINEA CREDITO	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR LINEA CREDITO
*** No hay Información ***			



Folio: 304

FECHA DESDE: 01 01-2011 HASTA: 31-12-2013

UFECIC
Folio No 106

097- 240 - 000000001622 PINEDA DIAZ, WILSON ROLANDO
BO MERCEDES AVE SAN SEBASTIAN1 C.ARRIBA

Fecha	No. Documento	Siglas	Debitos	Creditos	Saldos
30-09-2013	10136	COMRETBR	20.00		20,088.12
30-09-2013	498556	RCA	50,000.00		-29,911.88
08-10-2013	55168593	DPA		20,000.00	-9,911.88
17-10-2013	57237721	DPA		392,000.00	382,088.12
22-10-2013	76151380	CRPGPLBK		28,308.48	410,396.60
28-10-2013	498556	RCA	392,000.00		18,396.60
28-10-2013	498556	RCA	11,200.00		7,196.60
29-10-2013	14732	CCELECE	211.69		6,984.91
29-10-2013	29709401	INTE		146.44	7,131.35
31-10-2013	10002	RBANET	100.00		7,031.35
31-10-2013	10002	COMRETBR	5.00		7,026.35
01-11-2013	48246029	NCTACHSA		400,000.00	407,026.35
01-11-2013	48246055	NDRECACH	10.00		407,016.35
01-11-2013	498556	RCA	400,000.00		7,016.35
11-11-2013	69019	CCELECL	2,847.82		4,168.53
18-11-2013	63724709	DPA		3,043,518.00	3,047,686.53
19-11-2013	498556	RCA	3,000,000.00		47,686.53
19-11-2013	54080895	NCTACHSA		1,512,100.00	1,559,786.53
19-11-2013	54080903	NDRECACH	10.00		1,559,776.53
19-11-2013	498556	RCA	1,000,000.00		559,776.53
19-11-2013	77349873	CRPGPLBK		28,308.48	588,085.01
25-11-2013	31871	CCELECE	636.58		587,448.43
28-11-2013	21183093	NDAPTMOS	14,944.64		572,503.79
29-11-2013	29709401	INTE		488.98	572,992.77
04-12-2013	498556	RCA	150,000.00		422,992.77
04-12-2013	60962213	NDICA	0.96		422,991.81
09-12-2013	78124536	CRPGPLBK		50,000.00	472,991.81
12-12-2013	498556	RCA	120,000.00		352,991.81
17-12-2013	358341	BRRE	5,000.00		347,991.81
17-12-2013	358345	BRRE	5,000.00		342,991.81
19-12-2013	581713	RCA	120,000.00		222,991.81
19-12-2013	78631175	CRPGPLBK		50,000.00	272,991.81
30-12-2013	29709401	INTE		630.42	273,622.23

Cant.DB	Total Debitos	Cant. CR.	Total Creditos
198	8,225,640.31	99	8,499,262.54



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
BANCO FICOHSA
HONDURAS
Requerimiento UIF (Unificado)
07/12/2016

GFFICOHSA\HN18329
09/12/2016 11:05
Página: 1 / 58

UFECIC
Folio No 407 Folio: 305

Ciente: (5350143) JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO

Fuente
CITA: # 18

15904017

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	INGENIERO (A)
Trabaja	YES	Ocupacion	PROFESSIONAL
		Nombre de la Empresa	CONSTRUCTORA SERTIC
Nombre Completo	JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO	Cargo	SUPERVISOR (A)
Codigo de Cliente	5350143	Fecha de Ingreso	01/01/2013
Tipo de Identificación	CEDULA	Antigüedad (Años)	1.56
Numero de Identidad	0501195904017	Nombre de quien Depende	
Fecha de Nacimiento	29/09/1959	Profesion de quien Depende	
Edad	57	Relacion	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~0.01-50,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	SINGLE	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, LAS HADAS, Calle: PPAL, Casa: 2541, FTE A REDONDEL 300 MTS GAS UNO
Nombre del Cónyuge		Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SUPERIOR
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Direccion	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, LAS HADAS, Bloque: X, Casa: 9, E 3. C AMARILLO BEIGE FTE CASETA VIGILANCIA		
Telefono	50422915105		
Celular	50496646920		
Correo	josefia_29@hotmail.com		
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
MIGUEL FLAMENCO	33349457	Hermano(a)	
FERNANDO RAMIREZ	95643893	Amigo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicacion	Productos./ Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			
PRINCIPALES CLIENTES			

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALA EJECUTIVA PARA LA TRANSACCION Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

FOLIO NO. 264

Folio: 306

0007 - 101 - 03028869
 JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO
 CODIGO RUTA.....:
 COL LAS HADAS BLOQUEX CASA 9 TEGUCIGALPA FCO MORA

No. de Cuenta 0007 - 101 - 03028869

Fecha 09-12-2016

c 7

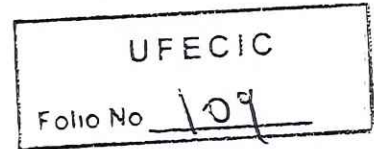
Fecha	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
21-02-2011	271	CH	40,000.00		428,431.27
21-02-2011	268	COMPRECI	1,370.00		427,061.27
22-02-2011	272	CHPD	503.94		426,557.33
23-02-2011	270	CH	2,394.00		424,163.33
25-02-2011	274	CH	500.00		423,663.33
28-02-2011	273	CH	30,000.00		393,663.33
28-02-2011	278	CHPD	1,290.24		392,373.09
28-02-2011	276	CH	5,060.00		387,313.09
28-02-2011	277	CH	5,520.00		381,793.09
28-02-2011	35679283	ICC		28.39	381,821.48
28-02-2011	35679285	ISI	2.84		381,818.64
03-03-2011	279	CH	8,580.00		373,238.64
03-03-2011	275	COMPRECI	990.00		372,248.64
03-03-2011	281	COMPRECI	1,660.00		370,588.64
04-03-2011	280	CH	800.00		369,788.64
07-03-2011	33434255	DEP		2,450,000.00	2,819,788.64
07-03-2011	284	CH	50,000.00		2,769,788.64
07-03-2011	285	CH	58,770.00		2,711,018.64
07-03-2011	283	CH	25,440.00		2,685,578.64
07-03-2011	282	CH	690.00		2,684,888.64
07-03-2011	287	CH	100,000.00		2,584,888.64
07-03-2011	36203571	NDBCKESC	300.00		2,584,588.64
09-03-2011	288	CH	50,000.00		2,534,588.64
11-03-2011	289	CHPD	6,748.00		2,527,840.64
11-03-2011	286	CHPD	20,000.00		2,507,840.64
14-03-2011	294	CH	100,000.00		2,407,840.64
14-03-2011	297	CH	140,000.00		2,267,840.64
14-03-2011	292	CH	3,409.00		2,264,431.64
14-03-2011	291	COMPRECI	2,740.00		2,261,691.64
14-03-2011	290	COMPRECI	1,000.00		2,260,691.64
14-03-2011	293	COMPRECI	100,000.00		2,160,691.64
15-03-2011	298	CH	195,000.00		1,965,691.64
15-03-2011	295	COMPRECI	2,740.00		1,962,951.64
15-03-2011	296	COMPRECI	2,055.00		1,960,896.64
16-03-2011	300	CH	48,213.40		1,912,683.24
16-03-2011	303	CH	1,500.00		1,911,183.24
16-03-2011	301	CH	14,840.00		1,896,343.24

Folio: 307

En referencia al
CD 16-09-171

Santa Rosa de Copan

07 diciembre de 2016



Licenciado

Cesar Castellanos

Director UIF

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C.

Referencia 16-09-171-RE

Estimado Lic. Castellanos:

En atención al oficio UIF-0483/2016 le informamos lo siguiente:

1. La Cuenta N. **301-62521**, **NO** pertenece a nuestra institución bancaria.

2. De las cuentas enlistadas únicamente las enunciadas pertenecen a nuestra institución bancaria:
 - La Sra. DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ con identidad N. 0801 1982 00537, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-401-139595-0**, abierta el 18/05/2009 y su último movimiento fue el 30/11/2016 con saldo L 103,720.06, status Activa.
 - El Sr. JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO con identidad N. 0501 1959 04017, mantuvo cuenta de cheques moneda nacional N. **11-401-016126-7**, abierta el 18/05/2011 y su último movimiento fue el 27/03/2013, status cancelada.
 - La Sra. MARITZA YOLANY LEIVA REYES DE CACERES con identidad N. 1602 1972 00066, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-233-004875-5**, abierta el 03/11/2011 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 50,705.55, status activa.
 - El Sr. JOSE LUIS CLAROS SALGADO con identidad N. 0801 1980 01127, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-404-114721-1**, abierta el 09/05/2011 y su último movimiento fue el 14/11/2016 con saldo L 792.44, status activa.
 - El Sr. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ con identidad N. 0510 1954 00186, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-401-107889-0**, abierta el 26/11/1998 y su último movimiento fue el 03/12/2016 con saldo L 26,012.81, status activa.
 - La Sra. WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ con identidad N. 0801 1983 14429, mantuvo cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-401-151639-1**, abierta el 08/03/2012 y su último movimiento fue el 03/06/2015, status cancelado.

Folio: 308

- La Empresa QUALITY TECH INTERNATIONAL, S. DE R. L. DE C. V., tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-434-000072-0**, abierta el 19/08/2009 y su último movimiento fue el 08/11/2013 con saldo L 65,067.79, status inactiva.
- La Empresa INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. con RUC N. 08019001212756, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-401-007359-7, abierta el 28/09/1990 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo disponible para girar L 8,176.74, status activa.
- La Empresa FOTOGABADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. con RUC N. 08019006016892, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-412-130517-8**, abierta el 07/03/2006 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L8, 624.62, status Activa.
- El Sr. RAMON ANTONIO LARA BUEZO con identidad N. 1623 1959 00302, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-609-000027-0**, abierta el 08/07/2013 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 66,128.53, status Activa.
- El Sr. ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ con identidad N. 1804 1960 00492, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. 11-302-000690-8 mancomunada con la Sra. GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, dicha cuenta fue abierta el 07/12/2001 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo L 54,981.91, status activa.
- El Sr. ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN con identidad N. 0301 1968 00829, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-701-001827-2**, abierta el 29/06/2011 y su último movimiento fue el 22/11/2016 con saldo L 7,172.71, status activa.
- El Sr. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE con identidad N. 1601 1956 00192, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-103-025451-3**, abierta el 26/05/2003 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 22,693.25, status activa.
- El Sr. ELDEN VASQUEZ con identidad N. 1002 1962 00064, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-305-000287-7**, abierta el 12/12/2000 y su último movimiento fue el 05/12/2016 con saldo disponible para girar L 1, 967,273.84, status Activa.
- El Sr. JOSE RAMON MATUTE RIVERA con identidad N. 0501 1960 02703, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. 21-501-025899-0, abierta el 15/01/2011 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1,816.25, status Activa.
- El Sr. LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ con identidad N. 0801 1983 15801, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-412-116167-9**, abierta el 02/02/2013 y su ultimo movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 1, 974,244.83, status Activa.
- El Sr. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN con identidad N. 0801 1953 00867, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-401-141210-3**, abierta el 11/11/2009 y su último movimiento fue el 13/05/2016 con saldo L 1,688.43, status inactiva.
- El Sr. JAIME ANTONIO SUAREZ con identidad N. 0709 1947 00026, tiene cuenta de ahorro moneda nacional N. **21-434-013530-4**, abierta el 30/04/2013 y su último movimiento fue el 28/11/2016 con saldo L250.02, status activa.
- La Empresa COMERCIAL EL HOGAR, S.A.(COMERHSA) con RUC N. 08019000234799, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-401-004793-6**, abierta el 15/04/1985 y su último movimiento fue el 07/12/2016 con saldo L 678,818.57, status activa.

Folio: 309

- El Sr. ALEXIS HERNANDEZ SANDOVAL con identidad N. 1201 1985 00232, tiene cuenta de cheques moneda nacional N. **11-703-000239-8**, abierta el 27/06/2002 y su último movimiento fue el 06/12/2016 con saldo L 3,093.13, status Activa.
3. Respecto a la copia certificada de los cheques descritos favor confirmar los números de cheques y el nombre del beneficiario ya que no coinciden con los que tenemos en nuestra institución bancaria y así poder brindar la información solicitada.

Atentamente

3015

Estado de Cuenta

Folio : 310

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-401-139595-0
PALMA SANCHEZ DALLA ESMERALDA

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	Cuenta Op.	Cuadro	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								L. 95,796.00
08/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5527	292	35	L. 2,051.46		L. 93,744.60
08/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	371	292	34	L. 505.00		L. 93,239.60
10/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4140	292	30	L. 2,415.00		L. 90,824.60
11/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	769073	292	35	L. 7,525.00		L. 83,299.60
11/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	775340	292	31	L. 2,600.00		L. 80,699.60
12/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5496	292	32	L. 200.00		L. 80,499.60
13/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	16113	292	30	L. 19,284.99		L. 61,214.61
13/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3669	292	33	L. 574.01		L. 60,640.60
14/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	26276	292	32	L. 3,378.00		L. 57,262.60
14/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	26279	292	34	L. 1,939.00		L. 55,323.60
14/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	27221	292	32	L. 360.48		L. 54,963.12
14/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14909	292	32	L. 3,495.00		L. 51,468.12
14/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	842918	292	32	L. 525.76		L. 50,942.36
15/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	513908	292	35	L. 684.50		L. 50,257.86
20/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	574119	292	32	L. 1,485.00		L. 48,772.86
20/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	577562	292	33	L. 2,060.00		L. 46,712.86
21/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12568	292	34	L. 2,289.26		L. 44,423.60
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	16862	292	35	L. 646.69		L. 43,776.91
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	609474	292	32	L. 260.25		L. 43,516.66
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12898	292	35	L. 69.00		L. 43,447.66
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5487	292	33	L. 579.60		L. 42,868.06
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3143	292	32	L. 450.00		L. 42,418.06
25/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2892	292	30	L. 2,449.26		L. 39,968.80
31/01/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5398900	401	99		L. 204.11	L. 40,172.91
31/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	16283278	412	2401	L. 658.54		L. 39,514.37
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	470	292	31	L. 2,283.60		L. 37,230.77
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	471	292	33	L. 2,283.60		L. 34,947.17
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	472	292	34	L. 2,373.42		L. 32,573.75
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	473	292	31	L. 2,258.86		L. 30,314.89
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	477	292	32	L. 4,567.24		L. 25,747.65
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	478	292	32	L. 2,373.42		L. 23,374.23
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	24509	292	31	L. 687.01		L. 22,687.22
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	56348	292	35	L. 2,227.00		L. 20,460.22
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5790	292	34	L. 543.48		L. 19,916.74
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	13534	292	30	L. 229.00		L. 19,687.74
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4497	292	34	L. 2,631.50		L. 17,056.24
19/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	17427	292	31	L. 460.00		L. 16,596.24
19/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	918919	292	32	L. 213.00		L. 16,383.24
21/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	17455	292	32	L. 216.00		L. 16,167.24
21/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	22099	292	32	L. 66.00		L. 16,101.24
22/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3313	292	32	L. 194.00		L. 15,907.24
28/02/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	6190432	401	99		L. 53.97	L. 15,961.21
17/03/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12806	292	33	L. 1,480.00		L. 14,481.21
28/03/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	61206259	437	2611		L. 15,000.00	L. 29,481.21
28/03/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	16381	292	32	L. 1,590.96		L. 27,890.25
31/03/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1754	292	32	L. 3,837.49		L. 24,052.76
31/03/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	13122	292	35	L. 1,633.00		L. 22,419.76
31/03/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	7141672	401	99		L. 48.33	L. 22,468.09

Folio 311

28/04/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	61990359	401	2623		L. 105,000.00	L. 127,468.09
30/04/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	476	292	33	L. 5,460.90		L. 122,007.19
30/04/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21919	292	33	L. 5,935.00		L. 116,072.19
30/04/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12068	292	35	L. 6,929.29		L. 109,142.90
30/04/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12071	292	35	L. 2,467.36		L. 106,675.54
30/04/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	7958113	401	99		L. 90.66	L. 106,766.20
02/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	247318	292	30	L. 2,877.84		L. 103,888.36
02/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	66243	292	34	L. 6,819.00		L. 97,069.36
07/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	29173	292	33	L. 399.00		L. 96,670.36
07/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	22740	292	34	L. 5,680.00		L. 90,990.36
07/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	62539	292	33	L. 1,330.00		L. 89,660.36
09/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	346665	292	33	L. 1,546.40		L. 88,113.96
13/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	33806	292	32	L. 1,415.75		L. 86,698.21
13/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3034	292	30	L. 2,085.50		L. 84,612.71
14/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	51720	292	31	L. 728.15		L. 83,884.56
14/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	170435	292	30	L. 275.40		L. 83,609.16
14/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	18188	292	30	L. 3,003.94		L. 80,605.22
14/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	9722	292	30	L. 3,085.00		L. 77,520.22
17/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8326	292	33	L. 610.00		L. 76,910.22
17/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2001	292	35	L. 950.00		L. 75,960.22
17/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6869	292	33	L. 3,866.00		L. 72,094.22
20/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6869	292	35	L. 569.02		L. 71,525.20
20/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3391	292	31	L. 3,790.00		L. 67,735.20
23/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	185093	292	37	L. 3,462.59		L. 64,272.61
24/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1271	292	30	L. 1,155.73		L. 63,116.88
26/05/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5089	292	32	L. 2,980.00		L. 60,136.88
31/05/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	8590940	401	99		L. 222.82	L. 60,359.70
06/06/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	7673	292	32	L. 992.00		L. 59,367.70
06/06/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21502	292	38	L. 664.00		L. 58,703.70
06/06/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	45138	292	38	L. 1,255.00		L. 57,448.70
30/06/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	50151592	401	428		L. 110,000.00	L. 167,448.70
30/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	50151593	401	428	L. 20,000.00		L. 147,448.70
30/06/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	17061	292	39	L. 843.00		L. 146,605.70
30/06/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	9256901	401	99		L. 176.77	L. 146,782.47
02/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	351602	292	30	L. 2,491.07		L. 144,291.40
02/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	320175	292	32	L. 3,442.82		L. 140,848.58
02/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	511944	292	34	L. 3,442.82		L. 137,405.76
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25637	292	39	L. 384.16		L. 137,021.60
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	712544	292	30	L. 3,114.98		L. 133,906.62
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	579113	292	35	L. 1,367.50		L. 132,539.12
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	922591	292	35	L. 2,967.32		L. 129,571.80
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	740663	292	36	L. 1,546.93		L. 128,024.87
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	97076	292	35	L. 908.94		L. 127,115.93
04/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	332755	292	32	L. 1,863.35		L. 125,252.58
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	932500	292	30	L. 592.13		L. 124,660.45
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	102289	292	38	L. 684.99		L. 123,975.46
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	331808	292	32	L. 2,419.52		L. 121,555.94
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	54477	292	33	L. 1,993.50		L. 119,562.44
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	891530	292	38	L. 2,541.11		L. 117,021.33
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	380014	292	32	L. 806.38		L. 116,214.95
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	501622	292	38	L. 1,364.45		L. 114,850.50
05/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	280517	292	38	L. 737.31		L. 114,113.19
06/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	563201	292	39	L. 1,282.64		L. 112,830.55
06/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	242183	292	30	L. 2,706.65		L. 110,123.90
06/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14639	292	34	L. 8085.50		L. 102,038.40
06/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	31273	292	35	L. 2,173.50		L. 99,864.90
07/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	125724	292	38	L. 1,320.69		L. 98,544.21
07/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	120399	292	35	L. 1,113.29		L. 97,430.92
07/07/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	569794	292	35	L. 665.39		L. 96,765.53

UFECIC

Folio No. 114

Estado de Cuenta

Folio: 312

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-401-016126-7

FLAMENCO ACEVEDO JOSE WILFREDO

Fecha	Doc	Detalle	Referencia	Moneda	Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									
18/05/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60869635	401	2476			L. 50,000.00	L. 50,000.00
18/05/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES I.P.S.	11160550	498	99	L.	240.00		L. 49,760.00
19/05/2011	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	5840900	401	99	L.	175.00		L. 49,585.00
24/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	11110415	292	99	L.	190.27		L. 49,394.73
26/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	18355	292	37	L.	669.00		L. 48,725.73
26/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21187	292	33	L.	1,218.94		L. 47,506.79
27/05/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	349375	485	100	L.	1,596.56		L. 45,910.23
27/05/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	349377	485	100	L.	2,383.48		L. 43,526.75
27/05/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	349381	485	100	L.	247.10		L. 43,279.65
27/05/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	349384	485	100	L.	365.26		L. 42,914.39
28/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	935474	292	36	L.	500.00		L. 42,414.39
28/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	11744	292	38	L.	345.00		L. 42,069.39
30/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	28317	292	35	L.	1,558.97		L. 40,510.42
30/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	7646	292	35	L.	1,898.36		L. 38,612.06
30/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	587105	292	32	L.	416.00		L. 38,196.06
30/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2256	292	32	L.	299.00		L. 37,897.06
30/05/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	11703	292	34	L.	285.00		L. 37,612.06
01/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	27589	292	32	L.	480.59		L. 37,131.47
01/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	309813	292	33	L.	769.98		L. 36,361.49
02/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14890	292	31	L.	2,907.76		L. 33,453.73
03/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	48506	292	33	L.	400.00		L. 33,053.73
06/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25499	292	35	L.	400.00		L. 32,653.73
07/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	398470	292	35	L.	663.97		L. 31,989.76
08/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	136506	292	30	L.	400.00		L. 31,589.76
08/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	27728	292	39	L.	992.14		L. 30,597.62
08/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	411555	292	30	L.	525.58		L. 30,072.04
11/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1919	292	39	L.	72.00		L. 30,000.04
11/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	207404	292	36	L.	271.00		L. 29,729.04
13/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25005	292	34	L.	2,443.75		L. 27,285.29
15/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	10965	292	36	L.	704.48		L. 26,580.81
15/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	10966	292	36	L.	704.48		L. 25,876.33
16/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1098	292	37	L.	1,008.97		L. 24,867.36
17/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	23520	292	32	L.	500.00		L. 24,367.36
18/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	23643	292	38	L.	1,000.00		L. 23,367.36
18/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6773	292	32	L.	1,055.00		L. 22,312.36
20/06/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	49676187	408	2317			L. 5,000.00	L. 27,312.36
21/06/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	56123527	408	1141			L. 13,345.20	L. 40,657.56
22/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21748	292	33	L.	1,100.89		L. 39,556.67
22/06/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES I.P.S.	3561	498	99	L.	240.00		L. 39,316.67
23/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1454	292	35	L.	607.02		L. 38,709.65
23/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	19870	292	37	L.	1,638.61		L. 37,071.04
23/06/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958346	498	25	L.	13,345.20		L. 23,725.84
24/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	151832	292	36	L.	643.05		L. 23,082.79
25/06/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	64939714	401	2676			L. 15,000.00	L. 38,082.79
27/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	14630	292	34	L.	664.00		L. 37,418.79
27/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	405166	292	30	L.	63.93		L. 37,354.86
29/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	331201	292	32	L.	4,008.50		L. 33,346.36
29/06/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	788572	292	32	L.	4,496.36		L. 28,850.00
04/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	924504	292	33	L.	108.84		L. 28,741.16
04/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	924588	292	31	L.	162.49		L. 28,578.67

Folio!
313

04/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	749864	292	37	L.	1,754.90	L.	26,823.77
04/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	437082	292	32	L.	380.55	L.	26,443.22
05/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	766266	292	39	L.	302.35	L.	26,140.87
05/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	221910	292	34	L.	289.98	L.	25,850.89
05/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	380285	292	30	L.	402.62	L.	25,448.27
05/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	402750	292	37	L.	691.84	L.	24,756.43
05/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	104010	292	31	L.	664.82	L.	24,091.61
06/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	334619	292	34	L.	529.34	L.	23,562.27
06/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	18999	292	34	L.	1,297.29	L.	22,264.98
08/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	9271	292	32	L.	1,896.65	L.	20,368.33
08/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	29512	292	30	L.	857.18	L.	19,511.15
09/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	512880	292	36	L.	883.82	L.	18,627.33
11/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	321376	292	33	L.	806.76	L.	17,820.57
12/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	408992	292	35	L.	1,727.64	L.	16,092.93
13/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21290	292	33	L.	759.25	L.	15,333.68
13/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	35616	292	37	L.	1,898.36	L.	13,435.32
14/07/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958347	489	22	L.	450.00	L.	12,985.32
14/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	811453	292	33	L.	400.00	L.	12,585.32
16/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12839	292	37	L.	475.00	L.	12,110.32
16/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	45060	292	31	L.	704.51	L.	11,405.81
18/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	22353	292	35	L.	550.37	L.	10,855.44
20/07/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	96031	292	34	L.	308.37	L.	10,547.07
22/07/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES I PS.	20031	498	99	L.	240.00	L.	10,307.07
06/08/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	49393	292	39	L.	280.99	L.	10,026.08
15/08/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	68828806	401	2303			L. 2200,000.00	L. 2210,026.08
17/08/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	309	292	32	L.	2,800.00	L.	2207,226.08
22/08/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES LPS.	93730	498	99	L.	240.00	L.	2206,986.08
27/08/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	10957	292	39	L.	360.00	L.	2206,626.08
31/08/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	44958348	401	2076	L.	170,000.00	L.	2036,626.08
31/08/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958349	401	2619	L.	130,000.00	L.	1906,626.08
02/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958351	401	2623	L.	170,000.00	L.	1736,626.08
02/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958352	408	2649	L.	30,000.00	L.	1706,626.08
10/09/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	91492	292	30	L.	461.50	L.	1706,164.58
12/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958354	489	84	L.	1,000.00	L.	1705,164.58
13/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958355	498	99	L.	800,000.00	L.	905,164.58
13/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958356	498	99	L.	400,000.00	L.	505,164.58
14/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958357	406	409	L.	900.00	L.	504,264.58
19/09/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	70162863	401	2622			L. 400,000.00	L. 904,264.58
19/09/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	44958359	252	2465	L.	18,000.00	L.	886,264.58
19/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958353	489	25	L.	800.00	L.	885,464.58
22/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958361	401	2318	L.	102,000.00	L.	783,464.58
22/09/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES LPS.	11632	498	99	L.	240.00	L.	783,224.58
26/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958360	498	99	L.	1,467.00	L.	781,757.58
27/09/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958362	498	99	L.	10,000.00	L.	771,757.58
25/10/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES I.P.S.	90087	498	99	L.	240.00	L.	771,517.58
03/11/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	44958363	423	1818	L.	15,000.00	L.	756,517.58
15/11/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958364	498	99	L.	9,023.52	L.	747,494.06
17/11/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958365	408	1141	L.	4,500.00	L.	742,994.06
22/11/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES LPS.	9445	498	99	L.	240.00	L.	742,754.06
28/11/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	389616	292	38	L.	400.00	L.	742,354.06
07/12/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	44958366	401	2621	L.	1,124.09	L.	741,229.97
22/12/2011	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES LPS.	14623	498	99	L.	240.00	L.	740,989.97
23/12/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	44958367	489	81	L.	5,000.00	L.	735,989.97
29/12/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6045	292	33	L.	250.00	L.	735,739.97
11/01/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958368	498	99	L.	263,561.13	L.	472,178.84
23/01/2012	690	NOTA DEBITO CTA. CHEQUES LPS.	80852	498	99	L.	240.00	L.	471,938.84
26/01/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958369	423	682	L.	1,850.00	L.	470,088.84
06/02/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958370	498	99	L.	1,628.44	L.	468,460.40
06/02/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958371	498	99	L.	3,079.00	L.	465,381.40
07/02/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958372	498	99	L.	700.00	L.	464,681.40
08/02/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	44958373	401	2831	L.	125,000.00	L.	339,681.40
15/02/2012	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	44958375	498	99	L.	7,448.05	L.	332,233.35

Folio: 314

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-233-004875-5

LEIVA REYES MARITZA YOLANY

Fecha	Trx.	Detalle	Referencia	gencia Ope	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								
03/11/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46808592	233	2617		L. 100.00	L. 100.00
05/12/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80039376	249	2471		L. 6,000.00	L. 6,100.00
27/12/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	46809810	233	2209	L. 6,000.00		L. 100.00
30/12/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	2843933	233	99		L. 11.00	L. 111.00
03/01/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80003290	201	2397		L. 6,000.00	L. 6,111.00
06/01/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	46803528	233	2209	L. 6,000.00		L. 111.00
31/01/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80601055	249	2810		L. 7,400.00	L. 7,511.00
31/01/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3462326	233	99		L. 1.50	L. 7,512.50
06/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	71100424	201	2397	L. 7,000.00		L. 512.50
21/02/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81316768	214	2585		L. 10,000.00	L. 10,512.50
22/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48874550	252	2465	L. 10,000.00		L. 512.50
29/02/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4116916	233	99		L. 4.93	L. 517.43
01/03/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	73101475	233	1998		L. 40,000.00	L. 40,517.43
03/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80598759	249	538		L. 6,000.00	L. 46,517.43
06/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81474363	215	2284		L. 1,500.00	L. 48,017.43
08/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	80947546	233	2274		L. 10,000.00	L. 58,017.43
20/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81799435	201	2762		L. 9,650.00	L. 67,667.43
20/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73104000	233	1998	L. 6,000.00		L. 61,667.43
31/03/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4794477	233	99		L. 158.33	L. 61,825.76
31/03/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	66719471	249	2602		L. 6,000.00	L. 67,825.76
02/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73104365	233	2209	L. 18,000.00		L. 49,825.76
10/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73107476	233	1998	L. 16,000.00		L. 33,825.76
16/04/2012	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	789775	290	37	L. 5,000.00		L. 28,825.76
17/04/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81734375	249	2602		L. 100,000.00	L. 128,825.76
19/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73105885	233	1677	L. 100,000.00		L. 28,825.76
19/04/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73105888	233	1677	L. 6,000.00		L. 22,825.76
30/04/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5415324	233	99		L. 110.47	L. 22,936.23
03/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82319446	247	2890		L. 4,500.00	L. 27,436.23
11/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73104562	233	1998	L. 12,000.00		L. 15,436.23
17/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73104760	233	1998	L. 5,000.00		L. 10,436.23
18/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82373750	201	2705		L. 1,500.00	L. 11,936.23
23/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81295704	245	2639		L. 5,000.00	L. 16,936.23
23/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	71802423	233	2907	L. 5,000.00		L. 11,936.23
31/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	87013700	214	1621		L. 3,000.00	L. 14,936.23
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	6101937	233	99		L. 43.47	L. 14,979.70
05/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73102925	233	1998	L. 10,000.00		L. 4,979.70
07/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82328974	249	385		L. 102,300.00	L. 107,279.70
12/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82620566	914	2771		L. 7,740.00	L. 115,019.70
12/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74262047	233	1998	L. 7,500.00		L. 107,519.70
18/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82670243	215	2391		L. 8,000.00	L. 115,519.70
18/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	45590634	241	2821	L. 8,719.65		L. 106,800.05
22/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	87122003	201	2259	L. 3,000.00		L. 103,800.05
25/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74260963	233	1392	L. 5,000.00		L. 98,800.05
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301668	233	99		L. 267.58	L. 99,067.63
03/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83310876	245	2555		L. 7,740.00	L. 106,807.63
05/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74264226	233	1392	L. 5,000.00		L. 101,807.63
21/07/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	87908159	201	2762	L. 4,000.00		L. 97,807.63
24/07/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83148947	201	2705		L. 4,000.00	L. 101,807.63
31/07/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301654	233	99		L. 316.57	L. 102,124.20
02/08/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83164848	201	2762		L. 15,000.00	L. 117,124.20
06/08/2012	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	1059000	201	99	L. 92,081.00		L. 25,043.20

UFECIO
Folio No 117

Folio 315

16/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88006641	241	2363	L.	5,000.00	L.	20,043.20
20/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	71810440	233	1998	L.	8,000.00	L.	12,043.20
20/08/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	98980690	430	2968	L.	1,100.00	L.	13,143.20
28/08/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87268508	233	1998	L.	10,000.00	L.	3,143.20
31/08/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301643	233	99	L.	100.36	L.	3,243.56
03/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2049421	201	2259	L.	10,000.00	L.	13,243.56
04/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88659848	241	2363	L.	2,000.00	L.	11,243.56
07/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2110343	249	1806	L.	19,000.00	L.	30,243.56
07/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87606315	201	2762	L.	19,000.00	L.	11,243.56
07/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87606316	201	2762	L.	1,000.00	L.	10,243.56
21/09/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	82324373	249	2914	L.	4,000.00	L.	14,243.56
22/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88649564	201	1388	L.	4,000.00	L.	10,243.56
22/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88648011	201	2259	L.	3,000.00	L.	7,243.56
24/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	74612801	252	2761	L.	3,000.00	L.	4,243.56
24/09/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	74612803	252	2761	L.	2,000.00	L.	2,243.56
29/09/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301611	233	99	L.	19.97	L.	2,263.53
05/10/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2716619	233	1392	L.	10,000.00	L.	12,263.53
05/10/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2044306	201	2762	L.	800.00	L.	13,063.53
20/10/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2703222	201	2259	L.	155,200.00	L.	168,263.53
29/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87003645	241	3051	L.	8,000.00	L.	160,263.53
29/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87268080	233	1998	L.	50,000.00	L.	110,263.53
31/10/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301581	233	99	L.	205.96	L.	110,469.49
12/11/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	2053250	201	1388	L.	36,000.00	L.	146,469.49
14/11/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	3218687	249	3058	L.	6,003.00	L.	152,472.49
15/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	87007070	241	3051	L.	10,000.00	L.	142,472.49
21/11/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	3219294	249	2542	L.	3,000.00	L.	145,472.49
26/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88301822	230	2393	L.	15,000.00	L.	130,472.49
26/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	88301823	230	2393	L.	3,000.00	L.	127,472.49
30/11/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301611	233	99	L.	407.89	L.	127,880.38
03/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	70835757	252	2761	L.	8,000.00	L.	119,880.38
10/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	91726040	241	1963	L.	10,000.00	L.	109,880.38
29/12/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301619	233	99	L.	359.34	L.	110,239.72
10/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	50269804	201	2762	L.	6,000.00	L.	104,239.72
21/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	3338758	228	2213	L.	19,300.00	L.	123,539.72
23/01/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL M/N	89294361	241	2092	L.	15,000.00	L.	138,539.72
24/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	95655497	437	1864	L.	32,000.00	L.	170,539.72
29/01/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC M/N	37501008	233	1392	L.	32,000.00	L.	138,539.72
29/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	37501010	233	1392	L.	3,000.00	L.	135,539.72
29/01/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	7685436	482	99	L.	5,000.00	L.	140,539.72
29/01/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	7685656	482	99	L.	20.00	L.	140,519.72
30/01/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC M/N	37502103	233	3987	L.	50,000.00	L.	90,519.72
31/01/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301599	233	99	L.	378.98	L.	90,898.70
31/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4551071	201	2557	L.	10,000.00	L.	100,898.70
12/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	89633033	241	2092	L.	1,000.00	L.	99,898.70
12/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	89633034	241	2092	L.	4,000.00	L.	95,898.70
12/02/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4571878	251	2275	L.	700.00	L.	96,598.70
22/02/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4062024	210	2796	L.	10,000.00	L.	106,598.70
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301586	233	99	L.	307.94	L.	106,906.64
28/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	89325931	201	2899	L.	8,000.00	L.	98,906.64
28/02/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4583659	211	2979	L.	5,000.00	L.	103,906.64
01/03/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4886158	214	3144	L.	5,000.00	L.	108,906.64
11/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	53248754	235	2284	L.	7,000.00	L.	101,906.64
12/03/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC M/N	88420071	201	2557	L.	86,000.00	L.	15,906.64
22/03/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1504841	290	39	L.	10,000.00	L.	5,906.64
25/03/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4949037	211	3057	L.	5,000.00	L.	10,906.64
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3301561	233	99	L.	152.39	L.	11,059.03
04/04/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4845166	201	3220	L.	15,000.00	L.	26,059.03
15/04/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	5366759	247	3216	L.	5,000.00	L.	31,059.03
17/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL M/N	71811626	233	1562	L.	20,000.00	L.	11,059.03
19/04/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	4318674	223	1326	L.	10,000.00	L.	21,059.03
20/04/2013	1721	DEP AHORR TRANS FINANC S/L M/N	5185960	211	2952	L.	5,000.00	L.	26,059.03
22/04/2013	1686	N.D. CH.O/BANCO DEP. AHO. DEV.	61899	298	99	L.	10,000.00	L.	16,059.03

Estado de Cuenta

Folio: 318

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-404-114721-1
CLAROS SALGADO JOSE LUIS

Fecha	Tix	Detalle	Referencia	gencia Ope	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								
09/05/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	36772646	404	2598		L. 300.00	L. 300.00
18/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36773041	404	2598	L. 150.00		L. 150.00
24/05/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	64255482	211	2396		L. 600.00	L. 750.00
25/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	37095149	424	2478	L. 500.00		L. 250.00
27/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42145354	424	2304	L. 200.00		L. 50.00
31/05/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	8337348	404	99		L. 0.06	L. 50.06
02/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25131166	404	2640	L. 40.00		L. 10.06
23/06/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	42643615	404	2640		L. 500.00	L. 510.06
27/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42643738	404	2640	L. 300.00		L. 210.06
30/06/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	9010437	404	99		L. 0.16	L. 210.22
06/07/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	64564744	421	1865		L. 1,200.00	L. 1,410.22
08/07/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42643177	404	1718	L. 1,000.00		L. 410.22
14/07/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	15660040	434	489		L. 3,700.00	L. 4,110.22
16/07/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	48162658	434	2648		L. 1,500.00	L. 5,610.22
19/07/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	42647761	404	2640		L. 1,600.00	L. 7,210.22
23/07/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	37384426	404	2598	L. 4,000.00		L. 3,210.22
27/07/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	37384066	404	2598	L. 700.00		L. 2,510.22
30/07/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	9647883	404	99		L. 6.52	L. 2,516.74
11/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42646837	404	1718	L. 1,000.00		L. 1,516.74
18/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36773801	404	2598	L. 800.00		L. 716.74
20/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36773746	404	2598	L. 700.00		L. 16.74
31/08/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	271666	404	99		L. 2.94	L. 19.68
27/10/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	48722857	404	2719		L. 6,500.00	L. 6,519.68
31/10/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1539062	404	99		L. 2.16	L. 6,521.84
01/11/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	40935170	701	1083		L. 15,000.00	L. 21,521.84
17/11/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	70543482	216	969		L. 30,000.00	L. 51,521.84
30/11/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	2147643	404	99		L. 98.64	L. 51,620.48
09/12/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36779894	404	2640	L. 2,000.00		L. 49,620.48
14/12/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48725211	404	2719	L. 11,000.00		L. 38,620.48
17/12/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47261413	434	1950	L. 11,000.00		L. 27,620.48
20/12/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51774733	424	1200	L. 6,000.00		L. 21,620.48
30/12/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	2861509	404	99		L. 97.06	L. 21,717.54
06/01/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	36779200	404	1718	L. 5,000.00		L. 16,717.54
20/01/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	49977447	434	1815		L. 4,000.00	L. 20,717.54
21/01/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	50977650	404	2640	L. 6,000.00		L. 14,717.54
27/01/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	47363759	424	2304		L. 3,000.00	L. 17,717.54
31/01/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3503564	404	99		L. 43.38	L. 17,760.92
04/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48539314	434	1815	L. 2,000.00		L. 15,760.92
09/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48530246	434	2374	L. 1,000.00		L. 14,760.92
11/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	50975403	404	2640	L. 6,000.00		L. 8,760.92
13/02/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	48691875	403	1779		L. 7,240.00	L. 16,000.92
16/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	50972516	404	2640	L. 1,000.00		L. 15,000.92
18/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49976564	434	434	L. 2,500.00		L. 12,500.92
21/02/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	64800060	434	2648	L. 1,000.00		L. 11,500.92
29/02/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4150888	404	99		L. 34.02	L. 11,534.94
02/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48724882	404	1718	L. 700.00		L. 10,834.94
03/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51289130	401	2362	L. 3,300.00		L. 7,534.94
05/03/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	46929016	434	429	L. 1,500.00		L. 6,034.94

Folio: 317

12/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92556077	434	2623	L.	2,000.00	L.	49,209.50
24/10/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	86508434	434	489			L.	15,000.00
30/10/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49824480	403	2382	L.	1,500.00	L.	62,709.50
31/10/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401802	404	99			L.	150.51
01/11/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	86503970	434	2412			L.	1,500.00
08/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86506707	434	2412	L.	2,000.00	L.	62,360.01
10/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92492550	404	2719	L.	5,000.00	L.	57,360.01
17/11/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	91886487	434	2226			L.	5,240.00
19/11/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	91887059	434	2412			L.	1,500.00
23/11/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91151426	403	1779	L.	1,600.00	L.	64,100.01
30/11/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401775	404	99			L.	177.51
01/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47700030	408	2477	L.	1,000.00	L.	62,677.52
05/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86317570	434	2623	L.	1,000.00	L.	61,677.52
10/12/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	91157535	403	2944			L.	7,322.48
15/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86315259	434	2226	L.	2,000.00	L.	68,000.00
17/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	85774592	404	2719	L.	1,500.00	L.	66,000.00
22/12/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73855067	434	434	L.	13,000.00	L.	64,500.00
29/12/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401811	404	99			L.	51,500.00
02/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	50123995	702	1081	L.	5,000.00	L.	173.06
03/01/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	95655219	437	1864			L.	46,673.06
03/01/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	65456456	702	1099			L.	7,000.00
05/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92913901	702	2455	L.	4,000.00	L.	53,673.06
08/01/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73852312	434	1617	L.	10,000.00	L.	54,173.06
16/01/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92188121	404	2640			L.	50,173.06
23/01/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	74105746	434	2226			L.	10,000.00
28/01/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	74107379	434	1815			L.	5,000.00
31/01/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401804	404	99			L.	4,500.00
01/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	74103949	434	2412	L.	5,000.00	L.	59,673.06
04/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90963734	403	1779	L.	2,800.00	L.	139.04
05/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90965413	403	2944	L.	5,000.00	L.	54,812.10
12/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86311474	434	2955	L.	5,000.00	L.	52,012.10
15/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86311978	434	3092	L.	8,000.00	L.	47,012.10
22/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92552920	434	1950	L.	12,000.00	L.	42,012.10
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401761	404	99			L.	34,012.10
13/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86158923	404	2623	L.	7,000.00	L.	22,012.10
25/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73759053	404	2640	L.	5,000.00	L.	95.16
26/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	87916041	201	2557	L.	5,000.00	L.	15,107.26
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401754	404	99			L.	10,107.26
09/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91438180	424	2304	L.	3,000.00	L.	5,107.26
30/04/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401736	404	99			L.	5,147.28
30/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	90235309	216	3006	L.	300.00	L.	2,147.28
31/05/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401723	404	99			L.	7.10
04/06/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10370124	434	2876	L.	1,300.00	L.	2,154.38
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401722	404	99			L.	5.08
31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401725	404	99			L.	1,859.46
13/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9112054	404	2640	L.	500.00	L.	559.46
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401720	404	99			L.	1.53
03/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8527337	424	2304	L.	60.00	L.	1.20
03/01/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	86156209	404	2719			L.	0.48
08/01/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	25461692	434	2226			L.	62.67
11/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86150538	404	2719	L.	1,200.00	L.	2.67
13/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86150562	404	2719	L.	2,500.00	L.	3,502.67
14/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25468190	434	2412	L.	2,300.00	L.	5,000.00
21/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	24801429	401	3260	L.	2,000.00	L.	8,502.67
30/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9111237	404	2719	L.	450.00	L.	7,302.67
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401649	404	99			L.	4,802.67
14/06/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	20516164	401	3390			L.	2,502.67
24/06/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21980107	434	2955	L.	6,000.00	L.	502.67
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	401598	404	99			L.	52.67
								L.	6.91
								L.	9,000.00
								L.	59.58
								L.	9,059.58
								L.	3,059.58
								L.	3,068.66

Folio: 318

UFECIC
Folio No 120

Estado de Cuenta

Auditoria Interna

No. de Cuenta

21-401-107889-0

RAMIREZ HERNANDEZ ALBA LUZ

Fecha	Tdx	Detalle	Referencia	encia Op	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								L. 2,055.77
31/01/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5206536	401	99	L. 5.70	L. 2,061.47	
28/02/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5992852	401	99	L. 6.00	L. 2,067.47	
31/03/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	6939051	401	99	L. 6.00	L. 2,073.47	
30/04/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	7755915	401	99	L. 5.10	L. 2,078.57	
31/05/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	8381201	401	99	L. 5.10	L. 2,083.67	
30/06/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	9040495	401	99	L. 5.10	L. 2,088.77	
30/07/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	9692411	401	99	L. 5.10	L. 2,093.87	
31/08/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	316415	401	99	L. 5.10	L. 2,098.97	
30/09/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	954296	401	99	L. 5.10	L. 2,104.07	
31/10/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1584340	401	99	L. 5.10	L. 2,109.17	
30/11/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	2206258	401	99	L. 5.10	L. 2,114.27	
30/12/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	2915674	401	99	L. 5.10	L. 2,119.37	
31/01/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	3551181	401	99	L. 5.10	L. 2,124.47	
29/02/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4204445	401	99	L. 5.10	L. 2,129.57	
31/03/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	4868101	401	99	L. 5.10	L. 2,134.67	
30/04/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5543149	401	99	L. 5.10	L. 2,139.77	
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	101937	401	99	L. 5.10	L. 2,144.87	
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104273	401	99	L. 5.10	L. 2,149.97	
31/07/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104296	401	99	L. 5.10	L. 2,155.07	
31/08/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104295	401	99	L. 5.10	L. 2,160.17	
29/09/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104256	401	99	L. 5.40	L. 2,165.57	
31/10/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104264	401	99	L. 5.40	L. 2,170.97	
30/11/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104305	401	99	L. 5.40	L. 2,176.37	
29/12/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104343	401	99	L. 5.40	L. 2,181.77	
31/01/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104352	401	99	L. 5.40	L. 2,187.17	
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104357	401	99	L. 5.40	L. 2,192.57	
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104358	401	99	L. 5.40	L. 2,197.97	
29/04/2013	1720	DEP.AHARR TRANS.FINANC.C/L M/N	51283117	401	2871	L. 700,000.00	L. 702,197.97	
29/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51583118	401	2871	L. 65,000.00	L. 637,197.97	
30/04/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104371	401	99	L. 199.72	L. 637,397.69	
31/05/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104370	401	99	L. 2,652.18	L. 640,049.87	
08/06/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92234214	423	682	L. 50,000.00	L. 690,049.87	
18/06/2013	5281	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA AHO	1448500	401	99	L. 689,379.50	L. 670.37	
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104333	401	99	L. 1,615.69	L. 2,286.06	
23/07/2013	1713	NOTA DE CREDITO NO EFECTIVO	23072013	401	3109	L. 100,000.00	L. 102,286.06	
31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104364	401	99	L. 95.06	L. 102,381.12	
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104359	401	99	L. 325.82	L. 102,706.94	
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104392	401	99	L. 326.93	L. 103,033.87	
31/10/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104380	401	99	L. 327.73	L. 103,361.60	
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104381	401	99	L. 328.84	L. 103,690.44	
24/12/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	147526	485	108	L. 35,187.22	L. 138,877.66	
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104387	401	99	L. 354.92	L. 139,232.58	
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104417	401	99	L. 438.07	L. 139,670.65	
28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104410	401	99	L. 439.15	L. 140,109.80	
31/03/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104445	401	99	L. 440.52	L. 140,550.32	
30/04/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104431	401	99	L. 441.89	L. 140,992.21	
31/05/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104429	401	99	L. 443.26	L. 141,435.47	
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	104438	401	99	L. 444.63	L. 141,880.10	
09/07/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	26281099	431	486	L. 500.00	L. 142,380.10	
09/07/2014	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	1803165	485	108	L. 37,345.00	L. 179,725.10	

Folio: 319

UFECIC
Folio No 121

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-609-00027-0

LARA BUEZO RAMON ANTONIO

Fecha	Cto.	Detalle	Referencia	Cuenta	Debe	Haber	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									
08/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	5328730	609	2570			L. 10,500.00	L. 10,500.00
08/07/2013	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	3730300	401	99	L. 190.00			L. 10,310.00
26/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	17090558	218	2967			L. 10,000.00	L. 20,310.00
30/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	4181478	609	3294			L. 25,243.00	L. 45,553.00
01/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535581	218	1308	L. 3,500.00			L. 42,053.00
03/08/2013	719	DEP. CKS TRANS.FINANCIERAS M/N	16786183	247	3274			L. 10,000.00	L. 52,053.00
05/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535585	218	2206	L. 5,000.00			L. 47,053.00
05/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535582	609	3294	L. 12,183.00			L. 34,870.00
05/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535584	218	1308	L. 600.00			L. 34,270.00
06/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535586	248	2966	L. 3,500.00			L. 30,770.00
06/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535587	248	2966	L. 1,500.00			L. 29,270.00
06/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535588	248	2966	L. 1,200.00			L. 28,070.00
10/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535583	248	2445	L. 3,000.00			L. 25,070.00
10/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535590	218	1310	L. 25,000.00			L. 70.00
12/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	16665182	201	396			L. 7,000.00	L. 7,070.00
13/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	4180466	609	2819			L. 41,300.00	L. 48,370.00
16/08/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9054589	482	99			L. 20,000.00	L. 68,370.00
16/08/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	9054869	482	99	L. 20.00			L. 68,350.00
17/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535591	218	2444	L. 3,500.00			L. 64,850.00
19/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535592	248	2966	L. 900.00			L. 63,950.00
19/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535593	609	2819	L. 3,900.00			L. 60,050.00
26/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535598	218	1308	L. 950.00			L. 59,100.00
26/08/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54535594	283	99	L. 2,025.00			L. 57,075.00
26/08/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54535595	283	99	L. 5,000.00			L. 52,075.00
27/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	4182737	609	3294			L. 50,000.00	L. 102,075.00
27/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535596	609	3294	L. 1,040.00			L. 101,035.00
27/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535600	248	2260	L. 1,700.00			L. 99,335.00
27/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535599	218	2444	L. 1,000.00			L. 98,335.00
27/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535597	209	2258	L. 4,000.00			L. 94,335.00
02/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535604	248	2445	L. 3,420.00			L. 90,915.00
02/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535602	211	2810	L. 2,500.00			L. 88,415.00
03/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535601	609	2570	L. 7,750.00			L. 80,665.00
05/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535606	218	2078	L. 5,000.00			L. 75,665.00
05/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535603	218	2078	L. 3,000.00			L. 72,665.00
07/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535605	248	3121	L. 1,568.00			L. 71,097.00
07/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535607	218	2206	L. 3,000.00			L. 68,097.00
09/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535608	248	2696	L. 950.00			L. 67,147.00
09/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535610	218	1310	L. 2,500.00			L. 64,647.00
10/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	5465996	609	2570			L. 20,000.00	L. 84,647.00
10/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535609	218	1240	L. 900.00			L. 83,747.00
12/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535611	415	2227	L. 14,000.00			L. 69,747.00
16/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535613	218	2078	L. 1,000.00			L. 68,747.00
16/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535612	218	2078	L. 3,500.00			L. 65,247.00
16/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535614	248	2967	L. 1,000.00			L. 64,247.00
19/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535616	218	2078	L. 8,000.00			L. 56,247.00
20/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535618	248	2966	L. 2,000.00			L. 54,247.00
23/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535617	218	2206	L. 3,000.00			L. 51,247.00
23/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535620	248	2966	L. 600.00			L. 50,647.00
24/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535619	218	1240	L. 978.00			L. 49,669.00
25/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535624	218	1308	L. 2,500.00			L. 47,169.00
25/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535621	218	1308	L. 1,500.00			L. 45,669.00

12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535716	248	99	L.	4.00	L.	114,453.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535716	248	2445	L.	1,600.00	L.	112,853.00
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535722	218	99	L.	4.00	L.	112,849.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535722	218	1308	L.	1,133.00	L.	111,716.00
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535720	218	99	L.	4.00	L.	111,712.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535720	218	1308	L.	1,100.00	L.	110,612.00
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535723	248	99	L.	2.00	L.	110,610.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535723	248	2967	L.	935.00	L.	109,675.00
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535721	218	99	L.	2.00	L.	109,673.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535721	218	2444	L.	620.00	L.	109,053.00
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535681	118	99	L.	4.00	L.	109,049.00
12/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535681	118	2040	L.	1,620.00	L.	107,429.00
13/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	18269710	248	2696			L.	159,329.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535702	218	99	L.	4.00	L.	159,325.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535702	218	3161	L.	1,140.00	L.	158,185.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535660	218	99	L.	4.00	L.	158,181.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535660	218	2444	L.	1,700.00	L.	156,481.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535724	218	99	L.	26.00	L.	156,455.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535724	218	1308	L.	12,500.00	L.	143,955.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535728	248	99	L.	4.00	L.	143,951.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535728	248	2696	L.	2,000.00	L.	141,951.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535727	248	99	L.	6.00	L.	141,945.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54535727	248	2967	L.	3,000.00	L.	138,945.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453989	218	99	L.	2.00	L.	138,943.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453989	218	2078	L.	900.00	L.	138,043.00
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535726	203	99	L.	6.00	L.	138,037.00
13/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535726	203	2433	L.	2,960.00	L.	135,077.00
14/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453990	218	99	L.	4.00	L.	135,073.00
14/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453990	218	1308	L.	2,000.00	L.	133,073.00
14/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54535691	118	99	L.	24.00	L.	133,049.00
14/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54535691	118	1369	L.	11,462.85	L.	121,586.15
15/11/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9756160	482	99			L.	2034,600.00
15/11/2013	693	ND COMISION ACTI CHEQUES M/N	9756489	482	99	L.	20.00	L.	2156,186.15
15/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453991	402	99	L.	6.00	L.	2156,166.15
15/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453991	402	2754	L.	2,500.00	L.	2156,160.15
16/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453992	248	99	L.	6.00	L.	2153,660.15
16/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453992	248	2967	L.	3,000.00	L.	2153,654.15
16/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	344580	499	7			L.	5957,126.00
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453994	248	99	L.	42.00	L.	8107,780.15
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453994	248	2966	L.	21,000.00	L.	8107,738.15
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453996	218	99	L.	2.00	L.	8086,738.15
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453996	218	2206	L.	700.00	L.	8086,736.15
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453998	218	99	L.	8.00	L.	8086,036.15
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55453998	218	2260	L.	3,500.00	L.	8086,028.15
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453997	218	99	L.	4.00	L.	8082,528.15
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55453997	218	2444	L.	1,260.00	L.	8082,524.15
19/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	18751400	201	2259			L.	8081,264.15
19/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55453999	609	99	L.	800.00	L.	8131,264.15
19/11/2013	616	PAGO CHEQUES TRANS.FINANC M/N	55453999	609	2819	L.	400,000.00	L.	8130,464.15
19/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454000	609	99	L.	20.00	L.	7730,464.15
19/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55454000	609	2819	L.	10,000.00	L.	7730,444.15
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454002	232	99	L.	24.00	L.	7720,444.15
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55454002	232	2973	L.	12,000.00	L.	7720,420.15
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454005	218	99	L.	10.00	L.	7708,420.15
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55454005	218	3161	L.	5,000.00	L.	7708,410.15
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454004	218	99	L.	200.00	L.	7703,410.15
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55454004	218	3161	L.	100,000.00	L.	7703,210.15
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454003	218	99	L.	4.00	L.	7603,210.15
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55454003	218	2260	L.	1,800.00	L.	7603,206.15
20/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454006	218	99	L.	4.00	L.	7601,406.15
20/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55454006	218	3161	L.	2,000.00	L.	7601,402.15
21/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55454007	218	99	L.	2.00	L.	7599,402.15

Folio: 32

UFECIC
Folio No 123

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-302-000690-8

CASTRO HERNANDEZ ARNOLD GUSTAVO O LOPEZ CALDERON GLADIS AURO

Fecha	Cuenta	Detalle	Referencia	Cantidad	Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
		Saldo Inicial							L. 56,696.04
03/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	30294	292	30	L.	742.77		L. 55,953.27
03/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	883882	292	34	L.	540.40		L. 55,412.87
04/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	42419267	401	2676	L.	1,500.00		L. 53,912.87
04/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419287	401	2676	L.	5,000.00		L. 48,912.87
07/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	40015956	703	1827	L.	5,000.00		L. 43,912.87
07/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	24298	292	30	L.	1,384.44		L. 42,528.43
07/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	574779	292	35	L.	632.42		L. 41,896.01
07/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	801104	292	35	L.	780.93		L. 41,115.08
07/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	382305	292	34	L.	2,798.93		L. 38,316.15
08/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	23084	292	31	L.	5,062.56		L. 33,253.59
10/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	744937	292	33	L.	944.75		L. 32,308.84
10/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	28482	292	35	L.	1,032.81		L. 31,276.03
10/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	206416	292	33	L.	378.47		L. 30,897.56
11/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	622610	292	30	L.	310.64		L. 30,586.92
12/01/2011	681	N/D TARJETA DEBITO VISA	604206	292	33	L.	303.27		L. 30,283.65
13/01/2011	788	NOTA CREDITO CTA.CHS.	4814466	422	99			L. 5,185.46	L. 35,469.11
14/01/2011	788	NOTA CREDITO CTA.CHS.	4822597	422	99			L. 13,144.00	L. 48,613.11
19/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419299	403	1779	L.	3,000.00		L. 45,613.11
19/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419300	402	1939	L.	2,000.00		L. 43,613.11
20/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	53036393	302	2335			L. 25,000.00	L. 68,613.11
21/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419303	412	1818	L.	4,931.00		L. 63,682.11
21/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	40015959	410	1770	L.	7,053.84		L. 56,628.27
21/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419304	401	1989	L.	12,000.00		L. 44,628.27
22/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419306	703	1106	L.	18,000.00		L. 26,628.27
22/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419307	302	1210	L.	24,000.00		L. 2,628.27
22/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419302	431	2197	L.	2,000.00		L. 628.27
24/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419315	302	1222	L.	500.00		L. 128.27
24/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	54357035	302	2091			L. 40,000.00	L. 40,128.27
25/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419310	303	1226	L.	2,000.00		L. 38,128.27
25/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419308	303	1226	L.	8,000.00		L. 30,128.27
26/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419314	306	1207	L.	150.00		L. 29,978.27
26/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	42419309	303	1226	L.	1,000.00		L. 28,978.27
26/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419317	430	425	L.	4,755.00		L. 24,223.27
26/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	42419316	306	1208	L.	2,000.00		L. 22,223.27
26/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419318	433	1826	L.	4,000.00		L. 18,223.27
27/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419320	412	1951	L.	11,931.00		L. 6,292.27
31/01/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419329	302	1206	L.	2,500.00		L. 3,792.27
01/02/2011	788	NOTA CREDITO CTA.CHS.	5405696	422	99			L. 13,144.00	L. 16,936.27
02/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419305	703	1827	L.	5,000.00		L. 11,936.27
02/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419324	302	2335	L.	5,000.00		L. 6,936.27
02/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	42419322	703	1106	L.	5,000.00		L. 1,936.27
04/02/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	55210395	434	1815			L. 23,000.00	L. 24,936.27
04/02/2011	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	42419331	703	1827	L.	1,000.00		L. 23,936.27
04/02/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	42419328	498	99	L.	10,000.00		L. 13,936.27
07/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419311	306	2330	L.	1,000.00		L. 12,936.27
07/02/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	42419327	498	99	L.	1,750.00		L. 11,186.27
10/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419313	302	1222	L.	1,000.00		L. 10,186.27
12/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	42419330	204	2154	L.	10,000.00		L. 186.27
17/02/2011	614	NOTA DE DEBITO NO EFECTIVO	42419334	245	1296	L.	100.00		L. 86.27
25/02/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	55408262	430	1200			L. 30,000.00	L. 30,086.27

09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647872	302	1208	L.	2,190.00	L.	1352,218.61
09/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647868	302	99	L.	10.00	L.	1352,208.61
09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647868	302	1219	L.	5,000.00	L.	1347,208.61
09/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647870	306	99	L.	30.00	L.	1347,178.61
09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647870	306	2708	L.	14,885.00	L.	1332,293.61
09/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647874	302	99	L.	78.00	L.	1332,215.61
09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55647874	302	1208	L.	38,973.68	L.	1293,241.93
09/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647873	302	99	L.	16.00	L.	1293,225.93
09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647873	302	2073	L.	7,325.00	L.	1285,900.93
09/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647847	437	99	L.	18.00	L.	1285,882.93
09/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647847	437	1711	L.	9,000.00	L.	1276,882.93
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647782	302	99	L.	10.00	L.	1276,872.93
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647782	302	2073	L.	4,890.00	L.	1271,982.93
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647865	306	99	L.	10.00	L.	1271,972.93
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647865	306	1534	L.	4,990.00	L.	1266,982.93
11/11/2013	719	DEP.CKS. TRANS.FINANCIERAS M/N	12707293	302	1208	L.	99,432.90	L.	1366,415.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647858	438	99	L.	8.00	L.	1366,407.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647858	438	2194	L.	3,100.00	L.	1363,307.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647875	302	99	L.	54.00	L.	1363,253.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647875	302	1207	L.	26,640.00	L.	1336,613.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647769	701	99	L.	14.00	L.	1336,599.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647769	701	1084	L.	6,380.00	L.	1330,219.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647878	306	99	L.	8.00	L.	1330,211.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55647878	306	2708	L.	3,520.00	L.	1326,691.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647876	302	99	L.	80.00	L.	1326,611.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647876	302	1207	L.	40,000.00	L.	1286,611.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647877	306	99	L.	20.00	L.	1286,591.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647877	306	2708	L.	10,000.00	L.	1276,591.83
11/11/2013	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	2292100	401	99	L.	190.00	L.	1276,401.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647846	302	99	L.	8.00	L.	1276,393.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55647846	302	2335	L.	3,797.00	L.	1272,596.83
11/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647845	302	99	L.	20.00	L.	1272,576.83
11/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647845	302	2335	L.	9,550.00	L.	1263,026.83
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	18655475	201	3220	L.	4,963.20	L.	1267,990.03
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15393710	703	2122	L.	5,000.00	L.	1272,990.03
12/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14532574	430	2724	L.	644,684.66	L.	1917,674.69
12/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647880	498	99	L.	498.00	L.	1917,176.69
12/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55647880	498	99	L.	248,055.60	L.	1669,121.09
13/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647881	302	99	L.	108.00	L.	1669,013.09
13/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55647881	302	1208	L.	53,239.41	L.	1615,773.68
14/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647882	302	99	L.	200.00	L.	1615,573.68
14/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55647882	302	1208	L.	99,432.90	L.	1516,140.78
14/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647879	498	99	L.	22.00	L.	1516,118.78
14/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55647879	498	99	L.	10,228.77	L.	1505,890.01
15/11/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9754011	482	99	L.	872,100.00	L.	2377,990.01
15/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	9754506	482	99	L.	20.00	L.	2377,970.01
16/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647883	302	99	L.	198.00	L.	2377,772.01
16/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55647883	302	1208	L.	98,245.10	L.	2279,526.91
16/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	344576	499	7	L.	1687,046.00	L.	3966,572.91
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647884	302	99	L.	200.00	L.	3966,372.91
18/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	55647884	302	1208	L.	99,432.90	L.	3866,940.01
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647886	302	99	L.	200.00	L.	3866,740.01
18/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	55647886	302	1208	L.	100,000.00	L.	3766,740.01
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647887	302	99	L.	600.00	L.	3766,140.01
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	55647887	302	1208	L.	300,000.00	L.	3466,140.01
18/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647885	798	99	L.	114.00	L.	3466,026.01
18/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	55647885	798	99	L.	56,292.10	L.	3409,733.91
19/11/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	55647888	406	99	L.	142.00	L.	3409,591.91
19/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	55647888	406	1362	L.	70,728.00	L.	3338,863.91
19/11/2013	719	DEP.CKS. TRANS.FINANCIERAS M/N	22100240	302	1221	L.	99,432.90	L.	3438,296.81
19/11/2013	719	DEP.CKS. TRANS.FINANCIERAS M/N	12708444	302	1221	L.	260,728.00	L.	3699,024.81
20/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15446913	703	1106	L.	70,000.00	L.	3769,024.81

Estado de Cuenta

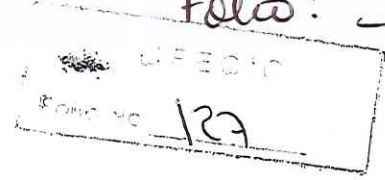
Auditoria Interna
No. de Cuenta

11-701-001827-2

BARAHONA KURWAHN ROLANDO ENRIQUE

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	Cuenta	Ord.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									
29/06/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60921595	701	2387			L. 10,000.00	L. 10,000.00
30/06/2011	692	ND VENTA DE CHEQUERA	1070500	401	99	L. 105.00			L. 9,895.00
09/07/2011	400	CERTIFICACION DE CHEQUES	45481147	798	99	L. 260,000.00			L. -250,105.00
09/07/2011	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	45481148	701	2410	L. 150,000.00			L. -400,105.00
09/07/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481146	701	2410	L. 140,000.00			L. -540,105.00
30/07/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	71397	401	99	L. 9,241.77			L. -549,346.77
30/07/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	34712	401	99	L. 10.00			L. -549,356.77
02/08/2011	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	45481171	701	1346	L. 35,000.00			L. -584,356.77
17/08/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481172	701	1088	L. 8,264.50			L. -592,621.27
31/08/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	149538	401	99	L. 13,697.80			L. -606,319.07
30/09/2011	9704	NOTA DEBITO INTS.POR SOBREGIRO	66686	401	99	L. 13,675.82			L. -619,994.89
30/09/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60527318	701	1095		L. 620,500.00		L. 505.11
30/09/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	28752	401	99	L. 20.00			L. 485.11
01/10/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481175	701	1088	L. 600,000.00			L. -599,514.89
31/10/2011	9704	NOTA DEBITO INTS.POR SOBREGIRO	144913	401	99	L. 13,988.71			L. -613,503.60
31/10/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	106478	401	99	L. 10.00			L. -613,513.60
30/11/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	67294	401	99	L. 14,315.40			L. -627,829.00
14/12/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	69815695	701	1096		L. 30,000.00		L. -597,829.00
20/12/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	64761434	701	1091		L. 608,000.00		L. 10,171.00
21/12/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481149	701	1091	L. 600,000.00			L. -589,829.00
30/12/2011	9704	NOTA DEBITO INTS.POR SOBREGIRO	57045	401	99	L. 13,725.52			L. -603,554.52
30/12/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	16664	401	99	L. 20.00			L. -603,574.52
31/01/2012	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	141119	401	99	L. 14,083.50			L. -617,658.02
09/02/2012	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60506889	701	1096		L. 15,000.00		L. -602,658.02
24/02/2012	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	61607011	701	1085		L. 11,342.85		L. -591,315.17
24/02/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	127	798	4	L. 5,460.00			L. -596,775.17
29/02/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	40299	401	99	L. 20.00			L. -596,795.17
29/02/2012	9704	NOTA DEBITO INTS.POR SOBREGIRO	82088	401	99	L. 14,123.29			L. -610,918.46
27/03/2012	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	77687967	701	1093		L. 10,918.46		L. -600,000.00
31/03/2012	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	64381	401	99	L. 14,220.84			L. -614,220.84
03/04/2012	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	61519414	701	2410		L. 615,000.00		L. 779.16
04/04/2012	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	45481196	701	1918	L. 600,000.00			L. -599,220.84
30/04/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	25673	401	99	L. 40.00			L. -599,260.84
30/04/2012	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	69069	401	99	L. 13,539.11			L. -612,799.95
25/05/2012	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	6	798	4		L. 13,935.50		L. -598,864.45
25/05/2012	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	6	798	4		L. 612,799.95		L. 13,935.50
31/05/2012	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	86281	401	99	L. 11,438.88			L. 2,496.62
27/07/2012	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	1	798	4		L. 67,500.00		L. 69,996.62
31/07/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	262638	401	99	L. 30.00			L. 69,966.62
08/08/2012	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481176	701	1346	L. 50,000.00			L. 19,966.62
08/08/2012	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481177	701	1346	L. 10,000.00			L. 9,966.62
14/12/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	900	286	1	L. 900.00			L. 9,066.62
14/12/2012	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	39	286	1	L. 801.52			L. 8,265.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426413	482	99		L. 162,500.00		L. 170,765.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426414	482	99		L. 150,000.00		L. 320,765.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426415	482	99		L. 166,666.00		L. 487,431.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426416	482	99		L. 100,000.00		L. 587,431.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426417	482	99		L. 325,000.00		L. 912,431.10
24/05/2013	796	N/C CHEQUES ACII M/N	8426418	482	99		L. 300,000.00		L. 1212,431.10
24/05/2013	693	ND COMISION ACII CHEQUES M/N	8426557	482	99	L. 20.00			L. 1212,411.10

24/05/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8426558	482	99	L.	20.00	L.	1212,391.10
24/05/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8426559	482	99	L.	20.00	L.	1212,371.10
24/05/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8426560	482	99	L.	20.00	L.	1212,351.10
24/05/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8426561	482	99	L.	20.00	L.	1212,331.10
24/05/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8426562	482	99	L.	20.00	L.	1212,311.10
24/05/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481178	701	2455	L.	1200,000.00	L.	12,311.10
07/06/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13539242	401	3260	L.	20,260.00	L.	32,571.10
11/06/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	8563161	482	99	L.	854,000.00	L.	886,571.10
11/06/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	8563229	482	99	L.	20.00	L.	886,551.10
11/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481179	701	1918	L.	20,160.00	L.	866,391.10
12/06/2013	400	CERTIFICACION DE CHEQUES.	45481182	798	99	L.	100,000.00	L.	766,391.10
12/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481180	701	2387	L.	300,000.00	L.	466,391.10
14/06/2013	400	CERTIFICACION DE CHEQUES.	45481183	798	99	L.	52,532.99	L.	413,858.11
14/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481184	701	1093	L.	101,711.60	L.	312,146.51
15/06/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	2	798	4	L.	25.00	L.	312,121.51
17/06/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13191355	701	2455	L.	43,000.00	L.	355,121.51
17/06/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	45481197	798	99	L.	9,000.00	L.	346,121.51
18/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481198	701	1091	L.	4,857.51	L.	341,264.00
18/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481199	701	1091	L.	3,887.50	L.	337,376.50
18/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481201	701	1091	L.	13,316.94	L.	324,059.56
18/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481200	701	1091	L.	21,606.56	L.	302,453.00
19/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481202	701	2367	L.	125,000.00	L.	177,453.00
19/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481203	701	1918	L.	125,000.00	L.	52,453.00
26/06/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13231972	701	1084	L.	90,000.00	L.	142,453.00
26/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481185	401	2938	L.	90,000.00	L.	52,453.00
02/07/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	45481204	701	99	L.	100.00	L.	52,353.00
02/07/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481204	701	2455	L.	50,000.00	L.	2,353.00
29/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14892510	423	682	L.	400,000.00	L.	402,353.00
29/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	312135	472	31	L.	200,000.00	L.	602,353.00
29/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	384184	499	79	L.	148,000.00	L.	750,353.00
31/08/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481186	701	3138	L.	748,000.00	L.	2,353.00
07/09/2013	612	NOTA DEBITO CHEQUES M/N	133	701	1084	L.	1,000.00	L.	1,353.00
10/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	342649	499	7	L.	150,000.00	L.	151,353.00
10/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	342634	499	87	L.	100,000.00	L.	251,353.00
11/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481205	701	1099	L.	250,000.00	L.	1,353.00
22/10/2013	719	DEF CKS. TRANS.FINANCIERAS M/N	77114583	302	1219	L.	200,000.00	L.	201,353.00
22/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481187	401	3490	L.	100,000.00	L.	101,353.00
22/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481188	401	2999	L.	100,000.00	L.	1,353.00
23/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14130317	701	2410	L.	130,000.00	L.	131,353.00
24/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481189	401	3206	L.	130,000.00	L.	1,353.00
25/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14130027	701	2410	L.	50,000.00	L.	51,353.00
25/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481190	501	2927	L.	50,000.00	L.	1,353.00
13/11/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9730858	482	99	L.	1250,000.00	L.	1251,353.00
13/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	9730910	482	99	L.	20.00	L.	1251,333.00
14/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481152	701	2410	L.	1250,000.00	L.	1,333.00
15/11/2013	796	N/C CHEQUES ACH M/N	9754012	482	99	L.	1205,400.00	L.	1206,733.00
15/11/2013	693	N/D COMISION ACH CHEQUES M/N	9754507	482	99	L.	20.00	L.	1206,713.00
15/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14526715	402	1554	L.	500,000.00	L.	1706,713.00
15/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481192	701	1093	L.	490,000.00	L.	1216,713.00
16/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	344576	499	7	L.	3975,797.00	L.	5192,510.00
18/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481153	701	1097	L.	10,000.00	L.	5182,510.00
19/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481159	701	1097	L.	80,000.00	L.	5102,510.00
19/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481157	701	1097	L.	100,000.00	L.	5002,510.00
19/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	45481154	798	99	L.	183,026.90	L.	4819,483.10
19/11/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	45481155	798	99	L.	96,096.00	L.	4723,387.10
20/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481195	701	2455	L.	50,000.00	L.	4673,387.10
20/11/2013	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45481206	701	1097	L.	200,000.00	L.	4473,387.10
21/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481160	701	2410	L.	4448,000.00	L.	25,387.10
21/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	45481194	401	2123	L.	20,000.00	L.	5,387.10
22/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14802938	701	1100	L.	20,000.00	L.	25,387.10
29/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	45481207	601	646	L.	25,000.00	L.	387.10
02/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	311721	401	99	L.	150.00	L.	237.10



Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-103-025451-3

PINEDA FASQUELLE CARLOS ALBERTO

Fecha	Cx	Detalle	Referencia	Fecha Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								L. 15,838.16
03/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255769	292	49	L. 75.00		L. 15,763.16
03/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255769	292	49	L. 5,000.00		L. 10,763.16
05/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49357721	103	2425	L. 4,002.74		L. 6,760.42
05/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49357720	103	2425	L. 700.00		L. 6,060.42
06/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255338	292	46	L. 15.00		L. 6,045.42
06/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255338	292	46	L. 1,000.00		L. 5,045.42
07/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255594	292	40	L. 30.00		L. 5,015.42
07/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255594	292	40	L. 2,000.00		L. 3,015.42
08/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255824	292	41	L. 12.00		L. 3,003.42
08/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255824	292	41	L. 400.00		L. 2,603.42
10/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255029	292	43	L. 12.00		L. 2,591.42
10/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255032	292	46	L. 15.00		L. 2,576.42
10/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255032	292	46	L. 1,000.00		L. 1,576.42
10/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	15178	292	44	L. 12.00		L. 1,564.42
10/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	15178	292	44	L. 400.00		L. 1,164.42
11/01/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	55134772	103	2463		L. 10,000.00	L. 11,164.42
12/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	33471	292	41	L. 67.50		L. 11,096.92
12/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	33471	292	41	L. 4,500.00		L. 6,596.92
12/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	33473	292	49	L. 30.00		L. 6,566.92
12/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	33473	292	49	L. 2,000.00		L. 4,566.92
13/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255507	292	44	L. 37.50		L. 4,529.42
13/01/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255507	292	44	L. 2,500.00		L. 2,029.42
22/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255164	292	41	L. 12.00		L. 2,017.42
24/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2935	292	48	L. 12.00		L. 2,005.42
25/01/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	4865701	498	98		L. 55,680.00	L. 57,685.42
25/01/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	118797	292	47	L. 12.00		L. 57,673.42
26/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49308713	103	2463	L. 27,000.00		L. 30,673.42
27/01/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	4867257	498	98		L. 700.00	L. 31,373.42
27/01/2011	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	3924	498	98	L. 5.00		L. 31,368.42
29/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49304079	103	729	L. 15,000.00		L. 16,368.42
31/01/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	5274616	103	99		L. 29.55	L. 16,397.97
31/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49301712	103	1463	L. 10,000.00		L. 6,397.97
01/02/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	5405984	498	98		L. 11,112.00	L. 17,509.97
01/02/2011	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	40723	498	98	L. 20.00		L. 17,489.97
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255405	292	40	L. 45.00		L. 17,444.97
03/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255405	292	40	L. 3,000.00		L. 14,444.97
03/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255407	292	40	L. 12.00		L. 14,432.97
04/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	325664	292	48	L. 75.00		L. 14,357.97
04/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	325664	292	48	L. 5,000.00		L. 9,357.97
05/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255678	292	46	L. 64.50		L. 9,293.47
05/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255678	292	46	L. 4,300.00		L. 4,993.47
05/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255680	292	40	L. 13.50		L. 4,979.97
05/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255680	292	40	L. 900.00		L. 4,079.97
07/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6768	292	45	L. 15.00		L. 4,064.97
07/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	6768	292	45	L. 1,000.00		L. 3,064.97
07/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	152602	292	42	L. 15.00		L. 3,049.97
07/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	152602	292	42	L. 1,000.00		L. 2,049.97
07/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	152604	292	46	L. 12.00		L. 2,037.97
10/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255683	292	49	L. 22.50		L. 2,015.47
10/02/2011	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255683	292	49	L. 1,500.00		L. 515.47
11/02/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255905	292	42	L. 12.00		L. 503.47

04/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	8257387	103	3171	L.	17,000.00	L.	5,003.43
07/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	74689521	122	3010	L.	4,000.00	L.	1,003.43
07/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L. M/N	14643533	412	3189			L. 150,000.00	L. 151,003.43
07/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94879273	103	735	L.	20,000.00	L.	131,003.43
09/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	7778238	103	3185	L.	30,000.00	L.	101,003.43
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94875445	103	3146	L.	15,000.00	L.	86,003.43
13/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94876015	103	3146	L.	25,000.00	L.	61,003.43
15/11/2013	1796	N/C AHORROS ACH. M/N	9754009	482	99			L. 1026,700.00	L. 1087,703.43
15/11/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	9754488	482	99	L.	20.00	L.	1087,683.43
15/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L. M/N	19187477	103	3146			L. 5,000.00	L. 1092,683.43
16/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS. FINANC. M/N	19169046	110	1332	L.	977,800.00	L.	114,883.43
16/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L. M/N	344845	499	7			L. 3492,272.00	L. 3607,155.43
16/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255349	292	48	L.	12.00	L.	3607,143.43
18/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3144	292	40	L.	15,625.00	L.	3591,518.43
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	7770658	103	735	L.	25,000.00	L.	3566,518.43
18/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS. FINANC. M/N	7770659	103	735	L.	3472,273.19	L.	94,245.24
18/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6203	292	40	L.	20.00	L.	94,225.24
18/11/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	6203	292	40	L.	3,000.00	L.	91,225.24
20/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1167	292	36	L.	2,769.00	L.	88,456.24
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94876396	103	3146	L.	18,000.00	L.	70,456.24
20/11/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9809814	498	98			L. 45,620.90	L. 116,077.14
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	93675987	103	3185	L.	10,000.00	L.	106,077.14
23/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94874037	103	3146	L.	10,000.00	L.	96,077.14
23/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	92990824	103	733	L.	10,000.00	L.	86,077.14
25/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	8147677	103	3171	L.	33,000.00	L.	53,077.14
25/11/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	13090048	292	99	L.	207.19	L.	52,869.95
28/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	20468406	401	2999	L.	13,000.00	L.	39,869.95
29/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	7771140	103	3172	L.	15,000.00	L.	24,869.95
30/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO CL. M/N	8140544	103	2725			L. 41,290.00	L. 66,159.95
30/11/2013	9701	N/C CAP. INT. AHORROS	304223	103	99			L. 392.57	L. 66,552.52
02/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	94874311	103	3146	L.	35,000.00	L.	31,552.52
02/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	926	292	44	L.	1,060.00	L.	30,492.52
03/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4707	292	30	L.	3,099.11	L.	27,393.41
03/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6741	292	45	L.	20.00	L.	27,373.41
03/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	6741	292	45	L.	3,000.00	L.	24,373.41
04/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25944	292	31	L.	20.00	L.	24,353.41
04/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	25944	292	31	L.	3,000.00	L.	21,353.41
04/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	25946	292	36	L.	20.00	L.	21,333.41
04/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	25946	292	36	L.	1,000.00	L.	20,333.41
05/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	8140730	103	2725	L.	9,000.00	L.	11,333.41
06/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255988	292	44	L.	20.00	L.	11,313.41
06/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255988	292	44	L.	1,000.00	L.	10,313.41
09/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255795	292	48	L.	20.00	L.	10,293.41
09/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255795	292	48	L.	3,000.00	L.	7,293.41
10/12/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9971479	498	98			L. 60,900.00	L. 68,193.41
10/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8423	292	31	L.	20.00	L.	68,173.41
10/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	8423	292	31	L.	2,000.00	L.	66,173.41
12/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS CL. M/N	8148396	103	735	L.	21,000.00	L.	45,173.41
13/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	160025	292	49	L.	1,500.91	L.	43,672.50
13/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	477	292	30	L.	1,491.33	L.	42,181.17
14/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255153	292	41	L.	20.00	L.	42,161.17
14/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255153	292	41	L.	3,000.00	L.	39,161.17
14/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	255155	292	30	L.	20.00	L.	39,141.17
14/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	255155	292	30	L.	2,000.00	L.	37,141.17
16/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	78937	292	47	L.	20.00	L.	37,121.17
16/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	78937	292	47	L.	3,000.00	L.	34,121.17
16/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	78939	292	39	L.	20.00	L.	34,101.17
16/12/2013	1613	RETIRO AHORROS ATM VISA	78939	292	39	L.	3,000.00	L.	31,101.17
16/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	12925	292	40	L.	1,588.62	L.	29,512.55
16/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	334331	292	32	L.	1,583.97	L.	27,928.58
17/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	49611	292	43	L.	603.00	L.	27,325.58
18/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2655	292	44	L.	743.35	L.	26,582.23

Folio: 327

UFECIC
Folio No 129

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-305-000287-7

VASQUEZ ELDEN/TEXACO LA ESPERANZA

Fecha	Cta	Detalle	Referencia	Cencia	Op	Cargos	Debitos	Creditos	Saldo
		Saldo Inicial							L. 258,293.42
03/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	55156411	305	1738		L. 100,000.00	L. 358,293.42	L. 358,293.42
03/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	55149620	305	871		L. 120,000.00	L. 478,293.42	L. 478,293.42
03/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38045034	305	871	L. 15,618.00		L. 462,675.42	L. 462,675.42
03/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054109	305	871	L. 160,000.00		L. 302,675.42	L. 302,675.42
03/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	55145645	305	866		L. 40,000.00	L. 342,675.42	L. 342,675.42
06/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38045028	305	871	L. 100,000.00		L. 242,675.42	L. 242,675.42
06/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	38658809	305	886		L. 40,000.00	L. 282,675.42	L. 282,675.42
06/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	55145788	305	866		L. 60,000.00	L. 342,675.42	L. 342,675.42
25/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	27407592	434	497	L. 3,000.00		L. 339,675.42	L. 339,675.42
26/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	27406684	434	428	L. 3,500.00		L. 336,175.42	L. 336,175.42
28/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	55149284	305	871		L. 57,500.00	L. 393,675.42	L. 393,675.42
28/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054215	305	871	L. 72,500.00		L. 321,175.42	L. 321,175.42
29/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054219	305	886	L. 1,700.00		L. 319,475.42	L. 319,475.42
29/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	38923022	308	1977		L. 61,000.00	L. 380,475.42	L. 380,475.42
31/01/2011	9701	N/C CAP.INT AHORROS	4954223	305	99		L. 1,267.85	L. 381,743.27	L. 381,743.27
01/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054217	305	886	L. 3,500.00		L. 378,243.27	L. 378,243.27
03/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046432	305	885	L. 25,000.00		L. 353,243.27	L. 353,243.27
04/02/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46010518	305	871		L. 25,000.00	L. 378,243.27	L. 378,243.27
08/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054236	305	885	L. 3,000.00		L. 375,243.27	L. 375,243.27
09/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054216	305	866	L. 55,000.00		L. 320,243.27	L. 320,243.27
10/02/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46010760	305	871		L. 55,000.00	L. 375,243.27	L. 375,243.27
12/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054232	305	871	L. 2,400.00		L. 372,843.27	L. 372,843.27
12/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046433	305	871	L. 135,000.00		L. 237,843.27	L. 237,843.27
14/02/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46010677	305	871		L. 135,000.00	L. 372,843.27	L. 372,843.27
17/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054233	305	871	L. 52,000.00		L. 320,843.27	L. 320,843.27
18/02/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46011866	305	871		L. 52,000.00	L. 372,843.27	L. 372,843.27
25/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054353	305	885	L. 2,490.00		L. 370,353.27	L. 370,353.27
28/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054357	305	1738	L. 1,200.00		L. 369,153.27	L. 369,153.27
28/02/2011	9701	N/C CAP.INT AHORROS	5741581	305	99		L. 1,365.03	L. 370,518.30	L. 370,518.30
03/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046434	305	885	L. 106,000.00		L. 264,518.30	L. 264,518.30
04/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	53938994	305	885		L. 89,000.00	L. 353,518.30	L. 353,518.30
04/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	53938996	305	885		L. 17,000.00	L. 370,518.30	L. 370,518.30
15/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046101	305	885	L. 2,000.00		L. 368,518.30	L. 368,518.30
17/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046103	305	886	L. 9,538.00		L. 358,980.30	L. 358,980.30
17/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046104	305	885	L. 60,000.00		L. 298,980.30	L. 298,980.30
18/03/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO SI. M/N	5670598	305	885		L. 60,000.00	L. 358,980.30	L. 358,980.30
19/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	46019367	305	885		L. 9,835.00	L. 368,815.30	L. 368,815.30
19/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054234	305	885	L. 30,000.00		L. 338,815.30	L. 338,815.30
21/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	38771430	305	886		L. 30,000.00	L. 368,815.30	L. 368,815.30
25/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046108	305	1738	L. 171,000.00		L. 197,815.30	L. 197,815.30
26/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	60190777	305	885		L. 85,500.00	L. 283,315.30	L. 283,315.30
26/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	56970944	305	885		L. 50,000.00	L. 333,315.30	L. 333,315.30
28/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	56970963	305	885		L. 35,500.00	L. 368,815.30	L. 368,815.30
30/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046109	305	866	L. 20,000.00		L. 348,815.30	L. 348,815.30
31/03/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	56972452	305	866		L. 20,000.00	L. 368,815.30	L. 368,815.30
31/03/2011	9701	N/C CAP.INT AHORROS	6685360	305	99		L. 1,340.49	L. 370,155.79	L. 370,155.79
08/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38054174	305	886	L. 130,000.00		L. 240,155.79	L. 240,155.79
08/04/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	38770175	305	886		L. 30,000.00	L. 270,155.79	L. 270,155.79
11/04/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	45925091	305	885		L. 100,000.00	L. 370,155.79	L. 370,155.79
14/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	38046117	305	885	L. 40,000.00		L. 330,155.79	L. 330,155.79

02/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227646	305	861	L.	25,000.00	L.	944,816.62
02/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229962	305	861	L.	2,000.00	L.	942,816.62
04/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229908	305	861	L.	20,000.00	L.	922,816.62
04/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227650	305	861	L.	5,000.00	L.	917,816.62
04/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227653	305	1738	L.	5,900.00	L.	911,916.62
04/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227652	305	861	L.	5,000.00	L.	906,916.62
05/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227663	305	2527	L.	6,500.00	L.	900,416.62
05/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227662	305	1738	L.	2,500.00	L.	897,916.62
05/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227660	305	1738	L.	10,000.00	L.	887,916.62
06/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229963	305	861	L.	150,000.00	L.	737,916.62
06/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	15729195	305	1738	L.	50,000.00	L.	787,916.62
06/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	15729214	305	1738	L.	50,000.00	L.	837,916.62
07/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229114	305	2908	L.	2,500.00	L.	835,416.62
07/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	11240703	305	861	L.	50,000.86	L.	885,417.48
08/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227664	305	861	L.	10,000.00	L.	875,417.48
08/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39230941	305	861	L.	155,490.00	L.	719,927.48
08/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	15728865	305	861	L.	55,490.00	L.	775,417.48
08/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	11243612	305	2083	L.	100,000.00	L.	875,417.48
09/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	11240786	305	861	L.	10,000.00	L.	885,417.48
09/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229140	305	861	L.	3,500.00	L.	881,917.48
09/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227666	305	861	L.	1,500.00	L.	880,417.48
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227668	305	861	L.	2,500.00	L.	877,917.48
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229147	305	861	L.	2,500.00	L.	875,417.48
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229115	305	861	L.	3,000.00	L.	872,417.48
11/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11240805	305	861	L.	5,000.00	L.	867,417.48
11/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	39229142	305	861	L.	260,000.00	L.	607,417.48
12/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229982	305	1738	L.	3,000.00	L.	604,417.48
12/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229980	305	2083	L.	1,500.00	L.	602,917.48
12/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18085782	305	2083	L.	56,001.00	L.	658,918.48
13/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227658	305	2527	L.	5,000.00	L.	653,918.48
14/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39227656	305	2083	L.	1,000.00	L.	652,918.48
14/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18085859	305	2083	L.	48,024.60	L.	700,943.08
14/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229983	305	2083	L.	2,000.00	L.	698,943.08
15/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18088658	305	861	L.	38,048.80	L.	736,991.88
15/11/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	9754008	482	99	L.	988,500.00	L.	1725,491.88
15/11/2013	1693	ND COMISION ACH AHORROS M/N	9754500	482	99	L.	20.00	L.	1725,471.88
16/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	39229156	305	861	L.	255,000.00	L.	1470,471.88
16/11/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO SA. M/N	344578	499	7	L.	2647,503.00	L.	4117,974.88
18/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18088782	305	861	L.	140,560.00	L.	4258,534.88
18/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18088783	305	861	L.	81,422.00	L.	4339,956.88
18/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	18088784	305	861	L.	33,018.00	L.	4372,974.88
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229119	305	861	L.	12,600.00	L.	4360,374.88
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11246022	305	861	L.	50,000.00	L.	4310,374.88
18/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	11246027	305	861	L.	282,000.00	L.	4028,374.88
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11246028	305	861	L.	115,000.00	L.	3913,374.88
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	18088815	305	861	L.	80,000.00	L.	3833,374.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11246058	305	861	L.	1260,000.00	L.	2573,374.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	11246059	305	861	L.	30,000.00	L.	2543,374.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229989	305	1738	L.	5,300.00	L.	2538,074.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229993	305	1738	L.	100,000.00	L.	2438,074.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229194	301	2909	L.	5,000.00	L.	2433,074.88
19/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229193	301	2909	L.	689,000.00	L.	1744,074.88
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229196	305	861	L.	4,000.00	L.	1740,074.88
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229200	305	861	L.	17,000.00	L.	1723,074.88
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229984	305	861	L.	10,000.00	L.	1713,074.88
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229985	305	861	L.	20,000.00	L.	1693,074.88
20/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229198	305	861	L.	140,000.00	L.	1553,074.88
21/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	93681392	301	2781	L.	16,931.80	L.	1570,006.68
21/11/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	39229992	301	2781	L.	26,000.00	L.	1544,006.68
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229991	301	2781	L.	200,000.00	L.	1344,006.68
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229986	301	2781	L.	134,000.00	L.	1210,006.68
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	39229990	301	2781	L.	210,000.00	L.	1000,006.68

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-501-025899-0

MATUTE RIVERA JOSE RAMON

Fecha	TEx	Detalle	Referencia	Referencia Op	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial								
15/01/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	42843921	501	1544		L. 100.00	L. 100.00
31/01/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	550663	501	99		L. 523,206.20	L. 523,306.20
31/01/2011	1614	NOTA DE DEBITO NO EFECTIVO	56113402	501	1547	L. 523,206.20		L. 100.00
07/02/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	36946214	401	433		L. 4,000.00	L. 4,100.00
09/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42422337	433	1126	L. 2,000.00		L. 2,100.00
10/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42421008	433	2476	L. 500.00		L. 1,600.00
18/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25722748	433	1126	L. 300.00		L. 1,300.00
19/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	42423291	433	2476	L. 700.00		L. 600.00
28/02/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	6053959	501	99		L. 2.90	L. 602.90
01/03/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	2525	401	2539	L. 400.00		L. 202.90
20/05/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	588331	501	99		L. 540,900.00	L. 541,102.90
20/05/2011	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	200511	598	11	L. 540,897.02		L. 205.88
09/08/2011	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	51209146	401	2362		L. 15,000.00	L. 15,205.88
15/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51784466	433	1826	L. 500.00		L. 14,705.88
16/08/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	48175610	401	2619		L. 33,000.00	L. 47,705.88
16/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	49985653	426	1799	L. 500.00		L. 47,205.88
17/08/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	69673333	511	512		L. 2,500.00	L. 49,705.88
17/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51670795	433	1826	L. 1,000.00		L. 48,705.88
18/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	63300072	422	2633	L. 500.00		L. 48,205.88
20/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	48170076	401	2303	L. 21,621.10		L. 26,584.78
20/08/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	69670596	511	1964		L. 10,000.00	L. 36,584.78
20/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	6771	292	37	L. 144.00		L. 36,440.78
20/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	47748	292	33	L. 200.00		L. 36,240.78
20/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	314535	292	30	L. 66.00		L. 36,174.78
22/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	5168690	437	2612	L. 5,000.00		L. 31,174.78
22/08/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	557794	491	79	L. 5,000.00		L. 26,174.78
22/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51678520	433	2123	L. 4,000.00		L. 22,174.78
22/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4788	292	30	L. 200.00		L. 21,974.78
22/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	549746	292	36	L. 700.05		L. 21,274.73
22/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	11312	292	38	L. 183.00		L. 21,091.73
23/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	580512	292	37	L. 302.95		L. 20,788.78
23/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	26310	292	37	L. 183.00		L. 20,605.78
25/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51678930	433	1826	L. 500.00		L. 20,105.78
25/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	61717	292	37	L. 200.00		L. 19,905.78
26/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4677	292	31	L. 250.00		L. 19,655.78
27/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	640	292	36	L. 700.00		L. 18,955.78
27/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	211	292	36	L. 127.38		L. 18,828.40
29/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	21538	292	38	L. 200.00		L. 18,628.40
30/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3435	292	32	L. 170.00		L. 18,458.40
30/08/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	595363	491	83	L. 2,000.00		L. 16,458.40
31/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	49715	292	36	L. 200.00		L. 16,258.40
31/08/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	69672079	511	1201		L. 1,500.00	L. 17,758.40
31/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	722770	292	31	L. 349.00		L. 17,409.40
31/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	36612	292	38	L. 171.00		L. 17,238.40
31/08/2011	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	51672844	433	2123	L. 1,000.00		L. 16,238.40
31/08/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	49889	292	39	L. 200.00		L. 16,038.40
31/08/2011	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	375285	501	99		L. 45.29	L. 16,083.69
01/09/2011	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	5646	292	38	L. 200.00		L. 15,883.69

UFECIC
Folio No 132

16/05/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	37904	292	62	L.	50.00	L.	151.67
19/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81598009	604	2818	L.	10,000.00	L.	10,151.67
19/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47468994	433	2597	L.	10,000.00	L.	151.67
22/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	79205875	401	433	L.	3,600.00	L.	3,751.67
22/05/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8997	292	31	L.	250.00	L.	3,501.67
22/05/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	9084	292	61	L.	200.00	L.	3,301.67
23/05/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1350	292	66	L.	200.00	L.	3,101.67
25/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73658444	401	2300	L.	2,920.00	L.	181.67
30/05/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81972249	601	645	L.	9,000.00	L.	9,181.67
31/05/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	102995	501	99	L.	4.24	L.	9,185.91
31/05/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47530196	433	2597	L.	9,000.00	L.	185.91
01/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	23964	292	32	L.	52.00	L.	133.91
01/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2629	292	69	L.	100.00	L.	33.91
02/06/2012	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92891689	401	2623	L.	6,000.00	L.	6,033.91
02/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92891690	401	2623	L.	1,650.00	L.	4,383.91
02/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	29292	292	39	L.	209.00	L.	4,174.91
08/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	205172	292	78	L.	750.00	L.	3,424.91
13/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	81980012	601	645	L.	11,200.00	L.	14,624.91
14/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	82057	292	30	L.	600.00	L.	14,024.91
14/06/2012	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	73493082	401	2619	L.	11,500.00	L.	2,524.91
15/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1777	292	37	L.	200.00	L.	2,324.91
15/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	9292	292	70	L.	200.00	L.	2,124.91
15/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1094	292	67	L.	85.00	L.	2,039.91
18/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	47390	292	34	L.	100.00	L.	1,939.91
18/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	137004	292	78	L.	468.00	L.	1,471.91
18/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	8545	292	64	L.	250.00	L.	1,221.91
18/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3427	292	68	L.	250.00	L.	971.91
22/06/2012	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	83088833	601	2848	L.	800.00	L.	1,771.91
22/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	16529	292	74	L.	246.00	L.	1,525.91
22/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2266	292	39	L.	1,000.00	L.	525.91
22/06/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2268	292	77	L.	300.00	L.	225.91
30/06/2012	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	103565	501	99	L.	5.66	L.	231.57
03/07/2012	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	4908	292	30	L.	160.00	L.	71.57
21/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	20468076	401	2999	L.	300,000.00	L.	300,071.57
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20468077	401	2999	L.	100,000.00	L.	200,071.57
21/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20468078	401	2999	L.	2,299.29	L.	197,772.28
22/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9337816	406	2831	L.	70,000.00	L.	127,772.28
22/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9337817	406	2831	L.	3,000.00	L.	124,772.28
28/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10079672	412	2640	L.	5,555.49	L.	119,216.79
30/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9392179	431	2197	L.	500.00	L.	118,716.79
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	103191	501	99	L.	144.80	L.	118,861.59
11/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20795556	401	2631	L.	41,477.80	L.	77,383.79
11/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20795557	401	2631	L.	54,000.00	L.	23,383.79
11/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9814047	430	2968	L.	22,000.00	L.	1,383.79
16/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3056	292	44	L.	500.00	L.	883.79
28/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1706	292	33	L.	99.00	L.	784.79
28/12/2013	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1227	292	31	L.	320.01	L.	464.78
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	103228	501	99	L.	133.39	L.	598.17
06/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3555	292	38	L.	100.00	L.	498.17
06/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	3270	292	44	L.	252.00	L.	246.17
24/01/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	1260	292	46	L.	188.00	L.	58.17
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	103210	501	99	L.	0.20	L.	58.37
25/06/2014	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	31549967	412	2864	L.	2,000.00	L.	2,058.37
27/06/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	431	292	42	L.	860.00	L.	1,198.37
27/06/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	116145	292	44	L.	520.90	L.	677.47
27/06/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	2284	292	31	L.	300.00	L.	377.47
28/06/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	13160	292	42	L.	94.00	L.	283.47
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	103156	501	99	L.	0.34	L.	283.81
01/07/2014	1681	N/D TARJETA DEBITO VISA	152524	292	49	L.	200.00	L.	83.81

Estado de Cuenta

Auditoria Interna
No. de Cuenta

21-412-116167-9

RODAS LENIN RIGOBERTO/SERVICIOS DE IMPRESION Y EDICION RODAS

Fecha	Inv.	Detalle	Referencia	Agencia	Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									
02/02/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	86691355	412	2401			L. 500.00	L. 500.00
14/02/2013	1700	DEPOSITO DE AHORROS C/L M/N	86695019	412	2599			L. 214,000.00	L. 214,500.00
15/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86695082	412	2599	L.	23,700.00		L. 190,800.00
18/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86695187	412	2599	L.	2,000.00		L. 188,800.00
25/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91420720	423	682	L.	10,000.00		L. 178,800.00
26/02/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	74074989	402	1554			L. 20,000.00	L. 198,800.00
28/02/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203179	412	99			L. 341.38	L. 199,141.38
28/02/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91841836	412	1951	L.	27,000.00		L. 172,141.38
06/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91425841	423	1129	L.	1,500.00		L. 170,641.38
06/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91425842	423	1129	L.	426.59		L. 170,214.79
07/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86698621	412	2599	L.	5,500.00		L. 164,714.79
07/03/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	98092187	412	2599			L. 45,000.00	L. 209,714.79
08/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91425937	423	1129	L.	2,000.00		L. 207,714.79
08/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91425938	423	1129	L.	8,000.00		L. 199,714.79
11/03/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1362980	472	35	L.	700.00		L. 199,014.79
13/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86698782	412	2599	L.	22,500.00		L. 176,514.79
14/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86698830	412	2599	L.	16,000.00		L. 160,514.79
15/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86699638	412	2451	L.	34,500.00		L. 126,014.79
16/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91429330	423	714	L.	1,500.00		L. 124,514.79
22/03/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	98094882	412	1951	L.	29,850.00		L. 94,664.79
27/03/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203143	412	99			L. 441.51	L. 95,106.30
01/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91646898	401	3109	L.	2,000.00		L. 93,106.30
02/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92231288	423	714	L.	3,000.00		L. 90,106.30
03/04/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92231342	423	714			L. 34,000.00	L. 124,106.30
04/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92231388	423	714	L.	2,500.00		L. 121,606.30
13/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	78628207	412	2451	L.	31,000.00		L. 90,606.30
15/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91436771	424	2478	L.	2,000.00		L. 88,606.30
23/04/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1234985	472	86	L.	2,000.00		L. 86,606.30
24/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92231952	423	682	L.	500.00		L. 86,106.30
27/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47175640	412	905	L.	50,500.00		L. 35,606.30
29/04/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	92233654	423	682			L. 50,000.00	L. 85,606.30
30/04/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203110	412	99			L. 282.92	L. 85,889.22
30/04/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	86245855	433	2005	L.	15,000.00		L. 70,889.22
03/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92235486	423	714	L.	11,500.00		L. 59,389.22
07/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92234549	423	682	L.	3,000.00		L. 56,389.22
15/05/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	79457481	415	2402			L. 50,000.00	L. 106,389.22
15/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47171536	412	2451	L.	26,500.00		L. 79,889.22
15/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47171537	412	2451	L.	20,000.00		L. 59,889.22
17/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	4717602	412	2451	L.	31,600.00		L. 28,289.22
24/05/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC M/N	92239010	423	1129	L.	1,000.00		L. 27,289.22
31/05/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203079	412	99			L. 124.68	L. 27,413.90
31/05/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	47176790	412	2599	L.	26,000.00		L. 1,413.90
07/06/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	76966741	419	2004			L. 50,000.00	L. 51,413.90
15/06/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	91206014	402	1554	L.	25,500.00		L. 25,913.90
29/06/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203094	412	99			L. 74.98	L. 25,988.88
01/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	92532321	402	3148	L.	25,000.00		L. 988.88
16/07/2013	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	9795986	412	2864			L. 153,000.00	L. 153,988.88
17/07/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	91820511	430	2724			L. 150,000.00	L. 303,988.88
22/07/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC M/N	9791779	412	2451	L.	168,000.00		L. 135,988.88

31/07/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203081	412	99		L.	296.99	L.	136,285.87	
31/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9799438	412	2451	L.	61,000.00		L.	75,285.87	
05/08/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	8692803	412	2451	L.	70,000.00		L.	5,285.87	
10/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9797024	412	2451	L.	5,000.00		L.	285.87	
29/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8933221	423	682			L.	25,700.00	L.	25,985.87
31/08/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1748617	472	25	L.	5,000.00		L.	20,985.87	
31/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8933390	423	682	L.	15,000.00		L.	5,985.87	
31/08/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203058	412	99			L.	35.76	L.	6,021.63
09/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8931144	423	714	L.	5,700.00		L.	321.63	
12/09/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8693459	412	2640			L.	250,000.00	L.	250,321.63
30/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9515113	423	2599	L.	9,000.00		L.	241,321.63	
30/09/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203023	412	99			L.	532.24	L.	241,853.87
10/10/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8931933	423	682			L.	9,000.00	L.	250,853.87
31/10/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202973	412	99			L.	864.37	L.	251,718.24
16/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	10072063	412	2599			L.	100,000.00	L.	351,718.24
21/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	20793885	401	2619			L.	5000,000.00	L.	5351,718.24
30/11/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202977	412	99			L.	10,058.67	L.	5361,776.91
03/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	20665385	412	2599	L.	161,000.00		L.	5200,776.91	
04/12/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC.M/N	14528464	402	2886	L.	140,000.00		L.	5060,776.91	
06/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20665484	412	2599	L.	140,000.00		L.	4920,776.91	
16/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	10071270	412	2451	L.	100,000.00		L.	4820,776.91	
30/12/2013	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1203009	412	99			L.	25,852.93	L.	4846,629.84
06/01/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20660954	412	3189	L.	150,000.00		L.	4696,629.84	
31/01/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202964	412	99			L.	24,817.63	L.	4721,447.47
28/02/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202895	412	99			L.	24,816.49	L.	4746,263.96
31/03/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202871	412	99			L.	24,946.91	L.	4771,210.87
30/04/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202829	412	99			L.	25,077.86	L.	4796,288.73
05/05/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25199955	412	99	L.	200.00		L.	4796,088.73	
05/05/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25199955	412	2640	L.	100,000.00		L.	4696,088.73	
31/05/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202830	412	99			L.	24,753.55	L.	4720,842.28
30/06/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202841	412	99			L.	24,813.54	L.	4745,655.82
01/07/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	27954882	412	99	L.	112.00		L.	4745,543.82	
01/07/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	27954882	412	2640	L.	55,500.00		L.	4690,043.82	
01/07/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	26658835	433	2005			L.	9,500.00	L.	4699,543.82
31/07/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202830	412	99			L.	24,701.77	L.	4724,245.59
02/08/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25086548	412	99	L.	40.00		L.	4724,205.59	
02/08/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25086548	412	2599	L.	20,000.00		L.	4704,205.59	
30/08/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202801	412	99			L.	24,729.56	L.	4728,935.15
01/09/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25695086	412	99	L.	50.00		L.	4728,885.15	
01/09/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25695086	412	2864	L.	25,000.00		L.	4703,885.15	
30/09/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202807	412	99			L.	24,724.43	L.	4728,609.58
01/10/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25693907	412	99	L.	50.00		L.	4728,559.58	
01/10/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25693907	412	2599	L.	25,000.00		L.	4703,559.58	
01/10/2014	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	25693908	412	2599			L.	1,000.00	L.	4704,559.58
29/10/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202777	412	99			L.	24,727.94	L.	4729,287.52
04/11/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	43700830	423	99	L.	30.00		L.	4729,257.52	
04/11/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	43700830	423	682	L.	15,000.00		L.	4714,257.52	
04/11/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	25699554	412	99	L.	20.00		L.	4714,237.52	
04/11/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	25699554	412	3189	L.	10,000.00		L.	4704,237.52	
29/11/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202752	412	99			L.	24,739.48	L.	4728,977.00
01/12/2014	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	41927290	412	99	L.	50.00		L.	4728,927.00	
01/12/2014	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	41927290	412	3189	L.	25,000.00		L.	4703,927.00	
30/12/2014	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202769	412	99			L.	24,724.71	L.	4728,651.71
05/01/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20778372	412	99	L.	50.00		L.	4728,601.71	
05/01/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20778372	412	3189	L.	25,000.00		L.	4703,601.71	
31/01/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202729	412	99			L.	24,740.37	L.	4728,342.08
02/02/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20776701	412	99	L.	70.00		L.	4728,272.08	
02/02/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20776701	412	3189	L.	35,000.00		L.	4693,272.08	
02/02/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	20776702	412	99	L.	20.00		L.	4693,252.08	
02/02/2015	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20776702	412	3189	L.	10,000.00		L.	4683,252.08	
28/02/2015	9701	N/C CAP.INT.AHORROS	1202706	412	99			L.	24,624.05	L.	4707,876.13
02/03/2015	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	26400059	412	99	L.	42.00		L.	4707,834.13	

UFECIC
Folio No 135

Estado de Cuenta

Auditoria Interna

No. de Cuenta

21-401-141210-3

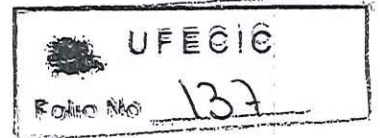
SUAZO MORAZAN MARIO ROLANDO

Fecha	Trx	Detalle	Referencia	Cuenta	Obj	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									L. 131,904.47
03/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	40523160	431	1141	L.	5,000.00		L. 126,904.47
04/01/2011	1702	DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N	31330152	205	2534			L. 37,500.00	L. 164,404.47
05/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	77300107	430	773	L.	40,000.00		L. 124,404.47
05/01/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	204297	499	5	L.	1,000.00		L. 123,404.47
10/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26744118	423	682	L.	10,000.00		L. 113,404.47
11/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26742262	423	1129	L.	10,000.00		L. 103,404.47
12/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	42085951	423	682	L.	10,000.00		L. 93,404.47
15/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39570003	431	486	L.	10,000.00		L. 83,404.47
15/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39570005	431	486	L.	5,000.00		L. 78,404.47
22/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	40524807	431	2197	L.	5,000.00		L. 73,404.47
25/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26748831	423	1129	L.	1,000.00		L. 72,404.47
31/01/2011	9701	N/C CAP.INT. AHORROS	5399668	401	99			L. 324.98	L. 72,729.45
31/01/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39575614	431	1637	L.	10,000.00		L. 62,729.45
02/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	42080667	423	682	L.	5,000.00		L. 57,729.45
03/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26947206	402	1939	L.	3,000.00		L. 54,729.45
07/02/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	287409	499	5	L.	1,500.00		L. 53,229.45
14/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39576370	431	1637	L.	1,500.00		L. 51,729.45
16/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26749730	423	1129	L.	5,000.00		L. 46,729.45
17/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39578893	431	2197	L.	2,600.00		L. 44,129.45
21/02/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	194142	499	21	L.	2,000.00		L. 42,129.45
23/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39576925	431	1637	L.	2,500.00		L. 39,629.45
28/02/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26595235	423	1818	L.	7,000.00		L. 32,629.45
28/02/2011	9701	N/C CAP.INT. AHORROS	6191203	401	99			L. 149.18	L. 32,778.63
02/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39571244	431	486	L.	3,000.00		L. 29,778.63
04/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39577485	431	2197	L.	1,000.00		L. 28,778.63
07/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26596126	423	1818	L.	1,000.00		L. 27,778.63
14/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39572122	431	486	L.	1,500.00		L. 26,278.63
19/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	49617904	431	1637	L.	3,000.00		L. 23,278.63
21/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39572563	431	486	L.	4,500.00		L. 18,778.63
21/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	49610431	431	2197	L.	3,000.00		L. 15,778.63
26/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39579489	431	1637	L.	1,500.00		L. 14,278.63
30/03/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	49615109	431	486	L.	2,000.00		L. 12,278.63
31/03/2011	9701	N/C CAP.INT. AHORROS	7142442	401	99			L. 67.86	L. 12,346.49
02/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	40425973	402	524	L.	1,200.00		L. 11,146.49
05/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39580000	431	2197	L.	5,000.00		L. 6,146.49
08/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	49612529	431	486	L.	5,000.00		L. 1,146.49
16/04/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	54075056	431	2197	L.	500.00		L. 646.49
30/04/2011	9701	N/C CAP.INT. AHORROS	7960566	401	99			L. 6.78	L. 653.27
23/05/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	8035874	498	98			L. 29,473.17	L. 30,126.44
24/05/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	8037083	498	98			L. 29,473.17	L. 59,599.61
24/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	40100059	431	1637	L.	1,000.00		L. 58,599.61
26/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26949608	402	1866	L.	19,027.40		L. 39,572.21
26/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	26949602	402	1866	L.	2,000.00		L. 37,572.21
27/05/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	8064425	498	98			L. 10,806.50	L. 48,378.71
28/05/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	42788576	430	2540	L.	20,000.00		L. 28,378.71
31/05/2011	9701	N/C CAP.INT. AHORROS	8591666	401	99			L. 29.23	L. 28,407.94
01/06/2011	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	510822	499	20	L.	10,000.00		L. 18,407.94
06/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	51144235	437	2612	L.	4,500.00		L. 13,907.94
09/06/2011	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	8617468	498	98			L. 10,111.11	L. 24,019.05
11/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39573376	431	2197	L.	3,500.00		L. 20,519.05
18/06/2011	1600	RETIRO DE AHORROS CA. M/N	39911628	423	682	L.	3,500.00		L. 17,019.05

09/07/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1583584	499	21	L.	500.00	L.	10,359.31
11/07/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1584986	499	87	L.	8,500.00	L.	1,859.31
15/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	18507283	433	2005	L.	700.00	L.	1,159.31
27/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8632430	431	1818	L.	800.00	L.	359.31
30/07/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	8923825	498	98			L. 30,442.73	L. 30,802.04
30/07/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6251082	433	2005	L.	8,000.00	L.	22,802.04
31/07/2013	9701	N/C CAP INT. AHORROS	112127	401	99			L. 18.13	L. 22,820.17
01/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6250705	433	1826	L.	1,500.00	L.	21,320.17
03/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8905153	431	486	L.	6,000.00	L.	15,320.17
05/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8637371	431	1818	L.	5,000.00	L.	10,320.17
05/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	8637372	431	1818			L. 3,000.00	L. 13,320.17
06/08/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1501060	499	79	L.	1,500.00	L.	11,820.17
08/08/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9007467	498	98			L. 598.00	L. 12,418.17
08/08/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	142010	498	98	L.	5.00	L.	12,413.17
16/08/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1114538	499	80	L.	8,000.00	L.	4,413.17
26/08/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9123825	498	98			L. 26,776.06	L. 31,189.23
27/08/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8908321	431	2197	L.	10,000.00	L.	21,189.23
28/08/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	90730321	430	2724			L. 35,000.00	L. 56,189.23
31/08/2013	9701	N/C CAP. INT. AHORROS	112040	401	99			L. 41.72	L. 56,230.95
03/09/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1878468	499	79	L.	10,000.00	L.	46,230.95
05/09/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9217400	498	98			L. 3,734.38	L. 49,965.33
05/09/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	120461	498	98	L.	5.00	L.	49,960.33
07/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8843000	402	2886	L.	3,000.00	L.	46,960.33
11/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6254659	433	2005	L.	8,500.00	L.	38,460.33
11/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6254660	433	2005	L.	300.00	L.	38,160.33
17/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6253740	433	1826	L.	2,000.00	L.	36,160.33
25/09/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9363404	498	98			L. 26,776.06	L. 62,936.39
30/09/2013	9701	N/C CAP. INT. AHORROS	111975	401	99			L. 120.28	L. 63,056.67
30/09/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	12747616	412	2623	L.	15,000.00	L.	48,056.67
01/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8909924	431	1818	L.	6,000.00	L.	42,056.67
14/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8876970	430	2968	L.	22,000.00	L.	20,056.67
14/10/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1716440	499	24	L.	1,500.00	L.	18,556.67
16/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	8505733	433	2005	L.	2,800.00	L.	15,756.67
18/10/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	9532693	482	99			L. 230,763.35	L. 246,520.02
18/10/2013	1796	N/C AHORROS ACH M/N	9532696	482	99			L. 230,763.34	L. 477,283.36
18/10/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	9532928	482	99	L.	20.00	L.	477,263.36
18/10/2013	1693	N/D COMISION ACH AHORROS M/N	9532929	482	99	L.	20.00	L.	477,243.36
18/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9395370	431	2197	L.	2,700.00	L.	474,543.36
23/10/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1841070	491	73	L.	2,500.00	L.	472,043.36
24/10/2013	1620	RETIRO AHORRO TRANS FINANC. M/N	6912048	401	3489	L.	100,000.00	L.	372,043.36
24/10/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9570419	498	98			L. 30,442.73	L. 402,486.09
25/10/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1882897	499	79	L.	2,500.00	L.	399,986.09
28/10/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9393329	431	2197	L.	10,000.00	L.	389,986.09
31/10/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1880040	499	24	L.	6,500.00	L.	383,486.09
31/10/2013	9701	N/C CAP INT. AHORROS	111862	401	99			L. 700.67	L. 384,186.76
01/11/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1883750	499	87	L.	5,000.00	L.	379,186.76
15/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20793609	401	2619	L.	22,683.90	L.	356,502.86
16/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6806434	401	2123	L.	20,692.00	L.	335,810.86
16/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	6806436	401	2123	L.	8,380.26	L.	327,430.60
18/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9391515	431	2197	L.	6,000.00	L.	321,430.60
22/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	21047770	437	1196	L.	500.00	L.	320,930.60
23/11/2013	1700	DEPOSITO DE AHORRO C/L M/N	9513492	423	682			L. 600,000.00	L. 920,930.60
23/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9391896	431	2197	L.	4,000.00	L.	916,930.60
25/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20619013	433	1911	L.	2,000.00	L.	914,930.60
26/11/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9844506	498	98			L. 500.00	L. 915,430.60
26/11/2013	1680	NOTA DE DEBITO AHORROS M/N	170116	498	98	L.	5.00	L.	915,425.60
26/11/2013	1780	NOTA DE CREDITO AHORROS M/N	9844553	498	98			L. 30,442.73	L. 945,868.33
27/11/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	20463072	401	2123	L.	28,726.30	L.	917,142.03
29/11/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	326871	499	79	L.	4,000.00	L.	913,142.03
30/11/2013	9701	N/C CAP. INT. AHORROS	111932	401	99			L. 1,942.04	L. 915,084.07
02/12/2013	1610	RETIRO AHORROS SIN LIBRETA M/N	1493002	499	87	L.	8,000.00	L.	907,084.07
05/12/2013	1600	RETIRO DE AHORROS C/L M/N	9392486	431	2197	L.	9,000.00	L.	898,084.07

Folio:

335



Estado de Cuenta

Auditoria Interna

No. de Cuenta

11-703-000239-8

HERNANDEZ SANDOVAL ALEXIS

Fecha	Trx.	Detalle	Referencia	Agencia	Op.	Cajero	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial									L. -18,063.79
03/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	39007447	703	2452	L.	7,000.00		L. -25,063.79
04/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	39007448	701	1099	L.	1,606.00		L. -26,669.79
26/01/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	60104834	604	530			L. 22,000.00	L. -4,669.79
28/01/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013725	703	2452	L.	5,000.00		L. -9,669.79
31/01/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	39657	401	99	L.	533.70		L. -10,203.49
31/01/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	9042	401	99	L.	10.00		L. -10,213.49
03/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013726	701	1096	L.	2,500.00		L. -12,713.49
03/02/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	43013727	701	99	L.	15,000.00		L. -27,713.49
16/02/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013728	703	1114	L.	5,000.00		L. -32,713.49
28/02/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	70103	401	99	L.	10.00		L. -32,723.49
28/02/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	102212	401	99	L.	677.66		L. -33,401.15
02/03/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	61691622	703	2452			L. 45,000.00	L. 11,598.85
15/03/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013729	703	1827	L.	6,000.00		L. 5,598.85
18/03/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013730	703	2595	L.	7,000.00		L. -1,401.15
25/03/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013731	703	1109	L.	3,000.00		L. -4,401.15
30/03/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	43013732	498	99	L.	8,500.00		L. -12,901.15
31/03/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	44980	401	99	L.	60.74		L. -12,961.89
02/04/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013733	703	2122	L.	6,000.00		L. -18,961.89
14/04/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013734	701	1918	L.	3,400.00		L. -22,361.89
30/04/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013736	703	1827	L.	3,000.00		L. -25,361.89
30/04/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	7428	401	99	L.	10.00		L. -25,371.89
30/04/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	41352	401	99	L.	485.05		L. -25,856.94
02/05/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	43013735	701	99	L.	10,000.00		L. -35,856.94
04/05/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013737	701	1346	L.	1,975.00		L. -37,831.94
20/05/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	43013738	703	1827	L.	3,000.00		L. -40,831.94
21/05/2011	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	588567	701	99			L. 44,505.00	L. 3,673.06
26/05/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013739	701	1346	L.	2,025.00		L. 1,648.06
27/05/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	43013740	703	1827	L.	10,000.00		L. -8,351.94
27/05/2011	692	NOTA VENTA DE CHEQUERA	6569300	401	99	L.	35.00		L. -8,386.94
31/05/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	9403	401	99	L.	10.00		L. -8,396.94
31/05/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	44501	401	99	L.	604.46		L. -9,001.40
04/06/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013741	412	1951	L.	10,000.00		L. -19,001.40
07/06/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013742	703	1114	L.	9,473.00		L. -28,474.40
30/06/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	18154	401	99	L.	10.00		L. -28,484.40
30/06/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	53955	401	99	L.	596.94		L. -29,081.34
06/07/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	61583752	703	1114			L. 41,000.00	L. 11,918.66
30/07/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	71405	401	99	L.	113.10		L. 11,805.56
04/08/2011	5280	DEBITO EMISION CHEQUE CAJA CH.	1960291	701	99	L.	1,283.50		L. 10,522.06
04/08/2011	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	77894	401	99	L.	100.00		L. 10,422.06
05/08/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	64846481	703	1827			L. 100.00	L. 10,522.06
05/08/2011	698	CKS SUC. SIN CONFIRMAR	45058786	498	35	L.	8,600.00		L. 1,922.06
10/08/2011	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	43013743	798	99	L.	12,823.00		L. -10,900.94
13/08/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	43013744	703	1114	L.	7,000.00		L. -17,900.94
24/08/2011	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	64710312	702	1091			L. 150,000.00	L. 132,099.06
27/08/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	43013746	703	1114	L.	7,000.00		L. 125,099.06
30/08/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	43013747	701	1084	L.	8,500.00		L. 116,599.06
31/08/2011	9704	NOTA DEBITO INTS POR SOBREGIRO	149545	401	99	L.	178.56		L. 116,420.50
01/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013749	703	1114	L.	10,984.00		L. 105,436.50
01/09/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45058787	703	1114	L.	23,359.00		L. 82,077.50
02/09/2011	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	45058788	607	600	L.	62,663.00		L. 19,414.50
05/09/2011	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	43013748	701	1092	L.	23,100.00		L. -3,685.50

Folio: **336**

17/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	52424762	703	2122	L.	5,000.00	L.	-11,304.02
17/06/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13105403	701	1100	L.	250,000.00	L.	238,695.98
17/06/2013	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	432284	703	99	L.	28.39	L.	238,667.59
18/06/2013	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	432427	703	99	L.	8.81	L.	238,658.78
19/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099230	703	1109	L.	13,000.00	L.	225,658.78
22/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099231	703	1827	L.	5,000.00	L.	220,658.78
24/06/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099232	703	1827	L.	50,000.00	L.	170,658.78
25/06/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	52424764	433	2005	L.	125,000.00	L.	45,658.78
02/07/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099233	798	99	L.	20,000.00	L.	25,658.78
11/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14141626	401	3093	L.	16,600.00	L.	42,258.78
15/07/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099234	607	530	L.	75,244.00	L.	-32,985.22
27/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	25700014	433	3257	L.	10,900.00	L.	-22,085.22
27/07/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	16973677	255	2712	L.	46,610.00	L.	24,524.78
27/07/2013	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	437110	703	99	L.	307.92	L.	24,216.86
23/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14786813	401	2999	L.	4,500.00	L.	28,716.86
29/08/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15426645	701	1095	L.	91,023.87	L.	119,740.73
31/08/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099235	701	3138	L.	83,065.00	L.	36,675.73
01/09/2013	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	441300	703	99	L.	42.27	L.	36,633.46
11/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14477347	701	1084	L.	110,408.92	L.	147,042.38
11/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099236	701	1084	L.	8,240.00	L.	138,802.38
16/09/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099237	798	99	L.	45,000.00	L.	93,802.38
18/09/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099255	703	1106	L.	2,500.00	L.	91,302.38
19/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15320450	703	1106	L.	57,410.62	L.	148,713.00
19/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099238	701	2917	L.	37,500.00	L.	111,213.00
21/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099239	703	1106	L.	12,000.00	L.	99,213.00
23/09/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15143722	703	1106	L.	100,000.00	L.	199,213.00
27/09/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099242	701	1092	L.	73,290.00	L.	125,923.00
28/09/2013	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099241	608	530	L.	39,273.00	L.	86,650.00
05/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099243	703	1106	L.	9,200.00	L.	77,450.00
10/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	342089	499	24	L.	6,300.00	L.	83,750.00
11/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15392063	703	1106	L.	38,944.85	L.	122,694.85
11/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099244	703	1106	L.	6,000.00	L.	116,694.85
14/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54099245	703	2122	L.	2,000.00	L.	114,694.85
18/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099246	703	1106	L.	4,000.00	L.	110,694.85
29/10/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099247	703	1081	L.	15,000.00	L.	95,694.85
30/10/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	14598541	701	1083	L.	50,000.00	L.	145,694.85
01/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099248	701	1092	L.	30,000.00	L.	115,694.85
06/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	15413630	703	1827	L.	9,470.30	L.	125,165.15
11/11/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	18725410	211	2516	L.	1,200.00	L.	126,365.15
18/11/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099249	703	1106	L.	5,000.00	L.	121,365.15
04/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54099251	701	99	L.	142.00	L.	121,223.15
04/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099251	701	1099	L.	70,620.00	L.	50,603.15
05/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54099252	703	99	L.	16.00	L.	50,587.15
05/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099252	703	1109	L.	8,000.00	L.	42,587.15
13/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54099253	703	99	L.	30.00	L.	42,557.15
13/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	54099253	703	2122	L.	15,000.00	L.	27,557.15
17/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	29776521	211	3057	L.	62,190.00	L.	89,747.15
20/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54099254	703	99	L.	20.00	L.	89,727.15
20/12/2013	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099254	703	2122	L.	10,000.00	L.	79,727.15
23/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	123	797	99	L.	2.00	L.	79,725.15
23/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	123	797	3	L.	540.00	L.	79,185.15
28/12/2013	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13561401	703	2122	L.	110,000.00	L.	189,185.15
30/12/2013	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	54099257	798	99	L.	220.00	L.	188,965.15
30/12/2013	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099257	798	99	L.	109,313.83	L.	79,651.32
02/01/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099256	703	1109	L.	60,000.00	L.	19,651.32
02/01/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099258	701	2410	L.	9,730.00	L.	9,921.32
06/01/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099259	703	1109	L.	9,200.00	L.	721.32
09/01/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099261	798	99	L.	10,000.00	L.	-9,278.68
11/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	12680324	433	1911	L.	9,000.00	L.	-278.68
20/01/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13350693	703	2595	L.	75,000.00	L.	74,721.32
23/01/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099262	701	1092	L.	2,360.00	L.	72,361.32
29/01/2014	621	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO VARIOS	54099263	703	1109	L.	59,177.00	L.	13,184.32

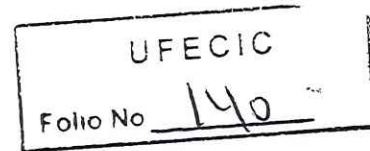
Folio: **337**

31/01/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	458079	703	99	L.	16.42	L.	13,167.90
04/02/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	13613848	401	2123	L.	10,000.00	L.	23,167.90
04/02/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099264	701	2917	L.	20,000.00	L.	3,167.90
04/02/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099265	703	2122	L.	9,200.00	L.	-6,032.10
07/02/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099266	701	1092	L.	3,040.00	L.	-9,072.10
07/02/2014	780	NOTA DE CREDITO CHEQUES M/N	983270	497	99	L.	295,700.00	L.	286,627.90
10/02/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099267	703	2122	L.	100,000.00	L.	186,627.90
10/02/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099268	703	2122	L.	5,000.00	L.	181,627.90
13/02/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099269	798	99	L.	97,850.00	L.	83,777.90
19/02/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099271	798	99	L.	2,900.00	L.	80,877.90
20/02/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099270	703	3066	L.	4,000.00	L.	76,877.90
28/02/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	33908539	401	3307	L.	47,675.00	L.	124,552.90
28/02/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	461477	703	99	L.	14.07	L.	124,538.83
01/03/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099273	703	2122	L.	38,000.00	L.	86,538.83
03/03/2014	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	6922000	401	99	L.	40.00	L.	86,498.83
05/03/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099272	703	3066	L.	15,000.00	L.	71,498.83
07/03/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	33830178	703	1106	L.	80,206.72	L.	151,705.55
07/03/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099274	701	1097	L.	44,106.00	L.	107,599.55
07/03/2014	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	54099275	701	1097	L.	68,084.00	L.	39,515.55
14/03/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099277	703	3066	L.	10,000.00	L.	29,515.55
20/03/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	54099276	703	2595	L.	10,800.00	L.	18,715.55
24/03/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	54099278	798	99	L.	15,000.00	L.	3,715.55
28/03/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213234	703	2122	L.	15,000.00	L.	-11,284.45
28/03/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	54099279	610	2758	L.	7,033.00	L.	-18,317.45
31/03/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	465169	703	99	L.	201.00	L.	-18,518.45
02/04/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	32909373	230	2839	L.	31,050.00	L.	12,531.55
03/04/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213235	703	1109	L.	3,000.00	L.	9,531.55
03/04/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213237	703	1109	L.	25,000.00	L.	-15,468.45
04/04/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	33830867	703	1106	L.	14,681.35	L.	-787.10
04/04/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213238	703	1106	L.	6,600.00	L.	-7,387.10
10/04/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	57213239	798	99	L.	12,000.00	L.	-19,387.10
11/04/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213240	703	2595	L.	13,000.00	L.	-32,387.10
28/04/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213243	703	1109	L.	2,000.00	L.	-34,387.10
28/04/2014	640	PAGO CHEQUE COMPENSACION	57213242	798	99	L.	22,000.00	L.	-56,387.10
30/04/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	63586	401	99	L.	30.00	L.	-56,417.10
30/04/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	467521	703	99	L.	692.89	L.	-57,109.99
07/05/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31360253	701	1084	L.	300,000.00	L.	242,890.01
12/05/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213244	703	1109	L.	15,000.00	L.	227,890.01
14/05/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213246	703	2122	L.	15,000.00	L.	212,890.01
15/05/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213245	417	2827	L.	12,100.00	L.	200,790.01
19/05/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	57213247	703	1109	L.	5,000.00	L.	195,790.01
24/05/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213249	703	1109	L.	10,000.00	L.	185,790.01
26/05/2014	620	CONSIGNA CHEQ NUESTRO DEPOSITO	57213248	701	3387	L.	145,000.00	L.	40,790.01
26/05/2014	692	N/D VENTA DE CHEQUERA	3377300	401	99	L.	40.00	L.	40,750.01
31/05/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	470015	703	99	L.	355.36	L.	40,394.65
31/05/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213250	703	3066	L.	15,000.00	L.	25,394.65
03/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213251	703	99	L.	50.00	L.	25,344.65
03/06/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213251	703	2595	L.	25,000.00	L.	344.65
05/06/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	35370205	211	2516	L.	21,020.00	L.	21,364.65
07/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213252	703	99	L.	10.00	L.	21,354.65
07/06/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	57213252	703	3066	L.	5,000.00	L.	16,354.65
09/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213253	703	99	L.	56.00	L.	16,298.65
09/06/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N	57213253	703	3542	L.	28,000.00	L.	-11,701.35
12/06/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	35944291	211	2372	L.	21,050.00	L.	9,348.65
13/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213254	703	99	L.	30.00	L.	9,318.65
13/06/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	57213254	703	3066	L.	15,000.00	L.	-5,681.35
21/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213255	703	99	L.	26.00	L.	-5,707.35
21/06/2014	620	CONSIGNA CHEQ.NUESTRO DEPOSITO	57213255	703	3066	L.	13,000.00	L.	-18,707.35
27/06/2014	700	DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N	31797360	703	1109	L.	48,000.00	L.	29,292.65
27/06/2014	680	NOTA DE DEBITO CHEQUES M/N	57213258	701	99	L.	6.00	L.	29,286.65
27/06/2014	600	PAGO DE CHEQUE PROPIO M/N.	57213258	701	1346	L.	2,320.00	L.	26,966.65
30/06/2014	7028	PAGO DE INTERESES SOBREGIRO	472328	703	99	L.	154.12	L.	26,812.53

Folio:

338

Tegucigalpa, M.D.C
24 de Mayo de 2017



Licenciado.
Lic. Cesar Castellanos
Unidad de Inteligencia Financiera
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa.

Licenciado Cesar Castellanos,

En atención a su carta, bajo referencia No. 13-04-196-AT. UIF-0338/2017. Le Informamos que la (s) personas mencionadas en el mismo, se encuentran registradas en nuestra base de datos:

Nombre Cliente: Alba Luz Ramirez Hernandez

Tarjeta de Crédito OFFICE DEPOT VISA CLASICA TGU CHIP No. 4283-7024-1401-8359

Cambio de plástico a tarjeta de crédito No. 4283-7024-1403-2509

Cambio de plástico a tarjeta de crédito No. 4283-6924-1600-9342

Límite de crédito Lempiras: 129,121.00

Límite de crédito Dólar: 5,500.00

Deuda Lempiras: 48,553.16

Deuda Dólares: 155.05

Apertura: 28/02/2008

Fecha de Activación: 03/03/2008

Estado: Activa

Fecha de Cancelación: N/A

Adicional TC No. 4771-3342-6100-1061 a/n de Ramirez Hernandez Alba Luz

Extra Financiamiento de Tarjeta de Crédito No. 4283-6924-1600-9342

Tipo de XF: XFINTRAFIN - INTRAFINANCIAMIENTO

Moneda: Lempiras

Monto XF: 50,000.00

Saldo a la fecha: 0.00

Fecha de apertura: 12/09/2014

Estado: Pagado

Extra Financiamiento de Tarjeta de Crédito No. 4283-6924-1600-9342

Tipo de XF: XFDIRECOTA - EXTRA EFECTIVO



Folio: 339

UFECIC
Folio No. 141

Lempiras
Monto XF: 50,000.00
Saldo a la fecha: 0.00
Fecha de apertura: 06/11/2014
Estado: Pagado

Extra Financiamiento de Tarjeta de Crédito No. 4283-7024-1403-2509

Tipo de XF: COMLPSFIN - XF COMERCIAL LPS
Moneda: Lempiras
Monto XF: 7,200.00
Saldo a la fecha: 0.00
Fecha de apertura: 08/12/2010
Estado: Pagado

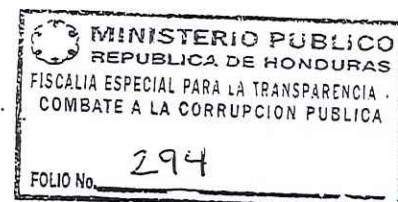
Extra Financiamiento de Tarjeta de Crédito No. N/A

Tipo de XF: SEGDEUDIF - SEGURO DEUDA DIFERIDO
Moneda: Lempiras
Monto XF: 551.28
Saldo a la fecha: 0.00
Fecha de apertura: 31/03/2015
Estado: Pagado

Atentamente,

122-12-6918

122-12-24-Mayo-2017



Folio: 340

UFECIC
Folio No 142



Sistema General

BANCO PROMERICA HONDURAS
Agencia Principal TGU

Polifrens Bancarias y Clientes

Impreso 18-05-2017 05:18 PM Por

LFGIRON

PACLI PRO

Consulta General de Clientes

NOMBRE CLIENTE : RAMIREZ HERRANDEZ ALBA LUZ

CUENTAS DE AHORRO
CUENTAS DE CHEQUES
GARANTIAS BANCARIAS EMITIDAS
CERTIFICADOS
LINEAS DE CREDITO
PRESTAMOS
TARJETA DE CREDITO

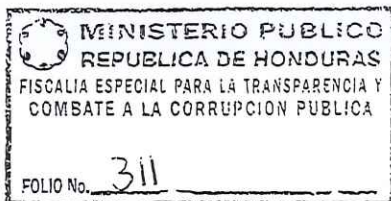
Numero Cuenta	Limite Ips	Limite Dlr	Deuda Ips	Deuda Dlr	Pago Prom Ips	Pago Prom Dlr	Estado
2414018359	129,121.00	5,500.00	37,810.64	155.05	20,962.96	105.39	Activa
Total :			37,810.64	155.05			

Numero Cuenta	Inicial Ips	Inicial Dlr	Saldo Ips	Saldo Dlr	Codigo XP
2414018359	7,200.00	.00	.00	.00	COMLPSFIN
2414018359	50,000.00	.00	.00	.00	XFINTRAFIN
2414018359	50,000.00	.00	.00	.00	XPDIRECOTA
2414018359	551.28	.00	.00	.00	SIGDREDDIF
Total :	107,751.28	.00	.00	.00	

Total :
 ES AVAL DE TARJETA DE CREDITO
 ES AVAL DE EXTRAFINANCIAMIENTOS

Total :
 ES AVAL DE PRESTAMOS
 ES AVAL DE GARANTIAS BANCARIAS
 ES FIRMANTE

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 295



UFECIO Folio: 341
Folio No 143

Sistema General

FOLIO No. 311

Listado de Movimientos

Fecha: 24/05/2017 13:28

BANCO PROMERICA HONDURAS

Del 01-03-2009 Al 31-05-2017

Reporte: TCREP061

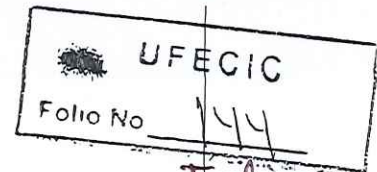
TC TEGUCIGALPA

Página: 0007 / 0025

Módulo de Tarjeta de Crédito de TCGlobal WL

***** Ramirez Hernandez Alba Luz

18/03/2012	Pago Gracias	0.00	5,000.00	Generado	4283692416009342		Pago De Tarjeta Cajero 35
31/08/2012	Promerica Asiste	79.18	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/09/2012	Intereses Corrientes	1,817.80	0.00	Generado			
04/09/2012	Intereses Por Flotantes	52.90	0.00	Generado			
29/09/2012	Pago De Tarjeta Con Cheque	→ 0.00	37,375.01	Generado	4283702414018359		Pago De Tarjeta Cajero 38
30/09/2012	Promerica Asiste	79.49	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
07/10/2012	Compra En Comercio	269.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Pupusas And Grill
07/10/2012	Compra En Comercio	2,828.92	0.00	Generado	4283692416009342	HN Tegucigalpa	Lady Lee Cascadas C2
08/10/2012	Compra En Comercio	3,720.30	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Supermercados La Colonia A
10/10/2012	Compra En Comercio	78.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Puma Florencia T
10/10/2012	Descuento 1% S/Compras OTRAS Comercios	0.00	84.90	Generado			
07/10/2012	Compra En Comercio	203.01	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Centro Turístico Zambrano
10/10/2012	Compra En Comercio	159.85	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Walmart Blvd FF/Aa
10/10/2012	Compra En Comercio	1,230.04	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Uno La Hacienda
11/10/2012	Compra En Comercio	129.01	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Centro Turístico Zambrano
11/10/2012	Compra En Comercio	32.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Espresso A Plaza Premier
12/10/2012	Compra En Comercio	67.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Ricav Pupusas Al Paso
12/10/2012	Compra En Comercio	439.30	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Supermercado Del Corral P
12/10/2012	Compra En Comercio	2,452.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Currian Comayagua
13/10/2012	Compra En Comercio	32.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Espresso A.Finea El Carne
14/10/2012	Compra En Comercio	148.25	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Value Center Villa Mare
14/10/2012	Compra En Comercio	663.10	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Rest Delicias Del Carmen
16/10/2012	Compra En Comercio	2,057.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Hotel Morales
17/10/2012	Compra En Comercio	766.86	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Chilis 2
17/10/2012	Compra En Comercio	529.01	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Restaurante Tony S Mar
17/10/2012	Compra En Comercio	1,060.01	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Uno La Hacienda
21/10/2012	Compra En Comercio	1,370.20	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Pumá Morazan Pago En Pist
07/10/2012	Compra En Comercio	695.77	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Supermercados La Colonia A
24/10/2012	Compra En Comercio	1,435.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Linde S
24/10/2012	Compra En Comercio	228.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Sala De Belleza Clamiz
25/10/2012	Compra En Comercio	774.30	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Super Tiendas Paiz Procer
25/10/2012	Compra En Comercio	457.32	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Restaurante El Patio
26/10/2012	Compra En Comercio	150.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Tecnoplanet El Dornido
27/10/2012	Compra En Comercio	1,754.28	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Supermercados La Colonia A
27/10/2012	Compra En Comercio	25.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Power Chicken
27/10/2012	Compra En Comercio	610.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Power Chicken
29/10/2012	Compra En Comercio	810.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA LA	Bazar Nichia City Mall T
29/10/2012	Compra En Comercio	2,005.84	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Price Smart Tega
29/10/2012	Compra En Comercio	3,422.14	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Price Smart Tega
29/10/2012	Compra En Comercio	1,475.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Carters City Mall Teg
29/10/2012	Compra En Comercio	765.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Cruce / Impt America
29/10/2012	Comision Retiro En Efectivo	1,250.00	0.00	Generado	4283692416009342		Cargo O Comision Generado Automaticamente Sobre Transaccion Tipo Y Subtipo:101 - 1
29/10/2012	Retiro De Efectivo	25,000.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN Tegucigalpa	Retiro De Efectivo Promer



Sistema General

FOLIO No. 312

Listado de Movimientos

Fecha: 24/05/2017 13:28

Reporte: TCREP061

Página: 0008 / 0025

BANCO PROMERICA HONDURAS

Del 01-03-2009 Al 31-05-2017

TC TEGUCIGALPA


Módulo de Tarjeta de Crédito de TCGlobal WL

***** Ramirez Hernandez Alba Luz

30/10/2012	Compra En Comercio	169.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Puma Moran Pago En Tien
30/10/2012	Compra En Comercio	649.01	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	La Femme City Mall Teg
31/10/2012	Promerica Asiste	79.78	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
01/11/2012	Compra En Comercio	1,855.10	0.00	Generado	4283692416009342	HN COMAYAGUA	Supermercado Del Corral P
05/11/2012	Intereses Corrientes	1,142.84	0.00	Generado			
05/11/2012	Intereses Por Flotantes	15.91	0.00	Generado			
30/11/2012	Promerica Asiste	80.11	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/12/2012	Rehabilita Uso Linea Credito 1-30 Dias	175.00	0.00	Generado			Rehabilitacion Uso De Linea De Credito 1-30 Dias 04/12/2012
04/12/2012	Pago Gracias	0.00	15,000.00	Generado	4283692416009342		Pago De Tarjeta Cajero 38
05/12/2012	Intereses Corrientes	1,818.76	0.00	Generado			
05/12/2012	Intereses Por Flotantes	77.35	0.00	Generado			
07/12/2012	Compra En Comercio	100.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Value Center Villa Marc
24/12/2012	Compra En Comercio	5,440.60	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Super Mercado Delikatess
24/12/2012	Compra En Comercio	3,716.97	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Stock Florencia
31/12/2012	Promerica Asiste	80.41	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/01/2013	Intereses Corrientes	3,018.85	0.00	Generado			
09/01/2013	Rehabilita Uso Linea Credito 1-30 Dias	175.00	0.00	Generado			Rehabilitacion Uso De Linea De Credito 1-30 Dias 09/01/2013
09/01/2013	Pago Gracias	0.00	10,000.00	Generado	4283692416009342		Pago De Tarjeta Cajero 37
20/01/2013	Compra En Comercio	3,094.48	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Price Smart Tego
22/01/2013	Compra En Comercio	1,506.21	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Supermercado La Colonia 5
22/01/2013	Compra En Comercio	1,096.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Laboratorios Centro Medic
31/01/2013	Promerica Asiste	80.73	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/02/2013	Intereses Corrientes	2,896.66	0.00	Generado			
04/02/2013	Intereses Por Flotantes	15.59	0.00	Generado			
19/02/2013	Rehabilita Uso Linea Credito 1-30 Dias	175.00	0.00	Generado			Rehabilitacion Uso De Linea De Credito 1-30 Dias 19/02/2013
19/02/2013	Pago Gracias	0.00	35,000.00	Generado	4283692416009342		Pago De Tarjeta Cajero 38
22/02/2013	Compra En Comercio	24,679.37	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Hospital La Policlinica
23/02/2013	Compra En Comercio	16,400.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Clin Dr.Jesus Aguilar Par
28/02/2013	Promerica Asiste	81.03	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
03/03/2013	Tasa De Seguridad	600.00	0.00	Generado			Tasa De Seguridad L.600.00
07/03/2013	Intereses Corrientes	2,741.05	0.00	Generado			
07/03/2013	Intereses Por Flotantes	19.18	0.00	Generado			
07/03/2013	Cargos Por Avances De Efectivo	245.98	0.00	Generado			
10/03/2013	Descuento 1% S/Compras Otros Comercios	0.00	370.00	Generado			Descuento En Todos Los Comercios Te Office Depot
31/03/2013	Promerica Asiste	81.29	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/04/2013	Intereses Corrientes	2,831.14	0.00	Generado			
04/04/2013	Intereses Por Flotantes	96.75	0.00	Generado			
04/04/2013	Cargos Por Avances De Efectivo	66.40	0.00	Generado			
07/04/2013	Rehabilita Uso Linea Credito 1-30 Dias	175.00	0.00	Generado			Rehabilitacion Uso De Linea De Credito 1-30 Dias 07/04/2013
07/04/2013	Pago De Tarjeta Con Cheque	0.00	74,084.66	Generado	4283702414018359		Pago De Tarjeta Cajero 003
07/04/2013	Pago Gracias	0.00	109.49	Generado	4283702414018359		Pago De Tarjeta Cajero 003
30/04/2013	Promerica Asiste	81.59	0.00	Generado			Promerica Asiste (Reactivacion)
04/05/2013	Compra En Comercio	600.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN FRANCISCO MOR	Price Smart Tego
10/05/2013	Descuento 1% S/Compras Otros Comercios	0.00	6.00	Generado			Descuento En Todos Los Comercios Te Office Depot
12/05/2013	Pago Gracias	0.00	675.60	Generado	4283692416009342		Pago De Tarjeta Cajero 005
16/05/2013	Compra En Comercio	429.00	0.00	Generado	4283692416009342	HN TEGUCIGALPA	Supermercado La Colonia 5

Folio: 342

Folio: 343

	FETCCOP	OFICIO-JFETCCOP 969-2016
 MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS	FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA	Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Diciembre 2016

UFECIC
Folio No 145

Abogado
OSCAR CHINCHILLA
 Fiscal General
 Ministerio Público
 Su oficina

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

Estimado Abogado Oscar Chinchilla:
 Después de saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones me dirijo a usted a fin de solicitar sus buenos oficios, con respecto a que solicite a quien corresponda en la **COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS)** de carácter **URGENTE**, remita un informe debidamente certificado de lo siguiente:

- Solicitar a CEPROBAN o al sistema financiero los siguientes cheques microfilmados emitidos de la cuenta No. 11-434000121-2 de Banco de Occidente:

No.	No. DE CHEQUE	CANTIDAD
1	42869248	L. 100,000.00
2	42869249	L. 100,000.00
3	50867319	L. 48,576.87
4	50867320	L. 28,049.65
5	50867321	L. 1,000.00
6	50867323	L. 500.00
7	50867322	L. 500.00
8	50867337	L. 12,176.05
9	50867336	L. 5,000.00
10	50867398	L. 1,800.00
11	50867415	L. 750.00
12	50867421	L. 1,000.00
13	54470702	L. 4,000.00
14	54470707	L. 3,500.00
15	54470744	L. 13,600.00
16	54470745	L. 500,000.00
17	54470809	L. 500,000.00

*Recibido
 Normal
 10-12-16
 9:25*

Folio: 344

UFECIC

Folio No 146

- Solicitar a CEPROBAN o al sistema financiero los siguientes cheques microfilmados emitidos de la cuenta No. 21-434-010396-8 de Banco de Occidente:

No.	No. DE CHEQUE	CANTIDAD
1	53200055	L. 4100,000.00
2	73412475	L. 4994,930.00
3	1892647	L. 5102,585.00
4	1892646	L. 100,085.00
5	1892664	L. 4440,293.50
6	91648540	L. 25,000.00
7	86373913	L. 100,000.00
8	2559210	L. 119,543.40
9	6806172	L. 23,999.34
10	10538221	L. 700,000.00
11	10538223	L. 83,783.32



- Solicitar Extracto Bancario de los siguientes números de cuenta y el perfil del cliente de cada cuenta:

No.	CUENTA	BANCO
1	1101406658	FICOHSA
2	708350660	BAC-CREDOMATIC
3	1100170248	ATLANTIDA
4	2-10000599-6	ATLANTIDA
5	301-62521	ILEGIBLE
6	012075503	FICENSA
7	12057923	FICENSA
8	070092416	FICENSA
9	708350660	BAC-CREDOMATIC
10	1100170248	ATLANTIDA
11	2-10000599-6	ATLANTIDA
12	301-62521	ILEGIBLE
13	21187752	ATLANTIDA
14	001101414185	FICOHSA
15	1130221146	DAVIVIENDA
16	730141721	BAC-CREDOMATIC
17	016200000086	BAN PAIS

- Solicitar la documentación soporte, Cheques microfilmados, hojas de retiro, hojas de depósito, de las siguientes transacciones de la cuenta No. 11-434000121-2 de banco de Occidente.

UFECIC
 Folio No 147

CUENTA DE AHORRO 11-434000121-2 BANCO DE OCCIDENTE			
No.	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	25/03/2011	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 250,000.00
2	01/09/2011	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 3,000.00
3	19/09/2011	CONSIGNA CHEQUE NUESTRO DEPOSITO	L. 400,000.00
4	04/09/2012	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 5,716.00
5	18/12/2012	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	L. 11,000.00
6	08/03/2013	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	L. 9,037.46
7	13/03/2013	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	L. 184,272.86
8	10/04/2013	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 10,800.00
9	13/04/2013	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 5,000.00
10	16/04/2013	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 8,000.00
11	31/05/2013	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 1,000.00
12	22/07/2013	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	L. 57,678.37
13	31/07/2013	PAGO DE CHEQUES PROPIO M/N	L. 3,500.00

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a diligencias investigativas referente a la denuncia 561-2014 interpuesta ante esta **Fiscalía Especial**. Solicitud que hago amparada en el artículo 3 de la ley del Ministerio Público.

Agradezco su fina atención a la presente,

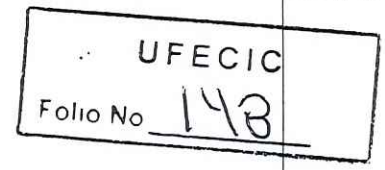
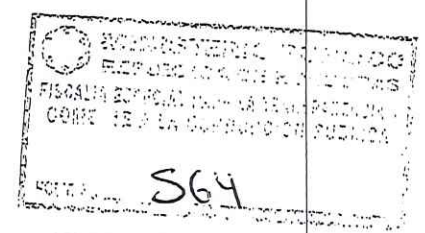
Atentamente.



Abogada ELSA GERTRUDIS CALDERON
Fiscal Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.

Folio: 346

Tegucigalpa, M.D.C.
28 de Diciembre del 2016



Licenciado
César Castellanos
Director Unidad de Inteligencia Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS
Y SEGUROS

Referencia: UIF-0591/2016 Dic. 15, 2016 16-09-171-RE COMP 2

Estimado Lic. Castellanos:

En respuesta a su nota bajo la referencia, le informo que hemos revisado nuestra base de datos y la cuenta del inciso # 1 no pertenece a nuestra institución, las del inciso # 2 si nos pertenecen, se adjuntan estados de cuenta:

<u>CUENTA</u>	<u>TIPO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>ABIERTA</u>	<u>SALDO</u>	<u>CANCELADA</u>
1 2075503	CHEQUES	LEMPIRAS	04/07/2013	-0-	19/05/2014
1 2057923	CHEQUES	LEMPIRAS	13/10/2010	-0-	05/02/2015
7 0092416	CHEQUES	LEMPIRAS	17/11/2010	-0-	22/07/2014

CARTA ENVIADA POR INTERCONEXION FINANCIERA.

ESTADOS DE CUENTA ENVIADOS POR CORREO ELECTRONICO.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,

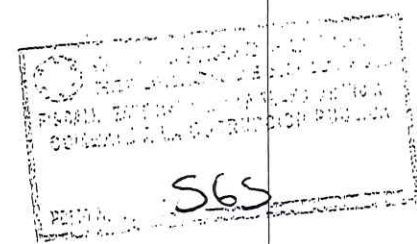
01-10-16-09-171-RE COMP 2

CC: Archivo

Folio 347

BANCO FICENSA
PERFIL DE CLIENTE

PCLIF01



UFECIC
Folio No 149

DATOS GENERALES...:
 NUMERO DE CLIENTE...: I 1604196900408
 NOMBRE DE CLIENTE...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 NUMERO DE CUENTA...: 1 2038881
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 NUMERO DE CUENTA...: 1 2057923
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 NUMERO DE CUENTA...: 1 2033544
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 NUMERO DE CUENTA...: 1 2035374
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 NUMERO DE CUENTA...: 7 95096
 NOMBRE DE CUENTA...: ISABELLA PINTO NORIEGA(MENOR)
 NUMERO DE CUENTA...: 7 94214
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA/PROYECTO
 NUMERO DE CUENTA...: 30 22837
 NOMBRE DE CUENTA...: CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
 BENEFICIARIO.....: ORLANDA GONZALEZ VILLALVIR
 BENEFICIARIO.....: ISABELLA PINTO NORIEGA
 DATOS BASICOS...: DATOS EXISTENTES...:
 FECHA DE NAC/CONSTITUCION..: 4 - 12 - 1969
 LUGAR DE NAC/CONSTITUCION..: SANTA BARBARA
 NACIONALIDAD.....: HONDURAS
 SEXO.....: FEMENINO
 ESTADO CIVIL.....: SOLTERO(A)
 DEPENDIENTES.....:
 DATOS ECONOMICOS...:
 NIVEL EDUCATIVO.....: UNIVERSITARIA
 PERSONERIA.....: PERSONA NATURAL
 SECTORECONOMICO.....: 4
 PROFESION.....: LIC.ADMON.EMPRESAS
 GRUPOEMPRESARIAL.....: 0
 POSICIONEN LA EMPRESA.....:
 EMPLEADOR.....:
 DIRECCION-1.....: MADERAS NORIEGA SALIDA NUEVA A LA
 DIRECCION2.....: LIMA
 DIRECCION-3.....: UIF-0268/2016 REF.16-07-056-RE
 DIRECCION-4.....: DEL 28/07/2016
 CIUDAD.....:
 TELEFONO.....:
 NUMERODE FAX.....:
 FUNCION.....:
 TARJETA DE DEBITO.....: 540698-300022837-5

ACTUALIZACION...:

PCLIF01

BANCO FICENSA
PERFIL DE CLIENTE

REPRESENTANTELEGAL.....:
 DOCUMENTOS EXISTENTES
 DOCUMENTACION OBTENIDA....:
 TARJETAS DE FIRMAS.....: -----
 CONTRATO CTA.MANCOMUNADA..: -----
 PERSONERIA JURIDICA.....: -----
 PUNTO DE ACTA.....: -----
 PODERES.....: -----
 ESTATUTOS.....: -----
 SOLICITUD.....: -----

FOTOCOPIA DOCUMENTOS
 IDENTIDAD.....: -----
 R.T.N.....: -----
 PASAPORTE.....:
 CARNET RESIDENTE.:-----
 OTROS.....:

Folio: 348

CUENTA: 1-205792-3 FECHA: 30-09-2013
CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ
MADERAS NORIEGA SALIDA NUEVA A LA
LIMA
TEL.25542351

(CASILLA)

UFECIC
Folio No 150

ENVIAR A: Correo Normal SPS.

PAGINA: 0001

CUALQUIER DIFERENCIA NOTIFIQUELA POR ESCRITO
DENTRO DE 15 DIAS DEL CORTE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUME SU ACEPTACION SIN NINGUN RECLAMO POSTERIOR

SALDO ANTERIOR..... 2.699,27

DIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
6	DEPOSITO CUENTA DE C	992178	2.500.000,00	2.502.699,27	09
9	VENTA DE DOLARES SUB	4819	2.499.118,52	3.580,75	09
10	CHEQUE PAGADO	349-1	7.000,00	3.419,25-	09
10	DEPOSITO EFECTIVO NO	992169	266.760,00	263.340,75	09
10	TRANSF. RECIBIDA	29250217	7.000,00	270.340,75	09
11	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	350-9	3.100,00	267.240,75	09
11	TRANSF. RECIBIDA	29253424	8.000,00	275.240,75	09
12	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	353-3	266.760,00	8.480,75	09
13	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	351-7	7.552,16	928,59	09
13	CHEQUE PAGADO	355-8	700,00	228,59	09
16	CHEQUE PAGADO EN AU	356-6	2.500,00	2.271,41-	09
16	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	358-2	57.000,00	59.271,41-	09
16	TRANSF. RECIBIDA	29251317	5.000,00	54.271,41-	09
17	TRANSF. RECIBIDA	29251454	90.000,00	35.728,59	09
18	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	357-4	500,00	35.228,59	09
19	TRANSFERENCIA A TERC	29255616	33.112,00	68.340,59	09
19	TRANSF. RECIBIDA	29255801	26.000,00	94.340,59	09
20	CHEQUE PAGADO	361-6	24.662,00	69.678,59	09
23	CHEQUE PAGADO	354-1	700,00	68.978,59	09
23	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	359-0	33.112,32	35.866,27	09
25	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	362-4	1.700,00	34.166,27	09
25	CHEQUE PAGADO	364-0	12.000,00	22.166,27	09
25	CHQ.NORM.RECIBIDO EN	365-7	6.000,00	16.166,27	09
25	CHEQUE PAGADO	366-5	10.000,00	6.166,27	09
30	INTERES X SOBREGIRO	13090057	63,31	6.102,96	09
TOTAL DEBITOS			2.932.468,31	TOTAL CREDITOS	2.935.872,00
N.-CHEQUES: 15 N.-DEBITOS: 2 N.-CREDITOS: 6 N.-DEPOSITOS: 2					



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

UFECIC
Folio No. 151

Folio: 349

UIFAN-CG-647/2017

07 de septiembre de 2017

FRONTE
LETRA: H-20

Señor
CECILIA MARIA CRUZ NIETO
Oficina Policial De Investigación Financiera
OPIF
Ciudad

Estimada Señora Cruz:


En atención al Requerimiento de Información del expediente FETCCOP 561-2014 recibido en esta Unidad el 10 de agosto de 2017, donde se solicita a BANCO ATLÁNTIDA, BAC HONDURAS, OCCIDENTE, DAVIVIENDA, PROMERICA Y BANHCAFE, remitir copia del expediente de apertura de 15 cuentas descritas en el requerimiento correspondiente al período comprendido del 1 de enero de 2011 a la fecha.

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 original remitida a esta Unidad por parte de las instituciones antes mencionadas, misma que consta de 371 páginas.

Para su conocimiento esta petición ha sido registrada en el Sistema Interno de esta Unidad, bajo la Referencia del Caso N°17-08-196-RE.

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,


LIC. CESAR CASTELLANOS
Director UIF



Recibido


Nombre y Firma

Fecha y hora

27/09/2017 10:30 hrs.



Folio: 350

UFECIC
Folio No. 152

Tegucigalpa, M.D.C.,
23 de agosto, 2017

Licenciado
Cesar Castellanos
Director Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F)
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Ciudad

Estimado Licenciado Castellanos:

En respuesta a requerimiento de información UIF-0568/2017, con fecha 14 de agosto de 2017 y recibido en esta Institución el 16 de agosto de 2017, bajo referencia **17-08-196-RE**, le remito copia fotostática del expediente de apertura de la Cuenta de Cheques en Lempiras **No.13604000114 registrada a nombre de Nely Isabel Martínez Flores.**

Fecha de apertura el 30/06/1999 (con el número de cuenta 120-700195-2 modificándose a 13604000114, con el cambio de core bancario de la Institución, en el año 2000), la cuenta tiene firma única del titular, siendo sus beneficiarios:

1. MARIA TERESA HANDAL (hija); y
2. ROSALBA MARTINEZ TORRES (hermana)

También se adjuntan detalle de los movimientos financieros (estados de cuenta) y perfil del cliente financiero y personal.

Conforme con el artículo 172 de la Ley del Sistema Financiero y el artículo 8 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, el Banco cuenta con información de los últimos 5 años, la información que se tiene disponible es a partir del año 2012 a la fecha.

Atentamente,

331-829-11247

Copia: Archivo

	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 2	

Folio: 351

UFECIC
Folio No. 153



13604000114.

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES

ESTIMADOS SEÑORES:

Solicito a BANHCAFE abrir una cuenta de cheques a nombre de:

120-700195-2

I. DATOS GENERALES:

PERSONA NATURAL O JURIDICA Nely Isabel Martinez Torre 2.
 DIRECCION Finca San Jorge, Fte A. Residencial Las Acacias
Salida A tela. TELEFONO 666-0388 = 991-6477 APDO. POSTAL _____
 IDENTIDAD No. 1804-6600671 EXTENDIDA EN 1804
 NACIONALIDAD Hond. SEXO: M F ESTADO CIVIL casada
 PASAPORTE No. _____ CARNET DE RESIDENTE No. _____
 PROFESION / OFICIO Secretaria Comercial.
 EMPRESA DONDE TRABAJA Finca San Jorge.
 DIRECCION _____
 TELEFONO 991-

II. REFERENCIAS BANCARIAS, COMERCIALES Y/O PERSONALES:

Las siguientes personas pueden dar información acerca de mí (nosotros).

NOMBRE _____ TELEFONO: _____
 NOMBRE _____ TELEFONO: _____
 NOMBRE _____ TELEFONO: _____

III. FIRMAS AUTORIZADAS:

Hasta nuevo aviso, las siguientes personas estarán autorizadas para librar cheques contra la cuenta:

NOMBRE _____ FIRMA Nely Isabel
 NOMBRE _____ FIRMA _____
 NOMBRE _____ FIRMA _____
 MANCOMUNADA _____ INDEPENDIENTE _____

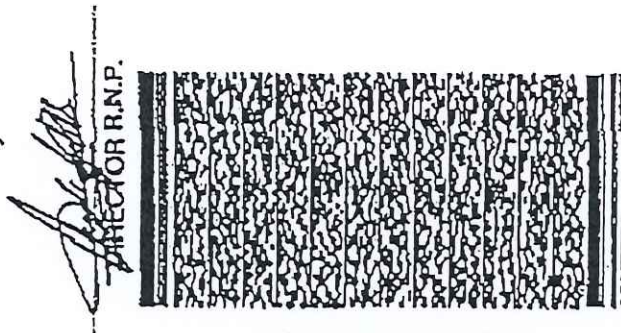
IV. DOCUMENTACION REQUERIDA:

- 1- Si el solicitante es una persona natural, adjuntar fotocopia de:
 - 1.1. Tarjeta de Identidad, Carnet del IHSS, Licencia de Conducir o Pasaporte
 - 1.2. Constancia de Trabajo actualizada.
- 2- Si el solicitante es una persona jurídica, adjuntar a esta solicitud los siguientes documentos:
 - 2.1. estatutos de la entidad
 - 2.2. Escritura Social
 - 2.3. Resolución de la Junta Directiva que da la correspondiente autorización a las personas que manejarán la cuenta.
 - 2.4. Permiso de operación o escritura de comerciante individual cuando se trate de comerciantes individuales.

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



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN 1804

NELY ISABEL / MARTINEZ TORRES

1804-1966-00671



SOLICITUD REGISTRO DE FIRMA

Nombre del Cliente: <u>Nely Isabel Martinez Torres</u>	
Número de Cliente: <u>63621</u>	Número RTN:
Número de Identidad: <u>1804196600671</u>	Correo Electrónico: <u>Nellydehandal@gmail.com</u>

Tipo de Gestión:

Actualización Firma Nueva Firma Cancelación Firma

Tipo de Cuenta:

Ahorros ques

Nº de Cuenta que será efectuada la gestión:
13604000114

Nombre(s) Firmante(s):	Nº Identidad
1. <u>Nely Martinez</u>	<u>1804-1966-00671</u>
2. _____	_____
3. _____	_____

Tipo de Relación /Parentesco: _____

Tipo de Firma: Conjunta Indistinta

Instrucciones Especiales (1): Indicar que transacción(es) autoriza poder realizar
Cambio de Firma a partir del
29/08/2016

(1) Campo obligatorio

Jaguaragua 29 de Agosto del 2016

[Signature]
Firma Cuentahabiente

USO EXCLUSIVO DE BANHCAFE

Oficina/Agencia Receptora: _____

Nombre y Firma empleado receptor solicitud: _____

Fecha y Hora que realizó la solicitud: _____

INFORMACION PERSONAL

Número del Cliente...: 000063621
 Primer Nombre.....: NELY
 Segundo Nombre.....: ISABEL
 Primer Apellido.....: MARTINEZ
 Segundo Apellido.....: TORRES
 Apellido de Casada...: HANDAL HAWIT
 Nombre Legal.....: MARTINEZ TORRES, NELY
 Dirección Principal...: FINCA SAN JORGE FTE.A RESIDENCIAL LAS
 ACACIAS, EL PROGRESO, YORO
 Nombre de la Ciudad...: EL PROGRESO, YORO
 País.....: HONDURAS, C.A. Estado.....: 1804
 Nombre Corto...: MARTINEZNI Apartado Postal...:
 Ciudadanía.....: HON Tipo País Código de Área.....: 0504
 Identificación...: 1804196600671 TID HON Fecha Nacimiento...: 13 3 1966
 Identificación...: Idioma (E)/(S).....: S Español
 Identificación...: 18041966006712 RUC HON Renovación Global...: N No
 Tipo Empre/Sexo: F Femenino Tipo Cliente.....: R Regular
 Estado Civil.....: 2 Casado

INFORMACION PERSONAL

Número del Cliente...: 000063621
 Fecha 1er Contacto....: 6 30 99 Nivel de Consulta..: 5
 Estado del Cliente.....: 1 Envío de Correo....: 0
 Clase de Cliente.....: R (1 to 9) Nivel de Riesgo...: I CREDITOS BUE
 Cajero Automático.....: 2 (1/Si 2/No) Retenciones.....: 1
 Teléfono Casa.....: 26470388 Calific.Automática: 2 No Cal/Autom
 Teléfono Celular.....: 95334832
 Nivel de Educación.....: SECR SECRETARIA
 Nivel de Ingreso.....: I
 Profesión.....: SECR
 País de Nacimiento.....: HON HONDURAS
 Tipo Relación Familiar: 1 Ninguna
 Relación con el Banco.: 1 Cliente Regular
 Fuente de Ingreso.....: 01 ASALARIADO
 Residente/No Residente: 1 Residente

Datos del Lugar de Empleo

Número del Cliente.....: 000063621
 Nombre de La Empresa.....: FINCA SAN JORGE
 Dirección de La Empresa..: FRENTE A RES. LAS ACASIAS
 Cargo en la Empresa.....: ADMINISTRADORA
 Tiempo de Trabajo.....: 31
 Ingresos Mensuales.....: 50000.00
 Origen Otros Ingresos....: 01 ASALARIADO

Mantenimiento de Clientes

Beneficiario N° 1

Cliente/Cuenta...: 63621
 Nombre Legal.....: MARIA TERESA HANDAL
 Dirección.....: FINCA SAN JORGE
 Ciudad.....: EL PROGRESO
 Estado.....: 1804 País.....: HONDURAS
 Código Postal.....: Caja Postal.....:
 Nombramiento.....: HIJA 13701000 Fecha:

Mantenimiento de Clientes

Beneficiario N° 2

Cliente/Cuenta...: 63621
 Nombre Legal.....: ROSALEA MARTINEZ TORRES
 Dirección.....: ACTUALMENTE ESTA EN ETADOS UNIDOS
 Ciudad.....: EL PROGRESO
 Estado.....: 1804 País.....: HONDURAS
 Nombramiento.....: HERMANA Fecha:



Folio:

355

UFECIC
Folio No 157

31/10/13	INTERESES		.39	10,492.76
31/10/13	RETENCION DE INTERESES		.04	10,492.72
1/11/13	JUAN BAUTISTA ACEITUNO		80,000.00	90,492.72
4/11/13	DAMARIS ALVAREZ		2,000.00	92,492.72
4/11/13	IRIS ELIZABETH PEREZ		1,000.00	93,492.72
5/11/13	ISIS OSIRIS GUZMAN		2,000.00	95,492.72
8/11/13	CHEQUE : 000001680	40,000.00		55,492.72
8/11/13	CHEQUE : 000001681	18,513.00		36,979.72
11/11/13	NORMA VELASQUEZ		1,000.00	37,979.72
11/11/13	PROC.CAMARA CH. 000001679	23,193.00		14,786.72
12/11/13	VICTORIA FLORES		1,000.00	15,786.72
12/11/13	PROC.CAMARA CH. 000001682	10,000.00		5,786.72
13/11/13	CHEQUE : 000001683	4,000.00		1,786.72
16/11/13	CHEQUE : 000001684	1,500.00		286.72

VAN...:

MARTINEZ TORRES, NELY
FINCA SAN JORGE FTE.A RESIDENCIAL
LAS ACACIAS, EL PROGRESO, YORO
EL PROGRESO, YORO

1804 0504

13604000114
CM01/LPS

12/31/13

FE/VALOR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				5

				286.72
30/11/13	INTERESES		2.06	288.78
30/11/13	RETENCION DE INTERESES	.21		288.57
2/12/13	SANTOS VICTOR GOMEZ	2,000.00		2,288.57
3/12/13	ISIS OSIRIS GUZMAN	2,000.00		4,288.57
6/12/13	CHEQUE : 000001685	2,900.00		1,388.57
9/12/13	NORMA VELASQUEZ MALDONADO		1,000.00	2,388.57
12/12/13	CHEQUE : 000001686	2,000.00		388.57
23/12/13	JUAN MANUEL VILLATORO		1,000.00	1,388.57
30/12/13	BLANCA ROXANA ARTIAGA		1,000.00	2,388.57
30/12/13	HERMES BONILLA		5,000.00	7,388.57
31/12/13	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	50.00		7,338.57
31/12/13	INTERESES		.04	7,338.61
TOTAL DB'S:	64 CR'S: 80	324,047.94	306,763.43	7,338.61

VIENEN...:

MARTINEZ TORRES, NELY
FINCA SAN JORGE FTE.A RESIDENCIAL
LAS ACACIAS, EL PROGRESO, YORO
EL PROGRESO, YORO

1804 0504

13604000114
CM01/LPS

12/31/14

FE/VALOR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				1

				7,338.61
31/12/13	SALDO ANTERIOR...:			7,338.61
2/01/14	ISIS GUZMAN		2,000.00	9,338.61
6/01/14	ANA MARINA PEREZ		4,000.00	13,338.61
9/01/14	PROC.CAMARA CH. 000001688	4,150.00		9,188.61
10/01/14	CHEQUE : 000001687	1,500.00		7,688.61
10/01/14	NORMA DELINA VELASQUEZ MALDONA		1,000.00	8,688.61
10/01/14	JUAN VILLATORO		1,000.00	9,688.61
13/01/14	CHEQUE : 000001689	2,000.00		7,688.61
15/01/14	CHEQUE : 000001690	6,500.00		1,188.61
20/01/14	CHEQUE : 000001691	1,000.00		188.61
22/01/14	JOSE MANUEL GARCIA		5,000.00	5,188.61
31/01/14	INTERESES		.52	5,189.13
31/01/14	RETENCION DE INTERESES	.05		5,189.08
1/02/14	CINTHIA RECARTE		1,000.00	6,189.08
4/02/14	CHEQUE : 000001692	6,000.00		189.08
4/02/14	MAYCON GUZMAN		2,000.00	2,189.08
10/02/14	NORMA VELAZQUEZ		1,000.00	3,189.08
11/02/14	DENIA MARILU PEREZ LOPEZ		500.00	3,689.08
13/02/14	CHEQUE : 000001693	3,000.00		689.08
21/02/14	JUAN VILLATORO		1,000.00	1,689.08
25/02/14	NELY MARTINEZ		500.00	2,189.08
28/02/14	INTERESES		.06	2,189.14
28/02/14	RETENCION DE INTERESES	.01		2,189.13
3/03/14	DEP. CTA. CKS, EFVO.+CKS. PROPIOS		1,000.00	3,189.13
3/03/14	CHEQUE : 000001695	1,000.00		2,189.13
3/03/14	DENIA CLAUDETH HERNANDEZ		1,000.00	3,189.13
3/03/14	PROC.CAMARA CH. 000001694	900.00		2,289.13
4/03/14	DUNIA GUZMAN		2,000.00	4,289.13
10/03/14	BLANCA ROXANA ARTEGA		1,000.00	5,289.13
10/03/14	VICTOR SANTOS GOMEZ		1,000.00	6,289.13
18/03/14	CHEQUE : 000001696	3,000.00		3,289.13
18/03/14	CHEQUE : 000001697	3,000.00		289.13
20/03/14	CINTHIA RECARTE		1,000.00	1,289.13
21/03/14	CHEQUE : 000001698	1,000.00		289.13

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

UFECIC

Folio No 158

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de agosto del 2017

Licenciado
Cesar Castellanos
 Director Unidad de Inteligencia Financiera
 Comisión Nacional de Bancos y Seguros
 Tegucigalpa

REF. 17-08-196-RE.

Estimado Licenciado Castellanos:

En respuesta a requerimiento de información, recibido el 16 de agosto del 2017, el cual se identifica con oficio N° UIF-0568/2017, al respecto nos permitimos informar a partir del periodo 01 de enero 2011 a la fecha, lo siguiente.

1. Cuenta de cheques N° 1100000403 a nombre de MERCEDES FLORENCIA FIALLOS SOTO, se adjunta detalle y estados de cuenta:

Número de Cuenta	Ciudad Apertura	Tipo	Estatus	Moneda	Saldo al 18/08/2017	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
1100000403	Tegucigalpa	Cuenta de Cheques sin Intereses	Activa	LPS	0.00	15/04/1977	N/A

Número de Cuenta	Beneficiarios	Titulares	Firma Autorizada
1100000403	No Aplica	Mercedes Fiallos Soto	Jesús Angélica Martínez Rosales, Jean Francois Marie De Peyrecave Fiallos

2. Cuenta de cheques N° 1100243268 a nombre de ASES.ESPECIALIZADAS EN DESARRO.INTEGRAL.S. DE R.L., se adjuntan documentos de apertura y estados de cuenta:

Número de Cuenta	Ciudad Apertura	Tipo	Estatus	Moneda	Saldo al 18/08/2017	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
1100243268	Tegucigalpa	Cuenta de Cheques sin Intereses	Activa	LPS	502,516.31	24/01/2011	N/A

Número de Cuenta	Beneficiarios	Firma Autorizada
1100243268	No Aplica	Jean De Peyrecave Fiallos

*La cuenta N° 1100243268 no presenta movimientos en el año 2017 por tal razón no se adjunta el estado de cuenta.

Fue beneficiaria de dos (2) transferencias internacionales, según detalle y comprobantes adjuntos:

Fecha	N° TAF	Valor Recibido	País Origen	Remitente
21/05/2012	123435	USD. 4,848.74	USA	Juan José Rendón
09/06/2015	986552	EUR. 1,000.00	HAMBURGO	Humberto José Gaekel H.

Participó en dos (2) ocasiones en la subasta de divisas, según detalle:

Número Evento	Número Oferta	Nombre del Oferente	Monto Dólares	Monto Lempiras	Estado	Fecha de Adjudicación
4556	268	Asesores Especializados En Desarrollo Integral S De R L Asedi	16,500.00	323,929.65	ADJUDICADA	8/21/2012
4560	41	Asesores Especializados En Desarrollo Integral S De R L Asedi	20,050.00	393,918.34	ADJUDICADA	8/27/2012
TOTAL			36,550.00	717,847.99		

3. Cuenta de Ahorro N° 1202233027 a nombre de KING LENARD VARELA ALVAREZ, se adjunta detalle y estados de cuenta:

Número de Cuenta	Ciudad Apertura	Tipo	Estatus	Moneda	Saldo al 18/08/2017	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
1202233027	Tegucigalpa	Depósito de Ahorro	Activa	LPS	158.3	23/05/2006	N/A

Número de Cuenta	Beneficiarios	Titulares	Firma Autorizada
1202233027	Norma Angelina Álvarez Andino, Katherine Larissa Varela Álvarez	King Varela Álvarez	King Varela Álvarez

4. Cuenta de cheques N° 16100007406 a nombre de ARNALDO URBINA SOTO, se adjunta detalle y estados de cuenta:

Número de Cuenta	Ciudad Apertura	Tipo	Estatus	Moneda	Saldo al 18/08/2017	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
16100007406	Yoro	Cuenta de Cheques sin Intereses	Controlada	LPS	907.64	03/04/2008	N/A

Número de Cuenta	Beneficiarios	Titulares	Firma Autorizada
16100007406	No Aplica	Arnaldo Urbina Soto	Arnaldo Urbina Soto

5. Cuenta de cheques N° 1100268315 a nombre de CONTENIDOS PUBLICIDAD, S.A., se adjuntan documentos de apertura y estados de cuenta:

Número de Cuenta	Ciudad Apertura	Tipo	Estatus	Moneda	Saldo al 18/08/2017	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
1100268315	Tegucigalpa	Cuenta de Cheques sin Intereses	Inactiva	LPS	573,326.77	02/08/2013	N/A

Folio: 358

UFECIC
Folio No 160

Número de Cuenta	Beneficiarios	Firma Autorizada
1100268315	No Aplica	Angie Graciela Reyes Murillo, Julio Medina Murillo

*La cuenta N° 1100268315 en el año 2014 no presenta movimientos por tal razón no se adjunta el estado de cuenta.

351-512-4328
23 de agosto del 2017

 **MINISTERIO PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 20

Estado de Cuentas

Folio:

359

UFECIC

Folio No

161

Cuenta: 1100000403

Cliente: FIALLOS SOTO, MERCEDES FLORENCIA

COLONIA SAN CARLOS, AVENIDA SAN CAR-
LOS, CASA-2740, TEL.236-9343 TEGUCIGALPA,

Saldo a la Fecha: 31/12/2012

Balance Disponible: 158,054.47

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	1002043	PROC.CAMARA CHEQ. 001002043	7,300.00		391,596.16
02/01/2013	1001983	PROC.CAMARA CHEQ. 001001983	3,000.00		388,596.16
02/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	4.00		388,592.16
02/01/2013	1002042	CHEQUE : 001002042	1,400.00		387,192.16
02/01/2013	1001986	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1,200.00		385,992.16
02/01/2013		CSP,02-01-13 3000.00	6.00		385,986.16
02/01/2013		CSP,02-01-13 7300.00	16.00		385,970.16
02/01/2013		CSP,02-01-13 1200.00	4.00		385,966.16
03/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	104.00		385,862.16
03/01/2013	1001988	JTE CKPR TC	51,300.00		334,562.16
03/01/2013		ACRESA-INTS CD 10576 MENOS 10%		10,406.25	344,968.41
04/01/2013	1001987	PROC.CAMARA CHEQ. 001001987	42,700.00		302,268.41
04/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		302,262.41
04/01/2013	1001989	CHEQUE : 001001989	2,800.00		299,462.41
04/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		299,456.41
04/01/2013	1001990	CHEQUE : 001001990	3,000.00		296,456.41
04/01/2013		CSP,04-01-13 42700.00	86.00		296,370.41
05/01/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ		275,022.00	571,392.41
05/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	56.00		571,336.41
05/01/2013	1001992	CHEQUE : 001001992	27,200.00		544,136.41
06/01/2013	1001991	PROC.CAMARA CHEQ. 001001991	862.00		543,274.41
07/01/2013	1001993	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1,200.00		542,074.41
07/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	4.00		542,070.41
07/01/2013	1001994	CHEQUE : 001001994	1,500.00		540,570.41
07/01/2013		CSP,07-01-13 862.00	2.00		540,568.41
07/01/2013		CSP,07-01-13 1200.00	4.00		540,564.41
08/01/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ		30,000.00	570,564.41
10/01/2013	1001978	PROC.CAMARA CHEQ. 001001978	10,570.00		559,994.41
10/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		559,984.41
10/01/2013	1001996	CHEQUE : 001001996	4,206.00		555,778.41
10/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		555,772.41
10/01/2013	1001998	CHEQUE : 001001998	3,000.00		552,772.41
10/01/2013		CSP,10-01-13 10570.00	22.00		552,750.41

Estado de Cuentas

Folio: 360
UFECIC
Folio No 162

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		19,012.85
19/11/2013	1002455	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		16,012.85
20/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		515,708.00	531,720.85
20/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	12.00		531,708.85
20/11/2013	1002453	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	5,132.00		526,576.85
21/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		526,570.85
21/11/2013	1002463	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		523,570.85
21/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	100.00		523,470.85
21/11/2013	1002462	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	50,000.00		473,470.85
22/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	100.00		473,370.85
22/11/2013	1002457	JTE CKPR TC	50,000.00		423,370.85
23/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		423,364.85
23/11/2013	1002467	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		420,364.85
25/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		420,354.85
25/11/2013	1002468	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	4,300.00		416,054.85
25/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	120.00		415,934.85
25/11/2013	1002466	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	60,000.00		355,934.85
26/11/2013		Pago de Planillas		1,687.50	357,622.35
27/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		357,616.35
27/11/2013	1002469	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		354,616.35
28/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	26.00		354,590.35
28/11/2013	1002470	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12,800.00		341,790.35
29/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		341,782.35
29/11/2013	1002471	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	4,000.00		337,782.35
30/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	34.00		337,748.35
30/11/2013	1002474	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	16,800.00		320,948.35
02/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		320,940.35
02/12/2013	1002477	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	4,000.00		316,940.35
02/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		316,934.35
02/12/2013	1002476	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		313,934.35
03/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	2.00		313,932.35
03/12/2013	1002475	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	900.00		313,032.35
03/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		313,022.35
03/12/2013	1002478	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	5,000.00		308,022.35
03/12/2013	1002479	PROC CAMARA CK 1002479	33,327.00		274,695.35
03/12/2013		CSP,03-12-13 33327.00	68.00		274,627.35
04/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		274,621.35
04/12/2013	1002480	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		271,621.35
05/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		271,615.35
05/12/2013	1002481	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		268,615.35
06/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	110.00		268,505.35
06/12/2013	1002482	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	55,000.00		213,505.35
06/12/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		213,499.35
06/12/2013	1002483	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,000.00		210,499.35



Estado de Cuentas

Folio: 361
 UFECIC
 Folio No 163

Cuenta: 1202233027

Cliente: VARELA ALVAREZ, KING LENARD

COL.TEPEYAC,II CLL,CASA#1343

TEGUCIGALPA, 0700 5048832230

Saldo a la Fecha: 31/12/2012

Balance Disponible: 131.44

Sucursal: 101

Monto	Tasa
1 a 250	0.100000%
251 a 1,000	0.250000%
1,001 a 5,000	0.750000%
5,001 a 20,000	1.250000%
20,001 a 50,000	2.250000%
50,001 a 100,000	2.925000%
100,001 a 200,000	3.825000%
200,001 a 500,000	4.725000%
500,001 en adelante	5.400000%

Fecha Proceso	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
02/01/2013	302041918	RETIRO ATM			
02/01/2013	302041918	CARGO USO ATM BA EN BA	500.00		146.36
07/01/2013	302041918	RETIRO ATM	10.00		136.36
19/01/2013		Deposito en A.BancarioPA004		100.00	36.36
19/01/2013	302041918	RETIRO ATM	500.00		536.36
21/01/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIB		500.00	36.36
22/01/2013	302041918	010107/BPC TABORA ELECTR	400.00		536.36
22/01/2013	302041918	CARGO ATM 010107/BPC TABORA	30.00		136.36
31/01/2013		CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	20.00		106.36
1/02/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIB			86.36
2/02/2013	302041918	RETIRO ATM	185,000.00		185,086.36
05/02/2013	302041918	RETIRO ATM BA EN FIC	300.00		184,786.36
05/02/2013	302041918	CARGO USO ATM BA EN FIC	500.00		184,286.36
05/02/2013	302041918	RETIRO ATM BA EN FIC	10.00		184,276.36
05/02/2013	302041918	CARGO USO ATM BA EN FIC	2,000.00		182,276.36
05/02/2013	302041918	CARGO USO ATM BA EN FIC	10.00		182,266.36
05/02/2013	302041918	00205/BPB AG BLV MORAZA ELECTR	400.00		181,866.36
05/02/2013	302041918	CARGO ATM 00205/BPB AG BLV MOR	30.00		181,836.36
06/02/2013		JTE KING LENARD VARELA ALVAREZ	125,000.00		56,836.36
06/02/2013	302041918	RESTAURANTE EL PATIO ELECTR	222.77		56,613.59
06/02/2013	302041918	RESTAURANTE EL PATIO ELECTR	222.77		56,390.82
06/02/2013	302041918	SUPERMERCADO LA COLONIA ELECTR	751.85		55,638.97
06/02/2013	302041918	LAS RESES ELECTR	580.00		55,058.97
06/02/2013	302041918	RETIRO ATM	800.00		54,258.97

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 131

Estado de Cuentas

Folio No

Folio:

362

Fecha Proceso	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
31/10/2013	50302041918	BODEGUITA DON CHICO ELECTR	266.50		777.46
31/10/2013	50302041918	CREDOMATIC/PUMA LOMA VE ELECTR	600.00		177.46
31/10/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/PUMA LOMA	30.00		147.46
31/10/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		1,200.00	1,347.46
31/10/2013		INTERESES		0.10	1,347.56
01/11/2013	50302041918	CREDOMATIC/SAGRADA FAMI ELECTR	1,200.00		147.56
01/11/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/SAGRADA F	30.00		117.56
01/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		8,000.00	8,117.56
02/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	2,000.00		6,117.56
02/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	2,000.00		4,117.56
04/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	3,000.00		1,117.56
04/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	1,000.00		117.56
07/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		500.00	617.56
08/11/2013	50302041918	CREDOMATIC/PUMA LOMA VE ELECTR	500.00		117.56
08/11/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/PUMA LOMA	30.00		87.56
05/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		2,000.00	2,087.56
16/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	2,000.00		87.56
16/11/2013	50302041918	CARGO USO ATM BA EN BA	20.00		67.56
20/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		18,000.00	18,067.56
23/11/2013		Retiro A.Bancario,PA004	4,000.00		14,067.56
23/11/2013		Retiro A.Bancario,PA004	1,000.00		13,067.56
23/11/2013		Retiro A.Bancario,PA004	4,000.00		9,067.56
25/11/2013	50302041918	CREDOMATIC/BAC UNIPLAZA ELECTR	5,000.00		4,067.56
25/11/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/BAC UNIPL	30.00		4,037.56
25/11/2013	50302041918	CREDOMATIC/BAC UNIPLAZA ELECTR	3,000.00		1,037.56
25/11/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/BAC UNIPL	30.00		1,007.56
26/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		2,000.00	3,007.56
26/11/2013	50302041918	RETIRO ATM	2,900.00		107.56
26/11/2013	50302041918	CARGO USO ATM BA EN BA	20.00		87.56
28/11/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		9,000.00	9,087.56
29/11/2013	50302041918	OVISER RESTAURANTE ELECTR	712.00		8,375.56
30/11/2013	50302041918	FARMACITY 36 ELECTR	879.84		7,495.72
30/11/2013	50302041918	CREDOMATIC/BAC UNIPLAZA ELECTR	4,000.00		3,495.72
30/11/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/BAC UNIPL	30.00		3,465.72
30/11/2013		INTERESES		1.64	3,467.36
02/12/2013	50302041918	CREDOMATIC/BAC UNIPLAZA ELECTR	800.00		2,667.36
02/12/2013	50302041918	CARGO ATM CREDOMATIC/BAC UNIPL	30.00		2,637.36
02/12/2013	50302041918	RETIRO ATM	2,600.00		37.36
03/12/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		2,000.00	2,037.36
04/12/2013	50302041918	RETIRO ATM BA EN FIC	1,400.00		637.36
04/12/2013	50302041918	CARGO USO ATM BA EN FIC	20.00		617.36
05/12/2013	50302041918	ESTACION GASOLINERA EL ELECTR	400.00		217.36
05/12/2013	50302041918	PUMA OJO DE AGUA ELECTR	97.00		120.36
12/12/2013		JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N		300.00	420.36



Estado de Cuentas

Folio: 363

UFECIC
Folio No 165

Cuenta: 16100007406

Cliente: URBINA SOTO, ARNALDO

COL.RAFael DIAZ CHAVEZ,FTE A LOS
GRANEROS YORO YORO, HONDURAS

Saldo a la Fecha: 31/12/2012

Balance Disponible: 43,560.91

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
02/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	20,000.00		86,554.52
04/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	10,000.00		76,554.52
04/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	1,387.56		75,166.96
07/01/2013	16001498	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	8,300.00		66,866.96
07/01/2013		CSP,07-01-13 8300.00	18.00		66,848.96
08/01/2013		mensualidad de enero	8,000.00		58,848.96
08/01/2013		Contribucion Seguridad Poblaci	16.00		58,832.96
08/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	35,443.94		23,389.02
10/01/2013		Pago Internet CAJA EMPRES	7,996.41		15,392.61
10/01/2013		Pago Internet CAJA EMPRES	6,482.76		8,909.85
11/01/2013		JTE COMPRA DE VEHICULO		140,000.00	148,909.85
11/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	20.00		148,889.85
11/01/2013	16001500	CHEQUE : 016001500	9,300.00		139,589.85
11/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	106.00		139,483.85
11/01/2013	16001499	CHEQUE : 016001499	52,918.00		86,565.85
17/01/2013		Deposito hilux	10,000.00		76,565.85
17/01/2013		Contribucion Seguridad Poblaci	20.00		76,545.85
18/01/2013		Transf. Fondos Internet	12,880.00		63,665.85
21/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	20,151.10		43,514.75
24/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	4,000.00		39,514.75
24/01/2013		TC/Internet,4551300380916006	16,130.00		23,384.75
24/01/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	6.00		23,378.75
25/01/2013	16001495	CHEQUE : 016001495	3,000.00		20,378.75
25/01/2013		JTE ABONO A VEHICULO		94,766.00	115,144.75
28/01/2013		Pago Internet TIGO (PAGO	1,621.06		113,523.69
29/01/2013		Transf. Fondos Internet	60,000.00		53,523.69
29/01/2013		Contribucion Seguridad Poblaci	120.00		53,403.69
01/02/2013		Pago Internet TIGO (PAGO	1,861.61		51,542.08
04/02/2013	16001501	CHEQUE : 016001501	10,000.00		41,542.08
07/02/2013	16001503	PROC.CAMARA CHEQ. 016001503	4,790.00		36,752.08
08/02/2013		deposito audi	20,000.00		16,752.08
14/02/2013		JTE DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQ		32,860.00	49,612.08
15/02/2013	16001504	CHEQUE : 016001504	3,000.00		46,612.08

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

Estado de Cuentas

UFECIC
Folio No. 166
Folio 364

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		75,000.00	89,771.87
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		25,000.00	114,771.87
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		100,000.00	214,771.87
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		100,000.00	314,771.87
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		100,000.00	414,771.87
25/10/2013		Traslado Fondos 3 Concentraciones e		100,000.00	514,771.87
25/10/2013		Transf. Fondos Internet	150,000.00		364,771.87
28/10/2013		Transf. Fondos Internet	9,000.00		355,771.87
28/10/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	356,571.87
29/10/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	358,571.87
29/10/2013		Transf. Fondos Internet	47,000.00		311,571.87
29/10/2013		DB x TAF No.52097260	2,500.00		309,071.87
29/10/2013		COMISION x TAF No.52097260	75.00		308,996.87
30/10/2013	16001595	PROC CAMARA CK 16001595	150,000.00		158,996.87
31/10/2013	16001596	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	18,800.00		140,196.87
1/10/2013		Transf. Fondos Internet	7,000.00		133,196.87
02/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		500.00	133,696.87
07/11/2013	16001598	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	25,500.00		108,196.87
07/11/2013		CSP,07-11-13 25500.00	52.00		108,144.87
08/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		500.00	108,644.87
09/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		500.00	109,144.87
11/11/2013		TC/Internet,4551290312221007	6,000.00		103,144.87
11/11/2013		Transf. Fondos Internet	14,000.00		89,144.87
11/11/2013		Contribucion Seguridad Poblacional	28.00		89,116.87
11/11/2013		Pago Internet TIGO (PAGO	1,662.69		87,454.18
11/11/2013		Pago Internet TIGO (PAGO	2,000.00		85,454.18
13/11/2013		Transf. Fondos Internet	6,000.00		79,454.18
13/11/2013		Contribucion Seguridad Poblacional	12.00		79,442.18
15/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		2,347,500.00	2,426,942.18
16/11/2013		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,046,870.00	6,473,812.18
18/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	440.00		6,473,372.18
18/11/2013	16001621	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	220,000.00		6,253,372.18
1/11/2013	16001621	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	50.00		6,253,322.18
18/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	576.00		6,252,746.18
18/11/2013	16001622	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	288,000.00		5,964,746.18
18/11/2013	16001622	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	50.00		5,964,696.18
18/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	400.00		5,964,296.18
18/11/2013	16001624	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	200,000.00		5,764,296.18
18/11/2013	16001624	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	50.00		5,764,246.18
18/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	460.00		5,763,786.18
18/11/2013	16001623	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	230,000.00		5,533,786.18
18/11/2013	16001623	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	50.00		5,533,736.18
18/11/2013		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	480.00		5,533,256.18
18/11/2013	16001625	JTE AUTORIZADO POR ATLPEYA	240,000.00		5,293,256.18

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

5442

09 de Diciembre de 2016

Licenciado

Cesar Castellanos Fonseca
Director Unidad de Información Financiera
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Ciudad.

Estimado Lic. Castellanos:

En atención a lo solicitado por Usted en carta enviada con fecha 29 de Noviembre del año 2016, especificado bajo la referencia **16-09-171-RE**, fundamentada en los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos y Artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que solicita información referente a las cuentas bancarias explícitas en el requerimiento, le informamos lo siguiente:

Se detallan movimientos financieros conforme a los periodos solicitados:

1. Se detalla cuenta Numero 722201121 la cual corresponde a la entidad **ASESORES TECNICOS S DE RL:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
722201121	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	24/05/2010	12/12/2011

2. Se detalla cuenta Numero 723065401 la cual corresponde al Sr. **JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
723065401	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	22/06/2011	14/06/2014

3. Se detalla cuenta Numero 760002541 la cual corresponde a la entidad **INMOBILIARIA ALIANZA SA:**

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760002541	AHORROS	LPS	ACTIVA	543,784.89	04/09/2008	-

4. Se detalla cuenta numero 117201208 la cual corresponde al Sr. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
117201208	AHORROS	LPS	ACTIVA	57,245.17	14/08/2007	-

5. Se detalla cuenta numero 720997641 la cual corresponde a la Sra. ROCIO BELINDA MENDOZA PEÑA:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
720997641	AHORROS	LPS	ACTIVA	87.96	01/09/2002	-

6. Se detalla cuenta 100341406 la cual corresponde al Sr. LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
100341406	AHORROS	LPS	ACTIVA	9,310.03	19/08/2004	-

7. Se detalla cuenta 760010111 la cual corresponde a la entidad IMPACT MARKETING HONDURAS SA DE CV:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
760010111	AHORROS	LPS	ACTIVA	2,904,288.55	28/05/2013	-

8. Se detalla cuenta 721029941 la cual corresponde al Sr. ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
721029941	AHORROS	LPS	ACTIVA	27,458.02	22/12/2008	-

9. Se detalla cuenta numero 914245801 la cual corresponde al Sr. REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
914245801	AHORROS	LPS	CERRADA	0.00	01/08/2007	-

10. Se detalla cuenta numero 909767801 la cual corresponde al Sr. PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ:

Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Estado	Monto/Disponible	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento
909767801	CHEQUES	LPS	ACTIVA	1,498.14	2/28/2001	-

Esperamos que con la información brindada haber cumplido con lo solicitado por Usted y Cualquier otra información y documentación relacionadas con este caso, favor informarnos Para atender la misma a la brevedad posible.

Atentamente,

JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO
 COL LA ADAS BLQ X, CASA NUMERO
 9 TERCERA ETAPA
 TEGUCIGALPA
 SALDO PROMEDIO....: FMR .00

1

31/12/11
 A12/723065401
 SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
	SALDO ANTERIOR....:			.00
22/06/11	DEPOSITO ANA RAMIREZ		550,000.00	550,000.00
30/06/11	INTERESES		668.25	550,668.25
18/07/11	DEPOSITO ANA RAMIRES		9,000.00	559,668.25
19/07/11	HP STORE \TEGUCIG	780.00		558,888.25
19/07/11	ASADOS EL GORDO TONCONTIN	537.60		558,350.65
19/07/11	JETSTEREO METROMALL	4,543.74		553,806.91
19/07/11	OPTICENTRO ODEH METROMALL	3,140.00		550,666.91
21/07/11	DIPPSA 15 DE SEPTIEMBRE	400.00		550,266.91
24/07/11	UTILES DE HONDURAS METROMALL	511.39		549,755.52
31/07/11	INTERESES		2,303.06	552,058.58
31/07/11	RETENCION DE INTERESES	209.40		551,849.18
1/08/11	CLARO METROMALL	1,892.66		549,956.52
2/08/11	LOS CEBOLLINES MALL TEG	2,144.80		547,811.72
3/08/11	RETIRO EN EFECTIVO	80,500.00		467,311.72
5/08/11	RETIRO EN EFECTIVO	70,000.00		397,311.72
9/08/11	UTILES DE HONDURAS METROMALL	1,001.06		396,310.66
22/08/11	RETIRO EN EFECTIVO	8,500.00		387,810.66
28/08/11	ESTACION DE SERVICIOS \TEGUCIG	600.00		387,210.66
28/08/11	DIPPSA 15 DE SEPTIEMBRE	500.00		386,710.66
29/08/11	PRICE SMART TEGA	714.75		385,995.91
30/08/11	RETIRO EN EFECTIVO	7,000.00		378,995.91
30/08/11	AUTOLATAS HONDURENAS\ COMAYAG	249.99		378,745.92
30/08/11	ASADOS EL GORDO TONCONTIN	537.60		378,208.32
31/08/11	INTERESES		1,578.46	379,786.78
31/08/11	RETENCION DE INTERESES	138.47		379,648.31
3/09/11	LA COLONIA MEGA	914.40		378,733.91
4/09/11	CLARO METROMALL	1,898.26		376,835.65
6/09/11	JETSTEREO METROMALL\ TEGUCIG	5,073.58		371,762.07
6/09/11	JETSTEREO METROMALL\ TEGUCIG	1,995.00		369,767.07
6/09/11	PIZZA HUT AEROPTO TONCONTIN	602.00		369,165.07
12/09/11	DIPPSA 15 DE SEPTIEMBRE	400.00		368,765.07
13/09/11	DEPOSITO ANA ARMIRE		800,000.00	1168,765.07
	VAN....:			1168,765.07
	JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO COL LA ADAS BLQ X, CASA NUMERO 9 TERCERA ETAPA TEGUCIGALPA			12/31/11

JOSE WILFREDO FLAMENCO ACEVEDO
 COL LA ADAS BLQ X, CASA NUMERO
 9 TERCERA ETAPA
 TEGUCIGALPA
 SALDO PROMEDIO....: FMR .00

A12/723065401
 SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	2 SALDO
	VIENEN....:			1168,765.07
13/09/11	ASADOS EL GORDO TONCONTIN	431.20		1168,333.87
14/09/11	RETIRO EN EFECTIVO	10,000.00		1158,333.87
14/09/11	UTILES DE HONDURAS METROMALL	809.76		1157,524.11
15/09/11	CAMOSA R2	505.33		1157,018.78
19/09/11	DEPOSITO ANA RAMIREZ		438,393.98	1595,412.76
19/09/11	LA COLONIA MEGA	1,725.11		1593,687.65
20/09/11	WALMART BLVD FF AA	1,263.31		1592,424.34
22/09/11	HP STORE \TEGUCIG	1,520.00		1590,904.34
24/09/11	ESTACION DE SERVICIO D\TEGUCIG	500.00		1590,404.34
27/09/11	HP STORE \TEGUCIG	660.00		1589,744.34
27/09/11	CLARO METROMALL	1,903.60		1587,840.74
29/09/11	RETIRO EN EFECTIVO	7,500.00		1580,340.74

3

7/02/13	TEXACO HERCULES MC \SPS	500.00	2,711.36
7/02/13	SUPERMERCADO LA ANTORCHA 2	958.91	1,752.45
8/02/13	RETIRO ATM 652773	1,000.00	752.45
9/02/13	SUPERMERCADO DEL CORRAL	323.50	428.95
9/02/13	RETIRO ATM 652773	2,200.00	1,771.05-
9/02/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO	3,000.00	1,228.95
12/02/13	RETIRO ATM 652773	1,100.00	128.95
13/02/13	DEPOSITO ERNESTO MENDE	9,000.00	9,128.95
14/02/13	RETIRO ATM 652773	5,000.00	4,128.95
16/02/13	PRICE SMART SPS	292.75	3,836.20
16/02/13	RETIRO ATM 652773	5,000.00	1,163.80-
16/02/13	RETIRO ATM 652773	800.00	1,963.80-
16/02/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO	5,000.00	3,036.20
17/02/13	RETIRO ATM 652773	500.00	2,536.20
19/02/13	RETIRO EN EFECTIVO	2,000.00	536.20
19/02/13	POLLOS EL HONDURENO SU\SAN PED	188.00	348.20
22/02/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO	7,000.00	7,348.20
23/02/13	COMERCIAL LARACH #2	783.66	6,564.54
23/02/13	RETIRO ATM 652773	3,000.00	3,564.54
23/02/13	RETIRO ATM 652773	800.00	2,764.54
			2,764.54

VAN...: 12/31/13

ROCIO BELINDA MENDOZA PEÑA
 BO.MONTEVIDEO FTE ESC.
 VICITACION PADILLA 4TA CLL 6AVE
 EL PROGRESO YOR
 SALDO PROMEDIO...: .00

ERR/720997641
 SAV/LPS

TASA APLICADA...: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				3
				2,764.54
24/02/13	PRICE SMART SPS	1,815.48		949.06
24/02/13	ALMACEN EL CANAL MC \SAN PED	771.30		177.76
26/02/13	DEPOSITO LUIS RAMOS		19,333.33	19,511.09
28/02/13	RETIRO ATM 652773	3,000.00		16,511.09
28/02/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO		3,000.00	19,511.09
28/02/13	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	30.00		19,481.09
28/02/13	INTERESES		1.88	19,482.97
1/03/13	RETIRO EN EFECTIVO	17,000.00		2,482.97
4/03/13	RETIRO ATM 652773	500.00		1,982.97
5/03/13	TEXACO GUADALUPANA	500.00		1,482.97
5/03/13	DISTRIBUIDORA MAYAB	1,242.36		240.61
8/03/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	2,000.00		1,759.39-
8/03/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO		4,000.00	2,240.61
8/03/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		2,220.61
9/03/13	RETIRO ATM 652773	2,000.00		220.61
31/03/13	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	30.00		190.61
31/03/13	INTERESES		.20	190.81
7/04/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO		5,000.00	5,190.81
8/04/13	RETIRO ATM 652773	3,500.00		1,690.81
13/04/13	COMISARIATO LOS ANDES.	548.60		1,142.21
13/04/13	RETIRO ATM 652773	700.00		442.21
14/04/13	PRICE SMART SPS	337.80		104.41
18/04/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO		2,000.00	2,104.41
19/04/13	RETIRO ATM 652773	2,000.00		104.41
22/04/13	RETIRO ATM 652773	3,000.00		2,895.59-
22/04/13	RETIRO ATM 652773	2,000.00		4,895.59-
22/04/13	TEF DE:LUIS ARMANDO VASQUEZ FO		5,000.00	104.41
30/04/13	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	30.00		74.41
30/04/13	INTERESES		.35	74.76
9/05/13	DEPOSITO FERNANDO SUAR		25,712.00	25,786.76
10/05/13	RETIRO ATM 652773	5,000.00		20,786.76
11/05/13	RETIRO ATM 652773	5,000.00		15,786.76
				15,786.76

3

LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO
 COLONIA SAN ANGEL CASA 4109 BLOQUE
 19
 TEGUCIGALPA FMR
 SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/13
 GMF/100341406
 SAV/LPS
 TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	4 SALDO
	VIENEN....:			15,342.86
3/05/13	DEPOSITO LUIS MATAMORO		3,045.99	18,388.85
3/05/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	5,743.16		12,645.69
3/05/13	Pago Enee 296783	1,223.32		11,422.37
3/05/13	Pago SANAA 3310190051	711.18		10,711.19
4/05/13	DEPOSITO IMEXU		1,835.14	12,546.33
4/05/13	DEPOSITO FERRET SUMAR		1,835.14	14,381.47
6/05/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	11,032.41		3,349.06
6/05/13	Pago Celte! 99908116	599.63		2,749.43
6/05/13	Pago Celte! 94799277	342.88		2,406.55
7/05/13	RETIRO ATM 508470	900.00		1,506.55
8/05/13	RETIRO ATM 508470	600.00		906.55
10/05/13	TEF DE:GRUPO ENLACE S.A.		500.00	1,406.55
11/05/13	RETIRO ATM 508470	800.00		606.55
15/05/13	DEPOSITO LUIS IRIAS		3,065.46	3,672.01
17/05/13	RETIRO ATM 508470	900.00		2,772.01
17/05/13	TEF DE:RODIMIRO CERRATO ESPINA		25,000.00	27,772.01
19/05/13	RETIRO ATM 508470	200.00		27,572.01
22/05/13	RETIRO ATM 508470	400.00		27,172.01
25/05/13	RETIRO ATM 508470	700.00		26,472.01
27/05/13	Pago Enee 296783	533.26		25,938.75
27/05/13	Pago SANAA 3310190051	355.59		25,583.16
27/05/13	Pago Hondutel 22301855	687.86		24,895.30
28/05/13	DEPOSITO YENY SALGADO		1,300.00	26,195.30
31/05/13	RETIRO ATM 508470	900.00		25,295.30
31/05/13	CARGO POR SALDO MENOR LIMITE	30.00		25,265.30
31/05/13	INTERESES		18.52	25,283.82
2/06/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	5,858.89		19,424.93
3/06/13	PAG F1253 BAC HONDURAS		17,618.05	37,042.98
3/06/13	RET12.5%S/F1253 LUIS MATAMOROS	2,202.56		34,840.42
3/06/13	DEPOSITO VICTORIA PONC		1,937.00	36,777.42
3/06/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	5,000.00		31,777.42
3/06/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	31,460.91		316.51
	VAN....:			316.51

LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO
 COLONIA SAN ANGEL CASA 4109 BLOQUE
 19
 TEGUCIGALPA FMR
 SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/13
 GMF/100341406
 SAV/LPS
 TASA APLICADA....: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	5 SALDO
	VIENEN....:			316.51
6/06/13	TEF DE:EDGARDO DAVID GUZMAN CA		1,500.00	1,816.51
7/06/13	Pago Celte! 99908116	626.52		1,189.99
7/06/13	Pago Celte! 94799277	344.42		845.57
10/06/13	RETIRO ATM 508470	600.00		245.57
16/06/13	RETIRO ATM 508470	1,200.00		954.43-
16/06/13	TEF DE:RENE VELASQUEZ ZUNIGA		1,200.00	245.57
21/06/13	DEPOSITO LUIS MATAMORO		3,075.00	3,320.57
23/06/13	DEPOSITO LUIS MATAMORO		1,200.00	4,520.57
26/06/13	RETIRO ATM 508470	900.00		3,620.57
26/06/13	Pago Enee 296783	586.50		3,034.07
26/06/13	Pago SANAA 3310190051	355.59		2,678.48
29/06/13	DEPOSITO LUIS MATAMORO		11,000.00	13,678.48

30/06/13	INTERESES		222.41	125,095.37
30/06/13	RETENCION DE INTERESES	13.66		125,081.71
2/07/13	TEF DE:JOSE ROBERTO HERNANDEZ		18,205.00	143,286.71
22/07/13	TEF DE:FRANCISCO JOSE ROJAS PA		20,000.00	163,286.71
24/07/13	TEF DE:JOSE ROBERTO HERNANDEZ		18,205.00	181,491.71
26/07/13	DEPOSITO JOSE RIVERA G		2,500.00	183,991.71
29/07/13	DEPOSITO DEIMI		3,500.00	187,491.71
31/07/13	INTERESES		284.59	187,776.30
31/07/13	RETENCION DE INTERESES	19.26		187,757.04
3/08/13	RETIRO EN EFECTIVO	3,500.00		184,257.04
21/08/13	FERRETERIA LARACH Y CIA R1	13,974.17		170,282.87
22/08/13	TEF DE:JOSE ROBERTO HERNANDEZ		18,205.00	188,487.87
23/08/13	DEPOSITO NA ARTICA		180,000.00	368,487.87
24/08/13	RETIRO EN EFECTIVO	180,000.00		188,487.87
26/08/13	DEPOSITO JOSE RIVERA		2,500.00	190,987.87
31/08/13	INTERESES		365.13	191,353.00
31/08/13	RETENCION DE INTERESES	26.99		191,326.01
3/09/13	DEPOSITO ARMANDO RIVER		14,000.00	205,326.01
25/09/13	PAGO RETO BAC		50.00	205,376.01
26/09/13	DEPOSITO ANA ARTICA		180,000.00	385,376.01
27/09/13	DEPOSITO JOSE RIVERA		2,500.00	387,876.01
27/09/13	RETIRO EN EFECTIVO	180,000.00		207,876.01

VAN...:
 ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN
 BARRIO LA HOYA DOS CUADRAS HACIA
 ABAJO DE LA ESCULA MIGUEL MORAZAN
 JUTICALPA,OLANCHO
 JUTICALPA

12/31/13
 CDN/721029941

SALDO PROMEDIO...: 0.00

TASA APLICADA...: 000.0000% SAV/LPS

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN...:			207,876.01
30/09/13	INTERESES		394.10	208,270.11
30/09/13	RETENCION DE INTERESES	30.06		208,240.05
1/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	73,000.00		135,240.05
1/10/13	DEPOSITO ARMANDO RIVER		73,000.00	208,240.05
2/10/13	DEPOSITO ARMAMDO		68,000.00	276,240.05
2/10/13	DEPOSITO ARMAMDO		80,000.00	356,240.05
2/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	148,000.00		208,240.05
7/10/13	TEF DE:JOSE ROBERTO HERNANDEZ		18,205.00	226,445.05
8/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	15,000.00		211,445.05
8/10/13	DEPOSITO JOAQUIN CARDO		15,000.00	226,445.05
11/10/13	DEPOSITO ODAIL ZELAYA		22,950.00	249,395.05
11/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	22,950.00		226,445.05
22/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	150,000.00		76,445.05
23/10/13	DEPOSITO ANA ARTICA		180,000.00	256,445.05
24/10/13	RETIRO EN EFECTIVO	180,000.00		76,445.05
27/10/13	TEF DE:JOSE ROBERTO HERNANDEZ		18,205.00	94,650.05
30/10/13	DEPOSITO ARMANDO		5,000.00	99,650.05
31/10/13	INTERESES		263.93	99,913.98
31/10/13	RETENCION DE INTERESES	19.21		99,894.77
4/11/13	DEPOSITO ARMANDO RIVER		10,000.00	109,894.77
4/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	10,000.00		99,894.77
13/11/13	COMITE CENTRAL D 22		500,000.00	599,894.77
13/11/13	COMITE CENTRAL D 22		500,000.00	1099,894.77
14/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	500,000.00		599,894.77
14/11/13	RETIRO DE EFECTIVO COMPENSADO	300,000.00		299,894.77
14/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	200,000.00		99,894.77
15/11/13	COMITE CENTRAL D 32		1390,500.00	1490,394.77
16/11/13	DEPOSITO FABRICIO		5462,128.00	6952,522.77
19/11/13	DEPOSITO ARMANDO		170.00	6952,692.77
19/11/13	000470908 CK.GCIA.	1390,580.00		5562,112.77

3

14/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	1,000.00	8,220.47
14/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00	8,200.47
15/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	2,500.00	5,700.47
15/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00	5,680.47
16/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	2,000.00	3,680.47
16/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00	3,660.47
18/11/13	CHEQUE : 009043733	3,000.00	660.47
18/11/13	TEF DE: 909767802	10,000.00	10,660.47
19/11/13	DEPOSITO MANUEL	35,000.00	45,660.47
19/11/13	CHEQUE : 009043732	15,000.00	30,660.47
19/11/13	TEF DE: 909767802	8,000.00	38,660.47
20/11/13	PAGO DE HONO PRO. EDU. E INV.	9,625.00	48,285.47
20/11/13	PAGO DE HONO ERASMO PADILLA	11,375.00	59,660.47
20/11/13	PAGO DE HONO SERV. ALLPAK	70,000.00	129,660.47
20/11/13	CHEQUE : 009043736	17,000.00	112,660.47
20/11/13	DEPOSITO ALEXANDER ROD	15,000.00	127,660.47
20/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	600.00	127,060.47
20/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00	127,040.47
21/11/13	CHEQUE : 009043731	3,700.00	123,340.47
21/11/13	CHEQUE : 009043738	10,000.00	113,340.47
			113,340.47

VAN...:

PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ
COL. CERRO GRANDE 2 - 4 BLOQUE 26
CASA #1 FRENTE A CAMPO DE FUTBOL
TEGUCIGALPA FMR
SALDO PROMEDIO....: .00

12/31/13
CMO/909767801
NOW/LPS

TASA APLICADA.....: 000.0000%

33
SALDO

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO

VIENEN...:				
21/11/13	CHEQUE : 009043737	6,600.00		113,340.47
21/11/13	CHEQUE : 009043734	720.00		106,740.47
21/11/13	CHEQUE : 009043735	10,000.00		106,020.47
21/11/13	CHEQUE : 009043739	25,000.00		96,020.47
21/11/13	DEPOSITO PABLO VALLADA		79,300.00	71,020.47
21/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	1,600.00		150,320.47
21/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	5,000.00		148,720.47
21/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		143,720.47
21/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		143,700.47
22/11/13	CHEQUE : 009043740	30,000.00		143,680.47
22/11/13	TEF A : 909767802	30,000.00		113,680.47
22/11/13	TEF A : 722367931	50,000.00		83,680.47
23/11/13	RETIRO ATM 005938	5,000.00		33,680.47
24/11/13	RESTAURANTE PALACIO REAL	423.01		28,680.47
24/11/13	KIELSA 15 ST PATRICK	2,451.64		28,257.46
24/11/13	RETIRO ATM 005938	5,000.00		25,805.82
25/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	500.00		20,805.82
25/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		20,305.82
26/11/13	PUMA CERRO GRANDE	1,200.00		20,285.82
26/11/13	TACONTENTO	722.88		19,085.82
27/11/13	CHEQUE : 009043742	2,300.00		18,362.94
27/11/13	CHEQUE : 009043741	10,000.00		16,062.94
27/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	500.00		6,062.94
27/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	300.00		5,562.94
27/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		5,262.94
27/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	15.00		5,242.94
28/11/13	RETIRO ATM RED EXTERNA UNIBANC	500.00		5,227.94
28/11/13	COM.RET.ATM.UNIBA ATM RED EXTE	20.00		4,727.94
29/11/13	PAGO DE HONO SER. INT. DE HOND		2,275.00	4,707.94
29/11/13	PAGO DE HONO OMAR GUILLEN		7,000.00	6,982.94
29/11/13	PAGO DE HONO MEDICAL TECHNOL		1,487.50	13,982.94
29/11/13	PAGO DE HONO EVANGELINDA AMADO		3,500.00	15,470.44
				18,970.44
				18,970.44

28/10/13 RETIRO ATM 657970	5,000.00	304,055.35
28/10/13 RETIRO ATM 657970	5,000.00	299,055.35
28/10/13 RETIRO ATM 657970	5,000.00	294,055.35
28/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	294,035.35
28/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	294,015.35
28/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	293,995.35
29/10/13 DEPOSITO REDIN CHAVEZ	400,000.00	693,995.35
29/10/13 HOTEL PLAZA\ TEGUCIG	885.00	693,110.35
29/10/13 TECNOCOMP LAS CASCADAS\TEGUCIG	12,499.98	680,610.37
29/10/13 ESTACION DE SERVICIO\ TRUJILL	500.00	680,110.37
29/10/13 RETIRO ATM 657970	2,000.00	678,110.37
29/10/13 RETIRO ATM 657970	5,000.00	673,110.37
29/10/13 RETIRO ATM 657970	5,000.00	668,110.37
29/10/13 RETIRO ATM 657970	3,000.00	665,110.37
29/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	665,090.37
29/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	665,070.37
29/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	665,050.37
29/10/13 COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00	665,030.37
30/10/13 RESTAURANTE EL DELFIN\ TRUJILL	3,700.00	661,330.37
31/10/13 RETIRO EN EFECTIVO	150,000.00	511,330.37

VAN....:

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO
 residencial buenos aires 2 cuadras
 despues del mercado municipal
 TOCOA COL
 SALDO PROMEDIO....: .00

AHS/914245801
 SAV/LPS

TASA APLICADA....: 000.0000%

12/31/13

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN....:			
31/10/13	INTERESES		725.81	511,330.37
31/10/13	RETENCION DE INTERESES			512,056.18
1/11/13	FRE DEBITO	62.39		511,993.79
3/11/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	16.00		511,977.79
4/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	103,402.50		408,575.29
5/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	150,000.00		258,575.29
6/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	50,000.00		208,575.29
6/11/13	RETIRO ATM 657970	50,000.00		158,575.29
6/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		153,575.29
6/11/13	RETIRO ATM 657970	500.00		153,075.29
6/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		148,075.29
6/11/13	RETIRO ATM 657970	4,500.00		143,575.29
7/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		138,575.29
7/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		133,575.29
9/11/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	2,942.71		130,632.58
10/11/13	PAGO TARJETA LPS DB A CUENTA L	1,489.90		129,142.68
11/11/13	PAGO TARJETA USD CON DB CTA LP	63,824.20		65,318.48
11/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		60,318.48
11/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		55,318.48
11/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		50,318.48
12/11/13	TEF A : 724716671	12,000.00		38,318.48
13/11/13	AEROLINEA SOSA GOLOSON	1,813.39		36,505.09
15/11/13	COMITE CENTRAL D 32		776,400.00	812,905.09
16/11/13	DEPOSITO FABRICIO		2911,046.00	3723,951.09
17/11/13	ESPRESSO A METROPLAZA TOCOA	133.00		3723,818.09
17/11/13	TEF A : 722374211	2,000.00		3721,818.09
19/11/13	DEPOSITO REDIN CHAVEZ		134,000.00	3855,818.09
20/11/13	PAGO RETO BAC		50.00	3855,868.09
20/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	2000,000.00		1855,868.09
21/11/13	RETIRO EN EFECTIVO	1500,000.00		355,868.09
21/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		350,868.09
21/11/13	RETIRO ATM 657970	5,000.00		345,868.09
21/11/13	COM.RET.ATM.RED BAC ATM 657970	20.00		345,848.09
	VAN....:			345,848.09



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

UFECIC
 Folio No 176

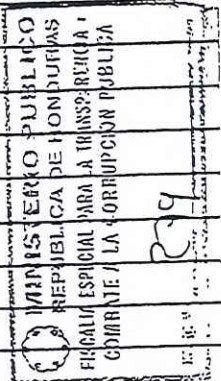
Folio: 374
 GTFICOHSA\HN18329
 09/12/2016 11:14
 Página: 1 / 58

Identificación: 0101194900765

Ciente: (561533) RODOLFO IRIAS NAVAS

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	COMERCIANTE
Trabaja	YES	Ocupación	MERCHANT
Nombre Completo	RODOLFO IRIAS NAVAS	Nombre de la Empresa	
Código de Cliente	561533	Cargo	
No de Identificación	CEDULA	Fecha de Ingreso	
No de Identidad	0101194900765	Antigüedad (Años)	
Fecha de Nacimiento	25/10/1949	Nombre de quien Depende	
Edad	67	Profesion de quien Depende	
Nacionalidad	HONDURAS	Relación	
Genero	MALE	Rango Ingreso	
Estado Civil	MARRIED	Volumen de Ventas	1
Nombre del Cónyuge	MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE LA ACEAÑA	Domicilio Laboral	
Dependientes		Telefono	
		Nivel Educación	NINGUNA
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais			
Dirección			
Telefono	50424433925		
Celular	50499908660		
Correo	rodolfoirias@yahoo.com		
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
MIRTHA ROMERO	24403376	Amigo(a)	
AMERICA EVEREST	24422972	Amigo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
FICOHSA	22801000	SAC	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicación	Productos / Servicios	Telefono
SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	20000000
PRINCIPALES CLIENTES			
Nombre Cliente	Ubicación	Producto / Servicio	Telefono
SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	20000000



UFECIC
Folio No 177 Folio 375

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
292

0041 - 101 - 00012996
 RODOLFO IRIAS NAVAS O ANGEL OVIDIO SALINAS TORRES No. de Cuenta 0041 - 101 - 00012996
 CODIGO RUTA....: 0
 COL EL NARANJAL CASA 141 AVENIDA ROATAN LA CEIBA A
 TLANTIDA HONDURAS

Fecha 09-12-2016

C 41

ch	No.)	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
-11-2013	630	CH	5,500.00		1,166,270.76
11-2013	615	CH	41,000.00		1,125,270.76
-11-2013	631	CH	46,000.00		1,079,270.76
-11-2013	632	CH	4,200.00		1,075,070.76
-11-2013	616	CH	15,000.00		1,060,070.76
-11-2013	622	CH	12,000.00		1,048,070.76
-11-2013	640	CH	15,000.00		1,033,070.76
-11-2013	638	CH	10,000.00		1,023,070.76
-11-2013	633	CH	4,300.00		1,018,770.76
-11-2013	618	CH	50,000.00		968,770.76
-11-2013	627	CH	11,000.00		957,770.76
-11-2013	641	CH	7,000.00		950,770.76
-11-2013	637	CH	7,500.00		943,270.76
11-2013	634	CHPD	56,000.00		887,270.76
11-2013	626	CH	10,000.00		877,270.76
11-2013	628	CH	10,000.00		867,270.76
11-2013	617	CH	9,000.00		858,270.76
11-2013	639	CH	10,000.00		848,270.76
11-2013	625	CH	12,000.00		836,270.76
11	623	CH	28,000.00		808,270.76
11-2013	644	CH	500.00		807,770.76
11-2013	606	CH	500.00		807,270.76
11-2013	619	CH	2,000.00		805,270.76
11-2013	614	CH	15,500.00		789,770.76
11-2013	609	CH	83,000.00		706,770.76
11-2013	649	CH	4,000.00		702,770.76
11-2013	650	CH	35,952.00		666,818.76
11-2013	646	CH	4,500.00		662,318.76
11-2013	643	CH	2,100.00		660,218.76
11-2013	635	COMPRECI	24,000.00		636,218.76
11-2013	610	COMPRECI	56,000.00		580,218.76
11-2013	624	COMPRECI	10,000.00		570,218.76
11-2013	62913125	DEP		38,700.00	608,918.76
11-2013	645	CH	6,000.00		602,918.76
11-2013	647	CH	10,000.00		592,918.76
11-2013	656	CH	1,400.00		591,518.76
11-2013	655	CH	3,125.00		588,393.76

UFECIC
Folio No 178

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No 257

Ref. UIF/406-2016

Folio
376

No. 5

Se adjunta perfil personal y financiero, estado de cuenta de fecha 01-01-2011 al 08-12-2016

Cuenta de Cheque			
CUENTA NUMERO	4432525	SALDO DISPONIBLE	104,384.09
CUENTA NOMBRE	JOSE CELIN DISCUA ELVIR	SALDO PIGNORADO	0.00
ESTADO	VIGENTE	SALDO EMBARGADO	0.00
MONEDA	HNL	SALDO RESERVA	0.00
FECHA APERTURA	23/05/2003	FECHA CANCELACION	
		SALDO TOTAL	104,384.09
FIRMAS REGISTRADAS	1	FIRMAS REQUERIDAS	1
		MONTO SOBREGIRO	0.00
FIRMANTES			
NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION		
JOSE CELIN DISCUA ELVIR	082619500046		

Número de Cuenta: 4432525

Nombre de Cuenta: JOSE CELIN DISCUA ELVIR

Firma Registrada: 1

Firma Requerida: 1

Descripción: JOSE CELIN DISCUA ELVIR CAP: 27-5-2003 082619500046 (1) 1 FIRMA

ID de Imagen Tipo de Firma Nombre de Firma Imagen

IM1336503985 TYPE.A

JOSE CELIN DISCUA ELVIR



REGISTRO

Jose Celin Discua Elvir



GRUPO FINANCIERO FICOHSA
 BANCO FICOHSA
 HONDURAS
 Requerimiento UIF (Unificado)
 07/12/2016

GFFICOHSA\HN18329
 UFECIC 09/12/2016 11:14
 Página: 1 / 58
 Folio No 179

Folio: 377

Ciente: (265738) JOSE CELIN DISCUA ELVIR

Identificación: 0826195000046

Información General del Cliente

DATOS GENERALES DEL CLIENTE		DATOS LABORALES	
Tipo Persona	PERSONA NATURAL	Profesion	LICENCIADO (A)
Trabaja	YES	Ocupacion	PROFESSIONAL
		Nombre de la Empresa	CONGRESO NACIONAL
Nombre Completo	JOSE CELIN DISCUA ELVIR	Cargo	JEFE DE AREA
Codigo de Cliente	265738	Fecha de Ingreso	08/12/1992
Tipo de Identificación	CEDULA	Antiguedad (Años)	
Numero de Identidad	0826195000046	Nombre de quien Depende	
Fecha de Nacimiento	26/08/1950	Profesion de quien Depende	
Edad	66	Relacion	
Nacionalidad	HONDURAS	Rango Ingreso	HNL~0.01-50,000.00
Genero	MALE	Volumen de Ventas	
Estado Civil	WIDOW	Domicilio Laboral	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO, Calle: PRINCIPAL, FRENTE A EL B
Nombre del Cónyuge		Telefono	
Dependientes		Nivel Educacion	SUPERIOR
DATOS DEL DOMICILIO			
Pais	HONDURAS		
Direccion	HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO, Calle: JOSE MARIA ESCRIBAS, Casa: 3642, A 700 METROS DELA EMBAJADA DE CHINA TIWAN Y MEXICO		
Telefono	22325906		
Celular	50499908886		
Correo			
REFERENCIAS PERSONALES			
Nombre	Telefono	Parentesco	
GLADIS AIDE ESPINO	22231846	Amigo(a)	
CELINA DISCUA	22252718	Hijo(a)	
REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS			
Nombre del Comercio	Telefono del Contacto	Nombre del Contacto	
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Nombre Proveedor	Ubicacion	Productos / Servicios	Telefono
*** No hay Información ***			

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 BUSCA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
 FOLIO No. 306

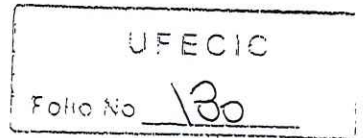
Folio: 378



0001 - 101 - 00363945
 JOSE CELIN DISCUA ELVIR
 CODIGO RUTA....: 0
 RES LOMAS DEL GUIJARRO CASA 3642 CALLE JOSE MARIA
 ESCRIBAS DISTRITO CENTRAL PCO MORAZAN HONDURAS

No. de Cuenta 0001 - 101 - 00363945

Fecha 09-12-2016



c 1

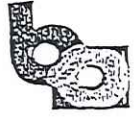
	No. 1	Clave	Debitos	Creditos	Saldos
08-10-2013	1056	CH	37,300.00		292,979.00
08-10-2013	1057	CH	23,000.00		269,979.00
08-10-2013	1262	COMPRECI	87,414.00		182,565.00
08-10-2013	1263	COMPRECI	47,696.72		134,868.28
09-10-2013	1058	CH	36,000.00		98,868.28
09-10-2013	1060	CH	28,000.00		70,868.28
10-10-2013	1264	CH	22,615.00		48,253.28
10-10-2013	1300	CH	38,000.00		10,253.28
17-10-2013	57140213	DEP		200,000.00	210,253.28
17-10-2013	57146253	DEP		60,000.00	270,253.28
18-10-2013	1267	CH	80,000.00		190,253.28
18-10-2013	1268	CH	30,000.00		160,253.28
18-10-2013	1257	CH	80,000.00		80,253.28
18-10-2013	1269	CH	7,000.00		73,253.28
18-10-2013	1272	CH	15,000.00		58,253.28
22-10-2013	1182	CH	31,000.00		27,253.28
22-10-2013	1270	COMPRECI	9,000.00		18,253.28
24-10-2013	1301	CH	8,500.00		9,753.28
01-11-2013	60578711	DEP		88,500.00	98,253.28
01-11-2013	1302	CH	63,000.00		35,253.28
04-11-2013	1303	CH	25,000.00		10,253.28
18-11-2013	63726817	DEP		4,550,435.00	4,560,688.28
19-11-2013	29302429	NCTACHSA		1,152,100.00	5,712,788.28
19-11-2013	29302435	NDRECACH	10.00		5,712,778.28
19-11-2013	1062	CH	4,000.00		5,708,778.28
19-11-2013	1190	CH	92,000.00		5,616,778.28
19-11-2013	1189	CH	165,400.00		5,451,378.28
19-11-2013	1150	CH	65,200.00		5,386,178.28
19-11-2013	1191	CH	158,700.00		5,227,478.28
19-11-2013	1153	CH	132,000.00		5,095,478.28
19-11-2013	1061	CH	15,000.00		5,080,478.28
19-11-2013	1163	CH	80,000.00		5,000,478.28
19-11-2013	1161	CH	130,000.00		4,870,478.28
19-11-2013	1155	CH	37,500.00		4,832,978.28
20-11-2013	1159	CH	100,000.00		4,732,978.28
20-11-2013	1160	CH	151,000.00		4,581,978.28
20-11-2013	1184	CH	150,000.00		4,431,978.28

Folio 379



Actualización datos Natural

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
AGENCIA TERCERA AVE. SUR



FORMULARIO DE ACTUALIZACION PERSONAS NATURALES

UFECIC
Folio No. 131

Estimado Cliente, para brindarle un mejor servicio y actualizar nuestra base de datos, le agradeceremos nos brinde la siguiente información:

DATOS PERSONALES

Numero de Cuenta 21-201-112718-6

Nombre Completo ELISA GERALDINA FERNÁNDEZ PARRA

Tarjeta de Identidad 0505197000299 Pasaporte _____

Carne de residente (extranjeros) _____

Sexo femenino Fecha de Nacimiento 01-06-70

Nacionalidad Hondureña Estado Civil Casada

Nombre del Cónyuge Manuel Realado

Profesión u Oficio Ingeniero

Dirección Domiciliaria Calle 12 y 13 Calle
25 ave S.O

Municipio SAS Departamento Cortes

Teléfonos 2556 9787 Fax _____

Correo Electrónico GERALDINA.FERNANDEZ.00@gmail.com

DATOS LABORABLES Y COMERCIALES

Nombre de la Empresa _____

Giro o Actividad _____

Posición o Cargo que Desempeña _____

Empleado _____ Propietario _____ Tiempo de Laborar o Apertura del Negocio _____

Dirección de la empresa _____

Municipio _____ Departamento _____

Teléfonos _____ Fax _____

Correo Electrónico _____

San Pedro Sula, 06 de Abril Del 2013

[Firma]
Firma Autorizada de Cliente

[Firma]
Firma autorizada de Gerente

REGISTRAR FIRMA

UFECIC
Folio No 132



OFICINA: PRINCIPAL

6 DE julio 2012

Señores:
BANCO DE OCCIDENTE
Ciudad,

Estimados señores:

Por este medio estoy solicitando a ustedes favor REGISTRAR la firma de:
ELISA GERALDINA FERNADNEZ PEÑA

Identidad: 0505-1970-00299	en mi cuenta: 21-201-112718-6
AHORROS: <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUES: <input type="checkbox"/>	a nombre: JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT
La cual será de forma INDISTINTA	identidad: 0501-1968-01928
	<input checked="" type="checkbox"/> MANCOMUNADA

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
Identidad: 0501-1968-01928

FIRMA A REGISTRAR
Identidad: 0505-1970-00299

.....
FIRMA AUTORIZADA
Identidad:

FIRMA DEL GERENTE DEL BANCO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURA
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 496

Folio: 381



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0501
JACOBO JOSE / REGALADO WEIZEMBLUT
0501-1968-01928

UFECIC
Folio No. 123



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de una sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0505
ELISA GERALDINA / FERNANDEZ PEÑA
0505-1970-00299

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

FOLIO No. 497

Folio: 382

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 498

UFECIC
Folio No. 134

Banco de Occidente, S.A. Usuario: mquintanilla

Oficina de: SUC.SAN PEDRO SULA(OF.PPAL) Fecha: 06/07/2013

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS PERSONAS NATURALES

N° de Cuenta: 212011127185 N° de Cliente: 168392 N° de Libreta: 2703528

Nombre completo (Como aparece en la Tarjeta de Identidad)
REGALADO WEIZENBLUT JACOBO JOSE

Lugar y Fecha de Nacimiento CORTES SAN PEDRO SULA NO 1 , 04 de FEBRERO de 1968

Profesión, Ocupación u Oficio INGENIERO AGRONOMO Actividad Economica AGRONOMIA

Nacionalidad HONDUREÑA Sexo MASCULINO Identidad 0501 1968 01926

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

Dirección de Residencia completa APARTADO POSTAL 2445,COL.TREJO,12-13 CLL25 AVE. SAN PEDRO SULA,CORTES

Estado Civil CASADO Nombre Conyugue ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA

Tel. N° 2556 9787 9991 4370 Fax. N°

Correo Electrónico de Residencia jregalado001@gmail.com

Nombre completo de la persona que depende económicamente:
GERALDINA MARIA REGALADO FERNANDEZ
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ

Nombre del Negocio

Giro o Actividad del Negocio

Nombre de la empresa en que labora GANADERIA SAN FRANCISCO

Dirección completa de la empresa ALDEA RIO ARRIBA, TULEAN, OMOA

Tiempo de laborar en la empresa 15 Años Teléfono del Trabajo

Condición cargo que desempeña PROPIETARIO Especificar las fuentes de ingreso SALARIO

Monto aproximado del ingreso mensual 150,000.00

Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta 1,000.00

Referencias Familiares
EVELYN WEIZENBLUT 9458 1073 MADRE

Referencias de tarjeta de crédito

Referencias de cuentas
BANCO DE OCCIDENTE 11-201-009578-0 M

Referencias de negocios

Propósito de la Cuenta AHORRO PERSONAL

Beneficiarios de la Cuenta

ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA	ESPOSA	40	%
GERALDINA MARIA REGALADO FERNANDEZ	HIJA	30	%
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ	HIJA	30	%

Firma del Cliente [Firma] ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS Firma Autorizada [Firma]

UFECIC
Folio No 135

TIPO: _____

3. NOMBRE: _____ ID: _____

BENEFICIARIOS

NOMBRE: Elvira Galdames PARENTESCO: Esposa % 40

NOMBRE: Georgina Galdames PARENTESCO: Hija % 30

NOMBRE: Leopoldo Galdames PARENTESCO: Hijo % 30

NOMBRE: _____ PARENTESCO: _____ % _____

NOMBRE: _____ PARENTESCO: _____ % _____

OBSERVACIONES: _____

_____ FIRMA DEL SOLICITANTE

_____ FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO

CUENTE No.: _____

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

FOLIO No. 499

momento en cumplimiento de los términos de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activo y de Financiamiento al Terrorismo. 15) EL BANCO procederá al cierre de las cuentas corrientes de el CUENTAHABIENTE en los casos que lo disponga la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS y/o disposiciones legales sobre la materia, a su entera discreción; en cuyo caso, el CUENTAHABIENTE libera de toda responsabilidad a EL BANCO CUARTA.- DEL CONVENIO ARBITRAL.- En caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo se someten expresamente al procedimiento de Arbitraje, para lo cual se someten a las disposiciones de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y señalan como asiento del mismo la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, misma que aplicará el reglamento que tenga vigente para estos fines. Se deberá designar a uno o tres árbitros dependiendo la cuantía de la cuenta, quien o quienes resolverán en derecho los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión.- En caso de que alguna de las partes interponga un recurso de nulidad contra el laudo recaído en el proceso en primera instancia, el mismo será conocido por nuevo tribunal arbitral que también se nombrará, establecerá y operará conforme a lo prescrito en la presente cláusula. Los costos y honorarios profesionales de los miembros del tribunal arbitral serán sufragados por los participantes en el procedimiento en partes iguales. Los honorarios profesionales de los abogados litigantes serán pagados por la parte que los hubiere contratado.- QUINTA.- ACEPTACIÓN.- Ambas partes declaran que aceptan la celebración del presente contrato en las condiciones y estipulaciones antes dichas.- En fe de los cual lo firmamos por duplicado en la ciudad d LOS CUENTAHABIENTES en San Pedro Sula, Cortés, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diez y seis.

EL BANCO

[Handwritten Signature]

EL CUENTAHABIENTE

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 501

EL CUENTAHABIENTE brindará y refrendará con su firma toda la información requerida por el BANCO sobre los retiros y depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a los establecidos por la autoridad en la aplicación de lo dispuesto en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento. 10) Los depósitos devengarán intereses a la tasa que establezca el BANCO, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Sistema Financiero pudiendo por tanto modificarlos en cualquier momento conforme el comportamiento del mercado financiero nacional. Los intereses se acreditarán a la cuenta el último día hábil de cada mes. No se pagarán intereses sobre los saldos mínimos que fije el Banco. 11) A toda cuenta cuyo saldo promedio mensual sea superior a L. 50,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, se le retendrá el 10% de impuesto único sobre los intereses acreditados de acuerdo a lo establecido en la Ley.; asimismo, se aplicará la "Tasa de Seguridad", si el promedio en la cuenta del mes anterior excede de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS (L 120, 000.00), que consiste en dos lempiras (L 2.00), por cada retiro de un mil lempiras (L 1,000.00), o fracción. 12) Cualquier aviso en relación con los depósitos de ahorro publicado por el BANCO en un periódico de circulación nacional, medio de comunicación, vía electrónica o cualquier comunicación enviada al CUENTAHABIENTE por correo electrónico, a la última dirección que aquél haya proporcionado, se tendrá por válida y por aceptada por el CUENTAHABIENTE 13) Se podrán aplicar cobros a la cuenta de ahorro por: 13-a) Cancelación de la cuenta antes de 3 meses de antigüedad; 13-b) Por inactividad de la cuenta por un período igual o mayor a 1 año; 13-c) Por mantener saldos menores a los requeridos por el BANCO; 13-d) Por reposición de Libreta, en casos de reporte de robo, hurto, extravío o daño; y , 13-e) Por solicitud de impresión de estado de cuenta, cuyo cobro se hará por mes solicitado. Los montos a aplicar en tales cobros serán los autorizados por la Junta Directiva del BANCO. 14) EL CUENTAHABIENTE expresamente declara que los fondos que depositará y manejará en la cuenta a que se refiere este contrato serán de legítima procedencia y que nunca serán producto de un hecho, acción, circunstancia u omisión ilícitos o de origen de dudosa procedencia; y que en el caso de que se llegare a detectar que dichos fondos son de origen dudoso o ilícito o que se realizaren en la cuenta transacciones que no correspondan a lo declarado por el CUENTAHABIENTE al momento de la apertura de la cuenta, el Banco queda facultado para poner tales hechos en conocimiento de los entes supervisores que correspondan o ante las autoridades encargadas de la investigación de hechos ilícitos, sin que ello signifique ninguna responsabilidad civil ni penal para el Banco, por cuanto éste deberá obrar en todo



Folio: 387
UFECIC
Folio No. 139

aceptado expresamente las mismas. 4) Los depósitos se harán en moneda en curso legal en el país, salvo que se opere en moneda extranjera. Los títulos valores se reciben "salvo buen cobro". En caso de no recibirse el pago de tales títulos, su valor se debitará de la cuenta, al igual que los costos y comisiones que ocasionen esos valores no recibidos. 5) Cuando el cuentahabiente fuese menor de edad, los comprobantes de retiro deberán ser firmados por su padre, por su madre o por su tutor legal, cuyas firmas hayan sido previamente registradas, en la tarjeta de registro del Banco; optando en este caso a la "CUENTA CIPOTES" o "CUENTA JUVENIL", como producto del BANCO DE OCCIDENTE, S.A., respecto al cual se podrán ofrecer algunos beneficios. 6) Los saldos serán retirables total o parcialmente. Si otra persona que no sea el cuentahabiente efectuare retiros de fondos en nombre de este, se requerirá la presentación de la libreta y la autorización debidamente firmada por el cuentahabiente, quedando a discreción del Banco permitir o no la operación del retiro de esta forma. Todo pago efectuado de esta manera será válido. 7) Todo cuentahabiente que sea persona natural tiene derecho a designar uno o más beneficiarios de su cuenta, cuyos nombres, apellidos y número de tarjeta de identidad se harán constar en la tarjeta de registro de firmas que lleva el Banco o en hoja adjunta a ésta. En caso de muerte del cuentahabiente se entregará el saldo de la cuenta a los beneficiarios designados, de conformidad a la Ley, quienes deberán identificarse plenamente y presentar además el acta de defunción del cuentahabiente para acreditar su muerte real. En caso de que el cuentahabiente no hubiere designado beneficiarios, el Banco entregará el saldo de la cuenta a los herederos de aquél declarados como tales por el Juzgado competente. A los efectos de éste numeral, si la cuenta de Ahorros estuviere a nombre de dos personas, o más, se tendrá en cuenta lo siguiente: 7-a) Si los nombres y apellidos de los (las) dueños mancomunados aparecen separados por la conjunción disyuntiva "o", el titular sobreviviente quedará como dueño de la totalidad del saldo al fallecimiento del otro condueño, pudiendo seguir usando y administrando la cuenta de ahorro. 7-b) Si los nombres y apellidos de los (las) dueños mancomunados aparecen separados por la conjunción copulativa "y", el sobreviviente deberá informar inmediatamente el deceso del otro u otra titular de la cuenta, entregándosele al sobreviviente el 50% del saldo a la fecha del fallecimiento; el restante 50%, se sujetará según lo antes dispuesto en este numeral siete.-8) En cualquier tiempo y si así lo estima conveniente el BANCO, éste se reserva el derecho de rehusarse a recibir dinero en calidad de depósitos de ahorro y de cerrar la cuenta devolviendo en este último caso al CUENTAHABIENTE las cantidades depositadas más los intereses, si los hubiere. 9)

de sus atribuciones; 2) La moneda con que se operará este contrato es el LEMPIRA, moneda de curso legal en nuestro país (o, EL DÓLAR, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América); 3) El BANCO queda autorizado irrevocablemente por EL CUENTAHABIENTE, para debitar del saldo que arroje su cuenta, incluyendo sus intereses, para cubrir cualquier acreditación incorrecta de fondos o cualquier deuda morosa con El Banco. Para tales efectos El Banco podrá, sin previa notificación, compensar los saldos morosos con los depósitos a nombre de EL CUENTAHABIENTE, sin que por ello se le pueda imputar responsabilidad alguna; 4) Todas las instrucciones que "EL CUENTAHABIENTE" gire a "EL BANCO" en relación al producto mencionado en el presente contrato, deberán efectuarse por escrito incluyendo la(s) firma(s) de las autorizadas para hacer retiros; 5) El plazo de prescripción para que EL CUENTAHABIENTE interponga una acción contra EL BANCO, es de DOS AÑOS, contados desde el día en que el derecho pudo hacerse valer o desde la fecha de cancelación de la cuenta de ahorro.-

TERCERA.- DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS.- Este Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro, queda sujeto a las siguientes condiciones especiales para su operatividad, las cuales se consignan a continuación: 1) A cada CUENTAHABIENTE se le entregará gratuitamente una libreta en la que se anotarán los depósitos y retiros que se realicen en las ventanillas del Banco y los créditos y débitos originados por el uso de medios electrónicos. También se anotarán en ella los débitos por comisiones por servicios y por manejo de la cuenta, en caso de haberlos; así como los abonos a préstamos u otros cargos, créditos por transferencias y por intereses devengados; y adicionalmente, cualquier otra operación que fuere acordada entre EL CUENTAHABIENTE y EL BANCO. Esta libreta deberá ser presentada al Banco cada vez que EL CUENTAHABIENTE o un TERCERO autorizado por éste, pretenda realizar cualquier operación relacionada con la cuenta a que la misma se refiere. 2) EL CUENTAHABIENTE deberá notificar al BANCO, de inmediato y por escrito, el robo, hurto, extravío o deterioro de su libreta de ahorros y, a la vez, deberá solicitar la cancelación de la cuenta o la reposición de la libreta, debiendo, en este último caso, firmar un documento en el cual libere de toda responsabilidad al Banco por cualquier operación que se llegare a realizar utilizando la libreta perdida o deteriorada. 3) La firma del CUENTAHABIENTE y de la persona o personas que aquél autorice para efectuar retiros de su cuenta, deberán ser registradas en la tarjeta de registro de firmas que al efecto debe llevar al BANCO. La existencia de tales firmas en este documento significa que dichas personas están plenamente enteradas del contenido de estas condiciones y que han



Folio:
389

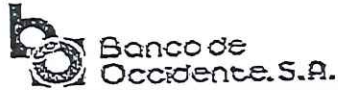
CONTRATO DE DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO.
(PERSONA NATURAL)

UFECIC
Folio No. 191

Nosotros, **JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT**, mayor de edad, casado, ingeniero agronomo de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0501-1968-01928 y RTN 05011968019288 y, **JUAN RAMON MURILLO RIVERA**, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas y de este domicilio, con identidad No.1606-1956-00210 y con Registro Tributario No.16061956002105 actuando en representación de **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**, con Registro Tributario Nacional 04019002034889, como Subgerente de la Sucursal San Pedro Sula, según poder otorgado mediante Instrumento Público número 959, firmado en Santa Rosa de Copan, el 07 de Agosto del año 2000, ante el Abogado y Notario Mario Antonio Rosa Bautista, inscrito en el Registro Mercantil de dicha ciudad bajo el número 89 del tomo 112; libre y espontáneamente, en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles, convenimos la celebración de un Contrato de Depósito en Cuenta De Ahorro, de conformidad a las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA.- OBJETO Y PLAZO DEL CONTRATO.- DENOMINACIÓN DE LAS PARTES.- El presente contrato tiene como objeto la apertura de un depósito en una cuenta de ahorro en el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., manejada bajo la noción contable de una cuenta corriente, que permite abonos y retiros sucesivos por un plazo indefinido; identificándose al señor (a) **JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT** como el dueño (a) del depósito o de la cuenta de ahorro, tomando en adelante la denominación de **EL CUENTAHABIENTE** y, al BANCO DE OCCIDENTE, S.A., representado por **JUAN RAMON MURILLO RIVERA**, que es el depositario de los recursos provenientes del CUENTAHABIENTE, y que a su vez lleva la contabilidad de las operaciones en este contrato, se le identifica como **EL BANCO.-**

SEGUNDA.- DE SUS DISPOSICIONES GENERALES.- El presente contrato está sujeto a las siguientes estipulaciones: 1) Además de regularse por las declaraciones convenidas en éste documento, se rige por los artículos contenidos en la SUBSECCIÓN SEGUNDA, de la SECCIÓN SEGUNDA, del capítulo VIII, Título II, del Libro IV, del CÓDIGO DE COMERCIO, y demás disposiciones aplicables de ese mismo cuerpo de leyes sustantivas u otras de nuestro ordenamiento jurídico; como también, por las disposiciones aplicables de la Ley del Sistema Financiero, y demás normativa que en relación a esta operación pasiva haya promulgado o promulgue la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en el marco



FORMATO DE APERTURA DE CUENTAS PARA LA IDENTIFICACION DE CLIENTES PEP'S

UFECIC
Folio No 192

Folio: 390

SECCION 1: DATOS DEL CUENTAHABIENTE

DATOS PERSONALES

Nombres	JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT	Tipo	CEDULA DE IDENTIDAD
No. de identificación	0501 1968 01925		
Lugar de nacimiento	CORTES SAN PEDRO SULA (RECO1S)	Nacionalidad	HONDUREÑA
Fecha nacimiento	04 de FEBRERO de 1968		
Dirección	INVERSIONES AGRICOLAS RF, COL TREJO 23AVE 10-11 CALLE, CASA 123, LOCAL 1, SAN PEDRO SULA, CORTES		
Profesión, Ocupación u Oficio	INGENIERO AGRONOMO	Teléfono(s)	2510 0965
Correo Electrónico	jregalado001@gmail.com	Celular	99914370
Estado CIVIL	CASADO	Sexo	MASCULINO
Nombre Conyuge	ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA	Número Dependientes	02
Cargo público que ocupa u ocupó	MINISTRO DE AGRICULTURA		
Institución	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Periodo	2010-2014		

DATOS LABORALES

Empresa donde labora	INVERSIONES AGRICOLA RF	Dirección	COL TREJO, SAN PEDRO SULA, CORTES
Cargo	PROPIETARIO	Teléfono	
Antigüedad	2 años	Ingreso Salarial	L 30,000.01 a 50,000.00
Correo Electrónico	jregalado001@gmail.com		
Propósito de la cuenta			
Volumen Mensual Estimado de Depósitos	0	Ingreso Estimado Mensual	L 00000.01 a 10,000.00
Otras Fuentes de Ingreso	Si		
Descripción Otros ingresos	GANADERIA SAN FRANCISCO		

SECCION 2: DATOS DEL CONYUGE

Nombres	ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA	Tipo	CEDULA DE IDENTIDAD
No. de identificación	0505 1970 00299		
Lugar de nacimiento	NORTE, CORTES, POTRERILLOS	Nacionalidad	HONDUREÑA
Fecha nacimiento	01/05/1970		
Profesión, Ocupación u Oficio	COMERCIANTE		
Dirección	BO LEMPIRA, POTRERILLOS, CORTES	Cargo	PROPIETARIA
Empresa donde labora	FERRERIA ELISAFER		

SECCION 3: DATOS DE LOS HIJOS

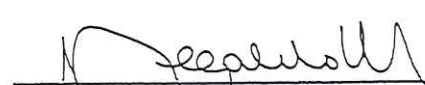
Nombres	Fecha nacimiento	Edad	Nacionalidad	Ocupacion
GERALDINA MARIA REGALADO FERNANDEZ	04/01/2008	8		ESTUDIANTE
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ	04/01/2008	8	HONDURAS	ESTUDIANTE

SECCION 4: DATOS DE LOS PADRES

Nombres	HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ
Dirección	Q.D.O.G.
Nombres	EVELIN GOLDINE WEIZEMBLUT
Dirección	COL TREJO

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Gestor	ycardoza	Número de Cuenta	112110106593
Sucursal ó Agencia	AGENCIA AUTOBANCO SUYAPA	Fecha (dd/mm/aa)	03/05/2015


FIRMA DEL CLIENTE



FIRMA AUTORIZADA



Folio: 391

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 501

UFECIC
Folio No. 193

BANCO DE OCCIDENTE, S. A. OFICINA: 

REGISTRO DE FIRMAS DE CUENTA DE AHORROS
 FECHA: 6-01-13
 NOMBRE DE LA CUENTA: Jose Lopez
 CUENTA No.: 2120112118
 FIRMAS REGISTRADAS: Jose Lopez
 PARA RETIRAR: 2

1. NOMBRE: Jose Lopez ID: 0301-18-018 TIPO: _____
Manuel M.
 2. NOMBRE: Eliso Hernandez ID: 0305-190-0055 TIPO: _____



UFECIC
Folio No. 194

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

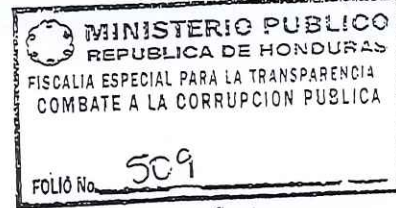
Elisa Geraldina Fernandez Peña
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0605

ELISA GERALDINA / FERNANDEZ PEÑA
0505-1970-00299

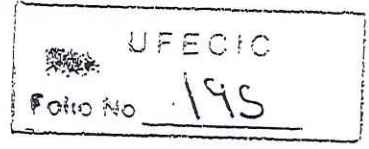
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 508

Folio: 393



Banco de Occidente S.A.

FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL
SUC.SAN PEDRO SULA(O.F.PPAL), viernes 17 De junio De 2016



Datos del Cliente

Nombre: ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA
Dirección: COL.TREJO 12-13, CALLE, 25 AVENIDA, S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES.
Teléfono(s): 9924 8908
Nacionalidad: HONDUREÑA
Lugar y Fecha de Nacimiento: POTRERILLOS CORTES 01 de JUNIO de 1970
Estado Civil: CASADO
Identidad: 0505 1970 00299
Tipo de identificación: CEDULA DE IDENTIDAD
Actividad Económica: COMERCIO
Correo: geraldina.fernandez00@gmail.com
RTN: 05051970002998
Nombre Cónyuge: JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT
Sexo: FEMENINO
Profesión u Oficio: LIC. EN ADMON. DE EMPRESAS
N° Dependientes: 0

Información de Trabajo o de Negocio

Empresa en que labora/ Nombre de negocio:
FERRETERIA ELISAFER
Dirección: BO. LEMPIRA, POTRERILLOS, CORTES
Cargo: PROPIETARIA
Giro: FERRETERIA
Tiempo aproximado de laborar/negocio: 15 años
Escala económica: 20,000.01 a 30,000.00

Empresa en que labora/ Nombre de negocio:
INVERSIONES AGRICOLAS R.F. S.A.
Dirección: COL. TREJO
Teléfono:
Cargo: SOCIA
Giro: PRODUCCION Y EXP.DE VEGETALES
Tiempo aproximado de laborar/negocio: 0 años
Escala económica: 10,000.01 a 20,000.00

Beneficiarios

ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA ESPOSA 40 %
GERALDINA MARIA REGALADO HIJA 30 %
FERNANDEZ HIJA 30 %
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ

Dependientes

Referencias

JACOBO REGALADO ESPOSO 9991 4370

Referencia Fatca

Su lugar de Nacimiento fue los EE.UU.? N
Es Residente de los EE.UU.? N
Es Ciudadano o Nacionalizado de los EE.UU.? N
Posee Doble Nacionalidad siendo alguna la de EE.UU.? N
Es contribuyente del I.S.R. de los EE.UU.? N
Cuenta usted con alguna Dirección Residencial/Postal en los EE.UU.? N
Cuenta con poder de Representación de una persona con Dirección en los EE.UU.? N
No. Teléfono EE.UU.:
N(Seguro Social):
EmployerID):

Adjuntar formulario W8 ó W9:

Datos de la cuenta

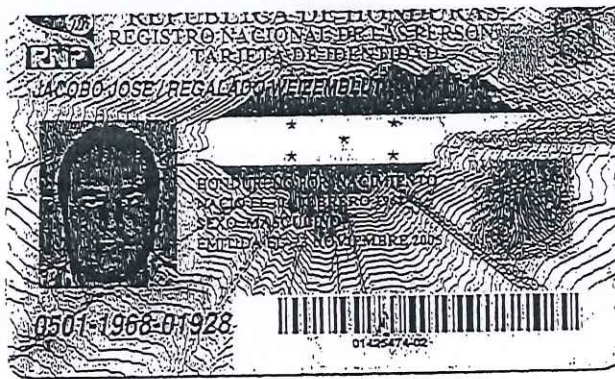
Cuenta: 21-201-112718-6 Fecha de Apertura: 06/07/2013
Nombre de la cuenta: REGALADO WEIZEMBLUT JACOBO JOSE
Tipo de cuenta: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Agencia de Apertura: SUC.SAN PEDRO SULA(O.F.PPAL)
Propósito de la cuenta: AHORRO PERSONAL
Cliente No: 487676 Libreta No.: 3293161
Fuente de Ingreso: DE SUS EMPRESAS:INVERSIONES AGRICOLA RF, GANADERIA SAN FRANCISCO
Monto Aproximado del ingreso mensual: 50,000.00 Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta: 135,000.00

Firma del Cliente

Firma Autorizada

Folio: 394

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



UFECIC
Folio No. 196

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.

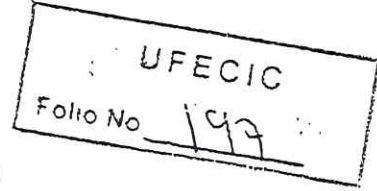


SOLICITADA EN 0501
JACOBO JOSE / REGALADO WEIZEMBLUT
0501-1968-01928

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 510



Folio: 395



Banco de Occidente, S.A.

FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL
SUC.SAN PEDRO SULA(O.F.PPAL), jueves 9 De Junio De 2016

Datos del Cliente

Nombre: JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT
Dirección: APARTADO POSTAL 2445,COL.TREJO,12-13 CLL 25 AVE, SAN PEDRO SULA,CORTES
Teléfono(s): 2556 9787 9991 4370 Correo: jregalado001@gmail.com
Nacionalidad: HONDUREÑA RTN: 05011968019288
Lugar y Fecha de Nacimiento: SAN PEDRO SULA (RECO1S) CORTES 04 de FEBRERO de 1968
Estado Civil: CASADO Nombre Cónyuge: ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA
Identidad: 0501 1968 01928 Sexo: MASCULINO
Tipo de identificación: CEDULA DE IDENTIDAD Profesión u Oficio: INGENIERO AGRONOMO
Actividad Económica: COMERCIO N° Dependientes: 2

Información de Trabajo o de Negocio

Empresa en que labora/ Nombre de negocio: INVERSIONES AGRICOLA RF Empresa en que labora/ Nombre de negocio: GANADERIA SAN FRANCISCO
Dirección: COL TREJO,SAN PEDRO SULA,CORTES Dirección: ALDEA TULIAN, RIO ARRIBA
Cargo: PROPIETARIO Teléfono: Cargo: PROPIETARIO
Giro: AGRICULTURA Giro: GANADERIA Y FRUTALES
Tiempo aproximado de laborar/negocio: 2 años Tiempo aproximado de laborar/negocio: 16 años
Escala económica: 30,000.01 a 50,000.00 Escala económica: 00000.01 a 10,000.00

Otras fuentes de Ingreso

1 SIEMBRA DE MAIZ Escala económica: 50,000.01 a 100,000.00

Beneficiarios

ELISA GERALDINA FERNANDEZ PEÑA ESPOSA 40 %
GERALDINA MARIA REGALADO HIJA 30 %
FERNANDEZ HIJA 30 %
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ

Dependientes

GERALDINA MARIA REGALADO FERNANDEZ HIJA
EVELYN ELISA REGALADO FERNANDEZ HIJA

Referencias

EVELYN WEIZEMBLUT MADRE 9458 1073

Referencia Fatca

Su lugar de Nacimiento fue los EE.UU.? N
Es Residente de los EE.UU.? N
Es Ciudadano o Nacionalizado de los EE.UU.? N
Posee Doble Nacionalidad siendo alguna la de EE.UU.? N
Es contribuyente del I.S.R. de los EE.UU.? N
Cuenta usted con alguna Dirección Residencial/Postal en los EE.UU.? N
Cuenta con poder de Representación de una persona con Dirección en los EE.UU.? N

Teléfono EE.UU.:
Seguro Social):
EIN(EmployerID):

Adjuntar formulario W8 ó W9:

Datos de la cuenta

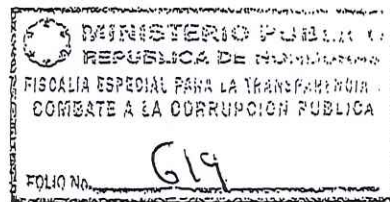
Cuenta: 21-201-112718-6 Fecha de Apertura: 06/07/2013
Nombre de la cuenta: REGALADO WEIZEMBLUT JACOBO JOSE
Tipo de cuenta: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Agencia de Apertura: SUC.SAN PEDRO SULA(O.F.PPAL)
Propósito de la cuenta: AHORRO PERSONAL
Cliente No: 168392 Libreta No.: 3293161
Fuente de Ingreso: DE SUS EMPRESAS:INVERSIONES AGRICOLA RF, GANADERIA SAN FRANCISCO
Monto Aproximado del ingreso mensual:: 50,000.00 Volumen mensual estimado que manejará en la cuenta: 135,000.00

Firma del Cliente

Firma Autorizada

Tegucigalpa, M. D. C.
6 de enero de 2017

Folio: 397



Licenciado

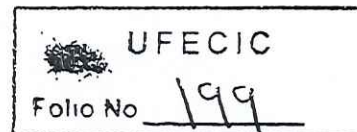
CESAR CASTELLANOS

Director Unidad de Inteligencia Financiera

Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Ciudad



Licenciado Castellanos:

En atención al oficio UIF-0014/2017 bajo la referencia # 16-09-171-RE Complemento 3 de fecha 02 de enero del presente año (recibido el 04-01-2017), solicitando remitir copia del perfil del cliente y detalle de los movimientos de la Cuenta N° 1011630980, a fin de comprobar los depósitos realizados mediante los cheques Nos. 42869223, 42869235 y 42869237, (con sus respectiva copia anverso y reverso de los mismos). Al respecto adjuntamos la información que se detalla a continuación:

- Se adjunta Copia del perfil del cliente CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R.L. DE C.V., (cuenta de Ahorros en Lempiras N° 1011630980.)
- Se adjunta detalle de los movimientos (Estado de Cuenta) de la Cuenta N° 1011630980 a nombre de CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R.L. DE C.V. desde su apertura a la fecha.
- Se adjuntan copias anverso y reverso de los Cheques Nos. 42869223, 42869235 y 42869237, conforme al siguiente detalle:

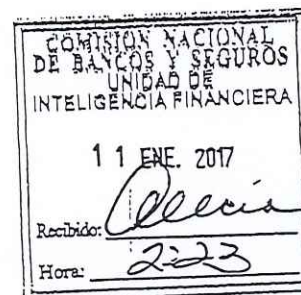
N° CHEQUE	FECHA DE DEPOSITO A	MONTO DEL CHEQUE	CON CARGO A:	BANCO GIRADO
42869223	15/03/2011	250,000.00	Cuenta de Cheques N° 11-434-000121-2 de Todos Somos Honduras	Banco de Occidente
42869235	28/04/2011	250,000.00	Cuenta de Cheques N° 11-434-000121-2 de Todos Somos Honduras	Banco de Occidente
42869237	20/06/2011	446,580.00	Cuenta de Cheques N° 11-434-000121-2 de Todos Somos Honduras	Banco de Occidente

Atentamente,

8-4934-8029

cc/archivo

SVHM



DA VIVIENDA
SOLICITUD APERTURA DE CUENTA DE AHORRO
DEPOSITOS AHORRO INVERSION LPS

Folio: 398

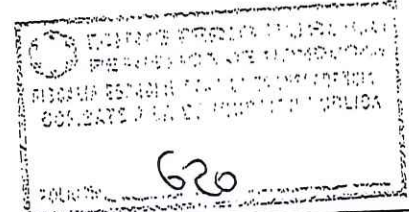
Oficial: 05T
Numero de Cuenta.: 1011630980

Fecha de Apertura: 25/06/2007 UFECIC
Moneda: Lps

Folio No 200

Monto Inicial.....: Lps *****0.00

Oficina.....: 156
Nombre de EL CLIENTE: CONSTRUCTORA CAPITEL, S. DE R.L. DE C.V. CIF 0000922087
Dirección.....: EDIF. PLAZA CRETA
4TO PISO, RESIDENCIAL LA HACIENDA
TEGUCIGALPA M.D.C.
HONDURAS



Pto. Referencia.....:
Dirección y Pto. Referencia Confirmados: SI (X) NO ()

CIF.....: 0000922087 RUC.....: 08019995344526
Fecha Constitución: 1/01/2002
Lugar de Constitución: HONDURAS
Clasificación: SIN CLASIFICACION VIVIENDA
Teléfono.....: 0 22393010 ext. 0
Fax.....: 2393010
Correo Electrónico:

REFERENCIAS COMERCIALES, PERSONALES Y BANCARIAS			CONFIRMADA	
	TELEFONO	CELULAR	SI	NO
NOMBRE	2210306		0 (X)	()
GERMAN LABORIEL GUITY	2254631		0 (X)	()
JUAN EDAS GUILLEN SALINAS				

DATOS GENERALES REPRESENTANTES DE LA CUENTA

REPRESENTANTE
Nombre Completo.....: GERMAN LABORIEL GUITY
Dirección.....: RES. LOMAS DE SANTA LUCIA
BL.E CASA #3 TEGUCIGALPA
Teléfono.....: 2210306 Celular: 0
Tipo Identificación...: 0 Identidad
Identificación.....: 0207195700190
Sexo.....: M Estado Civil: C
País de Nacimiento.....:
Nacionalidad.....:
Residencia Legal.....:
Posición o Cargo.....: GERENTE GENERAL
Correo Electrónico.....:

CUESTIONARIO REPRESENTANTE LEGAL

DATOS FINANCIEROS DEL CLIENTE

	Desde	Hasta
Total Activos:	30000000.00	999999999.00
Total Pasivos:	30000001.00	999999999.00
Total Ingresos Mensuales:	1000001.00	3000000.00
Total Egresos Mensuales:	500001.00	1000000.00

FIRMAS AUTORIZADAS TIPO DE FIRMAS: INDISTINTA TELEFONO CELULAR

Solicitud de Apertura de Cuenta: 1 1011630980

Pag. 1
6/01/17 12:33:11

NOMBRE
GERMAN LABORIEL GUILTY
JUAN EDAS GUILLEN SALINAS
LOURDES JANETH VELASQUEZ HERNANDEZ

IDENTIDAD
0207195700190 2210306
0615195800068 2254631
0801197909919 2213156

0
0
Folio: 399

DETALLE DE SOCIOS

NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	% PARTICIP.	TRIBUTA EN EEUU
GERMAN LABORIEL GUILTY		100	

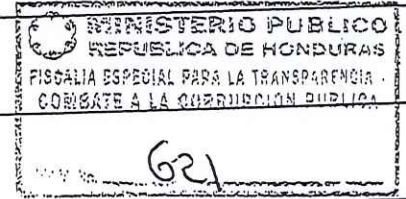
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA:

Depósito Inicial Efectivo: 0.00
Cheque: 0.00 Total Depósito: *****0.00

JUNTA DIRECTIVA:

***** FAVOR REGISTRAR *****

CONTACTO CARGO
GERMAN LABORIEL GUILTY Gerente General

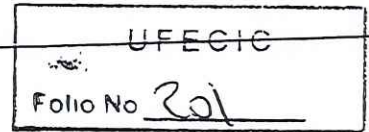


AS AUDITORAS

***** FAVOR REGISTRAR *****

ENTES REGULADORES:

***** FAVOR REGISTRAR *****



PROVEEDORES:

- 1 INCEHSA
- 2 DIST. BARAHONA
- 3 FERRETERIA MASCOTO

DONANTES:

***** FAVOR REGISTRAR *****

FUENTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA:

Número de Cuenta.....: 1011630980
Propósito de la Cuenta.: MANEJO DE FONDOS PARA PROYECTO CON UCV
Evidencia Comercial....: CONSTRUCCION
Fuente de Ingreso.....: PROYECTO

PERFIL DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA Y SERVICIOS:

Montos de los Depositos Esperados	Montos de los Retiros Esperados
Total de Deposito: 100,000.00	Total de Retiro: 90,000.00

CUENTAS EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES:

ENTIDAD
BGA

CUENTAS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS:

ENTIDAD
NO MANEJA

VALIDACIÓN FATCA

Solicitud de Apertura de Cuenta: 1 1011630980

Pag. 2
6/01/17 12:33:11

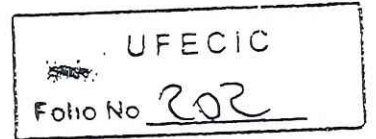
¿Su empresa esta constituida en Estados Unidos? N Si/No
¿Su Casa Matriz esta ubicada en Estados Unidos? Si/No
¿Usted es sujeto a Tributación Fiscal en EEUU?
¿Su empresa esta constituida por socios americanos con más del 10% de Capital? N Si/No

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Declaro que he examinado la información en este formulario y doy fe que la misma es verdadera, correcta y completa. Además, certifico: Que mi representada no es una entidad Estadounidense, no existen socios Estadounidense que representen más del 10% de las acciones de la sociedad, ni tiene obligaciones fiscales con EE.UU. de acuerdo a su legislación vigente

*****Datos continúan en siguiente página*****

Folio: 400



ESTADO DE CUENTA CLIENTE

Folio: 402

Núm de cuenta: 1011630980
 Cód de moneda: 000 LPS
 Nom abrvdo: CONSTRUCTORA
 CAPIT
 Abierta/Lím sbrgr: 25-06-07 / 1

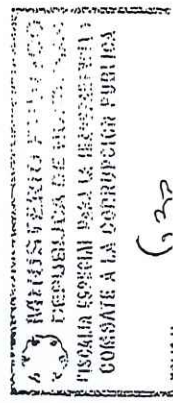
UFECIC
 Folio No 204

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
 DOMINIO A LA CORRUPCION PUBLICA
 624

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				
29/06/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		803,951.05	803,951.05
24/07/2007	lore 6 y7 bl413 6ta etapa		260,560.77	1,064,511.82
27/07/2007	1530345691		130,280.39	1,194,792.21
27/07/2007	1530345640		130,280.39	1,325,072.60
30/07/2007	1530346396		174,164.52	1,499,237.12
31/07/2007	1530345675		130,280.39	1,629,517.51
31/07/2007	1530346477		151,615.30	1,781,132.81
31/07/2007	1530347651		130,280.39	1,911,413.20
31/07/2007	1530346027		130,280.39	2,041,693.59
31/07/2007	Impto x Ints Ahorros	276.02		2,041,417.57
31/07/2007	PAGO DE INTERES		2,921.52	2,044,339.09
13/08/2007	ZUNIGA ZAMBRANO		799,446.27	2,843,785.36
21/08/2007	1530356057		130,280.39	2,974,065.75
23/08/2007	DB CTA 1011623852		1,629.36	2,975,695.11
27/08/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		130,280.39	3,105,975.50
27/08/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		521,121.54	3,627,097.04
27/08/2007	REVERSION DEP.AHORRO	130,280.39		3,496,816.65
27/08/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		130,280.39	3,627,097.04
28/08/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		130,280.38	3,757,377.42
30/08/2007	Bca Internet/Trf.Ctas. No. 112	81,143.90		3,676,233.52
30/08/2007	1530363924		130,280.38	3,806,513.90
31/08/2007	1530366257		130,280.38	3,936,794.28
31/08/2007	1530363851		130,280.39	4,067,074.67
31/08/2007	Impto x Ints Ahorros	895.39		4,066,179.28
31/08/2007	PAGO DE INTERES		9,124.80	4,075,304.08
03/09/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		361,376.49	4,436,680.57
03/09/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		202,761.20	4,639,441.77
11/09/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		390,841.15	5,030,282.92
12/09/2007	1530369914		130,280.39	5,160,563.31
18/09/2007	1530372966		130,280.39	5,290,843.70
18/09/2007	1530372915		130,280.39	5,421,124.09
20/09/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		199,536.55	5,620,660.64
24/09/2007	VIENE CTA 422455803		130,280.39	5,750,941.03
24/09/2007	1530371870		130,280.39	5,881,221.42
25/09/2007	1530373024		161,164.35	6,042,385.77
25/09/2007	DEPOSITO SIN LIBRETA		260,560.77	6,302,946.54
25/09/2007	1530377704		151,615.30	6,454,561.84
27/09/2007	1530378514		239,611.90	6,694,173.74
28/09/2007	1530380241		154,703.70	6,848,877.44
28/09/2007	Impto x Ints Ahorros	1,587.93		6,847,289.51

11/02/2011	lester pascual		50,000.00	3,380,103.74
11/02/2011	YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ		22,030.80	3,402,134.54
11/02/2011	740601 S/nota aut. canc. de	330,462.00		3,071,672.54
11/02/2011	740601 s/nota aut. canc. lo	330,462.00		2,741,210.54
14/02/2011	JUAN FRANCISCO REYES		43,027.20	2,784,237.74
15/02/2011	740601 va acta 80301507	300,000.00		2,484,237.74
15/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		40,000.00	2,524,237.74
15/02/2011	MARIA MAIRENA		25,816.25	2,550,053.99
17/02/2011	esmeralda maricela ortega f.		68,661.65	2,618,715.64
17/02/2011	COMISION CAPITEL		245,058.00	2,863,773.64
18/02/2011	Int de 30-001011812485		607.69	2,864,381.33
18/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		52,243.20	2,916,624.53
18/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,030.80	2,938,655.33
18/02/2011	rosa maria cabrera lote 7		22,589.60	2,961,244.93
18/02/2011	PAGO PTMO 1560042751	245,058.00		2,716,186.93
21/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,030.80	2,738,217.73
22/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		400,000.00	3,138,217.73
23/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		412,041.60	3,550,259.33
23/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		5,000.00	3,555,259.33
24/02/2011	rosa maria cabrera		22,590.00	3,577,849.33
25/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		30,000.00	3,607,849.33
25/02/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		120,000.00	3,727,849.33
28/02/2011	740601 s/n aut.ptmo	433,728.00		3,294,121.33
28/02/2011	740601 dep 80301507	200,000.00		3,094,121.33
28/02/2011	CYNTIA KAROLINA REYES MATUTE		70,000.00	3,164,121.33
28/02/2011	Imppto x Ints Ahorros	789.22		3,163,332.11
28/02/2011	PAGO DE INTERES		8,020.70	3,171,352.81
01/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,030.80	3,193,383.61
01/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		337,926.00	3,531,309.61
01/03/2011	filiberto ulloa		55,897.50	3,587,207.11
03/03/2011	740601 S/NOTA AUTORIZADA	440,616.00		3,146,591.11
07/03/2011	guillermo chavez		23,000.00	3,169,591.11
07/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		25,816.25	3,195,407.36
08/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		45,897.50	3,241,304.86
08/03/2011	ADAN H. ELVIR		8,750.00	3,250,054.86
08/03/2011	WILLIAM HERNANDES		22,948.75	3,273,003.61
09/03/2011	DEPOSITO AHORROS		413,077.50	3,686,081.11
10/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		440,616.00	4,126,697.11
11/03/2011	740601 s/nota	458,975.00		3,667,722.11
11/03/2011	740601 s/nota autorizada	440,616.00		3,227,106.11
14/03/2011	740601 PASA CT480301507	500,000.00		2,727,106.11
14/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		418,585.20	3,145,691.31
15/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		390,000.00	3,535,691.31
15/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		405,942.00	3,941,633.31
15/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		446,105.00	4,387,738.31
15/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		250,000.00	4,637,738.31
16/03/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		100,000.00	4,737,738.31
16/03/2011	740601 S/NOTA	440,616.00		4,297,122.31
16/03/2011	melvin cantarero		20,195.00	4,317,317.31
17/03/2011	HEREDEROS CAPITEL		176,246.40	4,493,563.71

UFECIC
205



625

Folio: 404

12/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		188,000.00	2,887,150.46
12/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		24,000.00	2,911,150.46
12/04/2011	d3p carlos javier escoto	UFECIC	22,948.75	2,934,099.21
14/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		23,000.00	2,957,099.21
14/04/2011	d3p	Folio No 206	24,388.01	2,981,487.22
14/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		100,000.00	3,081,487.22
15/04/2011	RAUL CRUZ ENAMORADO		1,663.19	3,083,150.41
18/04/2011	Int de 30-001011812485		607.68	3,083,758.09
18/04/2011	758771 DEP 80301507	500,000.00		2,583,758.09
18/04/2011	758771 DEP 80301507	500,000.00		2,083,758.09
18/04/2011	martha reina carrasco		25,816.68	2,109,574.77
19/04/2011	ANA CLEOFES CRUZ ARIAS		47,385.18	2,156,959.95
19/04/2011	LIQUI BLQ 32 L8		138,667.00	2,295,626.95
19/04/2011	LIQUI BLQ 32 L9		192,769.50	2,488,396.45
25/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		2,820.00	2,491,216.45
26/04/2011	S/N AUT PAG PTM41560042751	138,667.00		2,352,549.45
26/04/2011	S/N AUT.	330,462.00		2,022,087.45
26/04/2011	S/N AUT.	192,769.50		1,829,317.95
26/04/2011	osiiris joconda banegas		22,030.80	1,851,348.75
28/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		250,000.00	2,101,348.75
28/04/2011	LQUI LTE5-BL3		191,040.25	2,292,389.00
29/04/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,948.75	2,315,337.75
29/04/2011	758771 tras cta 80301507	250,000.00		2,065,337.75
29/04/2011	Imppto x Ints Ahorros	836.92		2,064,500.83
29/04/2011	PAGO DE INTERES		8,710.38	2,073,211.21
02/05/2011	758771 VA A CTAS 80301507	200,000.00		1,873,211.21
02/05/2011	RESERVA TERRENO B21 LOT21		20,192.00	1,893,403.21
02/05/2011	karen elizabeth castro alvarez		43,559.88	1,936,963.09
02/05/2011	rosa maria cabrera		22,590.40	1,959,553.49
03/05/2011	NANCY LANZA ORDOÑEZ		22,000.00	1,981,553.49
03/05/2011	OSCAR RENE GODOY		22,000.00	2,003,553.49
03/05/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		387,875.00	2,391,428.49
04/05/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		90,000.00	2,481,428.49
04/05/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		42,367.24	2,523,795.73
05/05/2011	DEPOSITO AHORROS		384,030.00	2,907,825.73
05/05/2011	758771 SEGUN NOTA^	123,918.00		2,783,907.73
05/05/2011	758771 SEGUN NOTA^	325,296.00		2,458,611.73
05/05/2011	758771 SEGUN NOTA AUTORIZAD	110,154.00		2,348,457.73
05/05/2011	758771 SEGUN NOTA AUTORIZAD	687,875.00		1,660,582.73
05/05/2011	LIQUI LT7 BLO 39		192,769.50	1,853,352.23
06/05/2011	juana alejandra sierra morales		22,030.80	1,875,383.03
06/05/2011	carmen alicia giron galvez		24,979.02	1,900,362.05
06/05/2011	jaime rueda caceres		66,092.40	1,966,454.45
09/05/2011	758771 RETIRO CTA. AHORROS	265,685.00		1,700,769.45
09/05/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,897.50	1,723,666.95
09/05/2011	CR.ACH=ACH FICOHSA TRAN		22,948.75	1,746,615.70
09/05/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		20,331.25	1,766,946.95
10/05/2011	KAREN ELIZABETH CASTRO		43,559.88	1,810,506.83
10/05/2011	DEPOSITO AHORROS		422,257.00	2,232,763.83
11/05/2011	Bca Internet/Pgo Tercer No.102		21,113.00	2,253,876.83

MEMORIA TERRENO PUBLICO
 RESERVA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION
 CORRIENTE A LA PURIFICACION DEL AGUA

634

07/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		22,030.80	3,089,716.76
07/06/2011	EDWIN GEOVANNY HERNANDEZ AQUIN		22,031.00	3,111,747.76
08/06/2011	nancy monserrat lanza		22,061.60	3,133,809.36
08/06/2011	779065 pag 1560042751	216,864.00		2,916,945.36
09/06/2011	jessica meza y axel quiroz		22,948.75	2,939,894.11
10/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		20,195.00	2,960,089.11
13/06/2011	KARLA RIBERA DIAZ		22,897.50	2,982,986.61
13/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		563,925.00	3,546,911.61
13/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		927.00	3,547,838.61
14/06/2011	JUANA ALEJANDRA SIERRA MORALES		418,585.20	3,966,423.81
14/06/2011	DEPOSITO AHORROS		2,103,322.00	6,069,745.81
14/06/2011	779065 cta1850000032	763,425.00		5,306,320.81
14/06/2011	oscar rene godoy		22,061.60	5,328,382.41
14/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		180,000.00	5,508,382.41
15/06/2011	carlos avila		44,510.00	5,552,892.41
15/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		118,585.20	5,671,477.61
15/06/2011	patricia galvez aguilar		86,287.28	5,757,764.89
15/06/2011	GLENDIA ESTRADA ZELAYA		22,948.75	5,780,713.64
15/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		383,703.00	6,164,416.64
15/06/2011	s/n autorizada	440,616.00		5,723,800.64
16/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		367,180.00	6,090,980.64
16/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		766,890.00	6,857,870.64
16/06/2011	779065 s/n autorizada	458,975.00		6,398,895.64
16/06/2011	779065 S/N AUTORIZADA	852,075.00		5,546,820.64
16/06/2011	779065 S/N AUTORIZADA	2,143,322.00		3,403,498.64
16/06/2011	779065 SEGUN NOTA	403,898.00		2,999,600.64
16/06/2011	779065 SEGUN NOTA	440,616.00		2,558,984.64
17/06/2011	oneida mejia		30,448.00	2,589,432.64
17/06/2011	779065 RETIRO CTA: AHORROS	350,000.00		2,239,432.64
20/06/2011	Int de 30-001011812485		607.69	2,240,040.33
20/06/2011	GEOVANY HERNANDEZ		22,031.00	2,262,071.33
20/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		446,680.00	2,708,751.33
20/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		1,835.00	2,710,586.33
21/06/2011	Bca Internet/Pgo Tercer No.118		22,000.00	2,732,586.33
22/06/2011	jaime hobbett rueda caceres		20,020.00	2,752,606.33
22/06/2011	779065 RETIRO CTA. AHORROS	946,680.00		1,805,926.33
22/06/2011	Bca Internet/Pgo Tercer No.108		21,144.00	1,827,070.33
22/06/2011	reniery fabricio		35,552.00	1,862,622.33
22/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		63,436.50	1,926,058.83
22/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		2,436.50	1,928,495.33
27/06/2011	DORIS RUIZ		40,000.00	1,968,495.33
27/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		250,000.00	2,218,495.33
28/06/2011	Bca Internet/Pgo Tercer No.29		18,585.20	2,237,080.53
29/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		48,460.06	2,285,540.59
29/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		42,644.80	2,328,185.39
29/06/2011	LIQUI. FID. HERRD.		182,730.00	2,510,915.39
30/06/2011	S/NOTA PTMO 1560042751	146,508.00		2,364,407.39
30/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		413,078.00	2,777,485.39
30/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		413,078.00	3,190,563.39
30/06/2011	DEPOSITO SIN LIBRETA		429,000.00	3,619,563.39

EFECIC
Folio No 302

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 636

Imagen

Anverso

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. AV. JOAQUIN CERVANTES 2 marzo DE 2011

CHEQUE No. 42869223

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CONSTRUCTORA CAPTEL = 250,000.00 =

Docuentas Cincuenta Mil LEIMPTRAS

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

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01734079100114340001212142869223⑆

Reverso

18 MAR 2011
HISTORICO

15 MAR 2011
Autobanco
Oficina Principal

CONSTRUCTORA
CAPTEL

1011630980

1011630980

1011630980

UFECIC
Folio No 208

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA
COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA
FOLIO No. 653

Folio 407

Imagen

Banco de Occidente, S.A. CHEQUE No. 42869235
 HONDURAS, C.A. AV. LIDA CERVANTES 15 de Abril DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Constructora Capital L. = 250,000.00 =

doscientos cincuenta mil lempiras LEMPIRAS

11-334-000121-2
 FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
 RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
 CASA 28, TIBUCTIGALPA M.D.C 9971-3840
 2228-3840

[Signature]
 FIRMAS AUTORIZADAS

Anverso

52269824#12100071110042045105

Reverso



1011630980
 para deposito en
 CONSTRUCTORA
 CAPITAL

UFECIC
 Folio No 209

Imagen

Anverso

Banco de Davivienda S.A.
HONDURAS, C.A. AV. IDA CERVANTES 16 Junio DE 2011

CHEQUE NO. 42869237

PAGUES POR ESTE CHEQUE A: Constructora Capital 4416.680.00 =

Contratados Contrato y Salario Sueldo de Obra

11-134-000121-2
FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 30
CASA 28, TEGUCIGALPA H.D.C 9971-3840
2223-3840

[Signature]
FIRMA(A) AUTORIZADA(S)

014340791001143400012120142869237

Reverso

HSBC
21 JUN 2011
CARGA ATC
POR CANCELACION

HSBC
No. 1322
21 JUN 2011
Asociacion
Ahorro
Ahorro

para depositar en
cuenta de ahorro
H 101163 en 00.
de Constructora Capital

UFECIC
Folio No 210