

Poder Judicial  
Honduras

# JUZGADO DE LETRAS NATURAL

## REQUERIMIENTO FISCAL

EXP. 36-2018

1) JACOBO JOSE REGALADO WEIZENBLUT. ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS; PERJUICIO DE: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS. VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE. PERJUICIO DE: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 3) WILLIAM CHONG WONG. VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. PERJUICIO DE: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 4) VELKIS ROSIBEL HERNANDEZ. CUATRO (4) DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS PERJUICIO DE: LA FE PÚBLICA. 5) FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMIREZ. FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, PREVARICATO Y LAVADO DE ACTIVOS. PERJUICIO DE: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 7) LAURA AIDE ARITA PALMA. DELITO: FALSEDAD IDEOLÓGICA. LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO, PERJUICIO DE: LA FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 8) JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA. DELITO: LAVADO DE ACTIVOS, PERJUICIO DE: LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 9) LENIN ROGOBERTO RODAS VELASQUEZ; 10) FELIX FRANCISCO PACHECO REYES; 11) EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES; 12) JOSE ADOLFO SIERRA MORALES; 13) LUIS FENANDO URRUTIA RAMIREZ; DELITO: LAVADO DE ACTIVOS EN LA MODALIDAD DE ENCUBRIMIENTO, PERJUICIO DE: LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 14) JOSE CELIN DISCUA ELVIR (actual Diputado el Congreso Nacional); 15) RODOLFO IRIAS NAVAS; 16) MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA; 17) ELDEN VASQUEZ, 18) ARNOLDO URBINA SOTO, 19) CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE; 20) WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ; 21) RAMON ANTONIO LARA BUESO; 22) REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO; 23) ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN; 24) HERNAN SEAMAN ELVIR; 25) CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALES; 26) ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ; 27) FRANKLIN ERICK TORUÑO COILINDRES; 28) JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE; 29) ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ; 30) MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN; 31) MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE; 32) DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ; 33) JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SANCHEZ; 34) JOSE LUIS FLAMENCO MEJIA; 35) 35.- ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ; 36) ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO (actual Diputado el Congreso Nacional); 37) ERNESTO GALEAS MARTINEZ; DELITO: LAVADO DE ACTIVOS, PERJUICIO DE: LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 38) SIXTO PINEDA HERNANDEZ; DELITO: LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO. PERJUICIO DE: LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.

TOMO I

Folio Un



MINISTERIO  
PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION

VP-36-18 (1)

SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL. - SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. - SE PRESENTA INFORME DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. - SE DESIGNE JUEZ NATURAL.- SE DICTE ORDEN DE CAPTURA. - SE ORDENE LA PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS. - SE SOLICITA SE DECRETE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO DEL MENAJE QUE SE PUDIERA ENCONTRARSE, Y EN CONSECUENCIA UNA VEZ ASEGURADOS SE ORDENE DE MANERA URGENTE LA INCAUTACION DE LOS MISMOS, DEBIENDO ORDENAR A LA OABI TOMAR POSESION D DICHOS BIENES INCAUTADOS OABI PARA SU ADMINISTRACION. UNA VES HABIDOS SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA CELEBRACION DE AUDIENCIA INICIAL. - SE ORDENE DETENCION JUDICIAL. - PETICION.

Señores Corte Suprema de Justicia. -

El Ministerio Público, a través de los Agentes de Tribunales LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, con carnet del Colegio de Abogados de honduras número 5240, ANA LUCIA POHL, con carnet del Colegio de Abogados de honduras número 16609, y CARLA CRISTINA PAVÓN NAVARRO con carnet del Colegio de Abogados de Honduras número 01234. Señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones, las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ubicadas en el Edificio Anexo del Ministerio Público, Barrio Concepción, entre 5ta. y 6ta. avenida, Comayagüela, M.D.C.; Actuando en nuestra condición de Fiscales del Ministerio Público, en consecuencia, en Representación, Protección y Defensa de los intereses generales de la sociedad; con el acompañamiento activo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de manera conjunta con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública; respetuosamente comparecemos presentando Requerimiento Fiscal en contra de:


1. JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS
2. NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
3. WILLIAM CHONG WONG, por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
4. VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ por cuatro (4) delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA.
5. FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, USO DE OCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, PREVARICATO y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.
6. JAIME ANTONIO SUAREZ, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, USO DE DOCUMENTO PUBLICOS FALSOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.




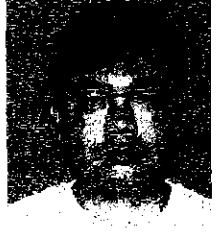



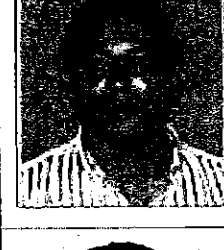
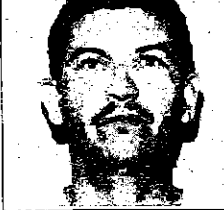
- 7. **Laura Aídee Arita Palma**, por suponerla responsable del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA en perjuicio de LA FE PÚBLICA y LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.
- 8. **Jorge Alberto Izaguirre Zamora** por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.
- 9. **Lenin Rigoberto Rodas Velasquez, Felix Francisco Pacheco Reyes, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Jose Adolfo Sierra Morales y Luis Fernando Urrutia Ramirez** por suponerlos responsables del delito de, LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.
- 10. **José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irias Navas, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vasquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramon Antonio Lara Bueso, Redin Lenin Chavez Galindo, Armando Jose Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Claudia Yamila Noriega Gonzalez, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave; Alba Luz Ramírez Hernández, Mario Rolando Suazo Morazán, Mario Edgardo Suazo Matute, Dalia Esmeralda Palma Sánchez, Jossue Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Elvin Ernesto Santos Lozano y Ernesto Galeas Martínez** por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.
- 11. **Sixto Pineda Hernandez** por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.

Requerimiento Fiscal que se fundamenta en los hechos y consideraciones legales siguientes:






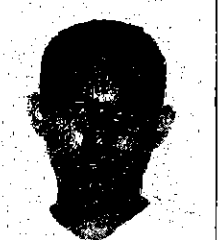
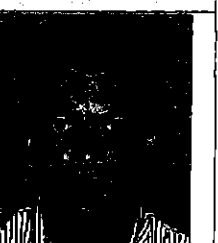
**INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS IMPUTADOS**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JACOBO REGALADO WEIZENBLUT</b>, mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de Identidad número 0501-1968-01928, Ingeniero Agrónomo, y con domicilio en colonia Col. Trejo, 12 y 13 calle, 24 Avenida, casa No. 2, Tegucigalpa, M.D.C.; quien se desempeñó como Secretario de Estado en los Despacho de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).</li> </ul>	
---	--	---


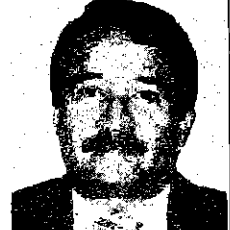

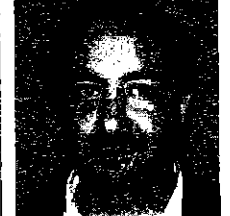


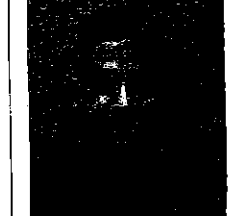


2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS</b>, mayor de edad, hondureña, casada, con tarjeta de identidad <b>0501-1978-07815</b>, y con domicilio Colonia Loma Linda, Norte, Avenida La FAO, Apartamento # 5, Tegucigalpa, M.D.C. Quien al momento de los hechos se desempeñó como Gerente Financiero de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).</li></ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>WILLIAM CHONG WONG</b>, hondureño, soltero, Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, con identidad No.0506-1950-00588 y Colonia Miramontes, Casa 3, Bloque W, Diagonal del Fisco, Atrás del Mall Las Cascadas; quien se desempeñó como Secretaria de Estado en el Despacho de la Secretaria de Finanzas.</li></ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ</b>, mayor de edad, hondureña, abogada, casada, con identidad No.1401-1985-00455 y residente en Colonia Bella Oriente, Bloque L, Casa 4466, Tegucigalpa, M.D.C., quien se desempeñó al momento de los hechos como empleada de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).</li></ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ</b>, mayor de edad, hondureño, Abogado, con tarjeta de identidad <b>0801-1981-22053</b>, carnet del colegio de Abogados No. 9851 y con oficinas en el Edificio Metrópolis, Torre 1, suite 10, de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; Apoderado Legal de la Fundación Todos Somos Honduras y de Fundación Dibattista.</li></ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ</b>, mayor de edad, hondureña, casada, con identidad No.0510-1954-00186 y con domicilio en Residencial Plaza, Bloque 30, Casa 28, Tegucigalpa, M.D.C. Madre de <b>FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ</b> y esposa de <b>JAIME ANTONIO SUAREZ</b>.</li></ul>	
7	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>JAIME ANTONIO SUAREZ</b>, mayor de edad, soltero, Abogado, hondureño, con tarjeta de identidad número <b>0709-1947-00026</b>, Representante Legal de la Fundación DIBATTISTA, con domicilio en la colonia Hato de en medio, sector 6, bloque 92, casa 14, casa color blanco con beige, Tegucigalpa, M.D.C. Quien se desempeñó como Representante Legal de la Fundación Dibattista y de Fundación Todos Somos Honduras.</li></ul>	
8	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SIXTO PINEDA HERNÁNDEZ</b>, Cedula De Identidad 0510195800149, Fecha De Nacimiento 10 abril 1958, 60 años de edad, Sexo Masculino, Soltero, Teléfonos 33800174, RTN 05101958001493</li></ul>	









9	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LAURA AIDEE ARITA PALMA</b>, mayor de edad, soltera, hondureña, Perito Mercantil y Licenciada en Administración de Empresas, con tarjeta de identidad número <b>0801-1974-12491</b>, con dirección en Lomas del Country, Comayagüela casa No. 1508; Tegucigalpa, M.D.C. Contadora de la Fundación Dibattista y Fundación Todos Somos Honduras.</li></ul>	
10	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>JOSÉ SELIN DISCUA ELVIR</b>, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Administración de Empresas, Identidad No.<b>0826-1950-00046</b>, y residente la Colonia Lomas del Guijarro, Cuarta Avenida, Calle José María Escrivá de Balaguer, Casa 3642, Tegucigalpa, M.D.C., Diputado al Congreso Nacional.</li></ul>	
11	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RODOLFO IRÍAS NAVAS</b>, mayor de edad, hondureño, casado, Identidad No.<b>0826-1950-00046</b>, y residente la Colonia Lomas del Guijarro, Cuarta Avenida, Calle José María Escrivá de Balaguer, Casa 3642, Tegucigalpa, M.D.C., Diputado al Congreso Nacional.</li></ul>	
12	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MIGUEL EDGARDO MARTÍNEZ PINEDA</b>, Mayor de Edad, hondureño, Casado, identidad 1305-1965-00110 y del Domicilio en la Col. Casa Blanca, 2 y 3 calle, 1era. ave, casa color ocre y beige, Comayagua, Comayagua. Diputado al Congreso Nacional por el departamento de Comayagua por el partido Nacional, desde el 2014.</li></ul>	
13	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ELDEN VÁSQUEZ</b>, Mayor de edad, hondureño, casado, con identidad No.<b>1002-1962-00064</b> y residente en la Calle hacia planta eléctrica, casa color amarillo, Barrio Santa Anita, La Esperanza, Intibucá. Diputado por el Departamento de Intibucá.</li></ul>	
14	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES</b> mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero Civil, con identidad No. 0612-1987-00006 y residente en Barrio Las Cañadas, del Municipio de San Antonio, Departamento de Choluteca; Actual Diputado al Parlamento Centro Americano por el Partido Frente Amplio.</li></ul>	
15	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ELVIN ERNESTO SANTOS ORDÓÑEZ</b>, mayor de edad, hondureño, soltero, con identidad No.0801-1963-00454, Ingeniero Civil y residente en la Colonia Miramontes, Diagonal Delta, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; actual diputado al Congreso Nacional de la Republica.</li></ul>	

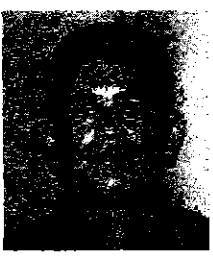


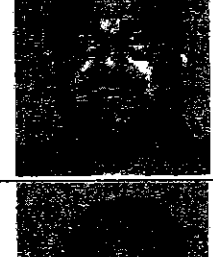
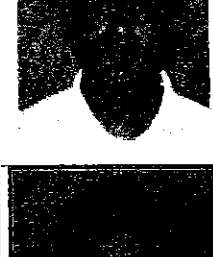




16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO</b>, mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero, con identidad No.1807-1933-00287 y residente en Altos de Miramontes, Diagonal Delta, 1 avenida, 8 calle, casa color blanco, en esta ciudad capital.</li> </ul>	
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ERNESTO GÁLEAS MARTÍNEZ</b>, Tarjeta de Identidad 0101-1956-00409, Fecha de nacimiento 18 de abril de 1956, Edad 62, Sexo Masculino, Estado Civil Casado, Profesión u Oficio Abogado.</li> </ul>	
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA</b>, hondureño, Abogado, soltero, con número de identidad <b>0801-1983-13177</b>, y residente en Col. Payaqui, Calle Maya, Casa 3602, Tegucigalpa, M.D.C. Socio de <b>Fernando José Suárez Ramírez</b> en el Bufete Corporativo US.</li> </ul>	
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS</b>, mayor de edad, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, viudo, con identidad No. 0801-1972-12920 y residente en esta ciudad capital.</li> </ul>	
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ</b>, Mayor de Edad, hondureña, abogada, casada, identidad No.0801-1982-00537, y residente en la Colonia Cerro Grande, Zona 2 domicilio en la Colonia Cerro Grande, Zona 2, Bloque 16, Casa 221, pasaje 12, 1 cuadra arriba de la Farmacia, en esta Ciudad Capital; actualmente tiene vínculos con la Organización No Gubernamental Inclusión Hondureña Internacional (OHIN) y FUDENA, además trabajo como Asesor Jurídico en el Congreso Nacional, encargada de Supervisar el Fondo Departamental.</li> </ul>	
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ</b>, mayor de edad, casado, hondureño, identidad No.0801-1986-19742 y con domicilio en la Colonia Cerro Grande de esta Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. Empleado de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).</li> </ul>	
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA</b>, mayor de edad, hondureño, soltero, comerciante, con identidad No.0501-1980-04704, y residente en la Barrio Paz Barahora, San Pedro Sula; Cortes; Pariente del Compañero de hogar de Dalia Esmeralda Palma Sánchez.</li> </ul>	




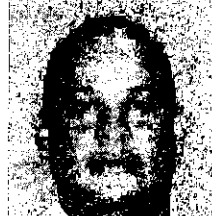
23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZÁLEZ</b>, mayor de edad, hondureña, casada, identidad No.1604-1969-00408, y del domicilio en la colonia Trejo, de San Pedro Sula, Cortes. Coordinadora del Proyecto Tarjeta "La Cachureca" durante la campaña política para presidente desarrollada previo al periodo presidencial 2014-2018.</li> </ul>	
24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARNALDO URBINA SOTO</b>, mayor de edad, hondureño, casado, identidad 1801-1980-01205, y residente en con domicilien el Municipio de Yoro, departamento de Yoro. Actualmente guardando prisión por ilícitos cometidos durante su gestión como alcalde de Yoro.</li> </ul>	
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE</b>, mayor de edad, hondureño, casado, ingeniero, con identidad No. 1601-1956-00192 y residente en Colonia el Pedregal, calle principal, cuadra y media a mano derecha de la despensa frente a bodegas de la maquila, Tegucigalpa, M.D.C. Sub Secretario de Estado en los Despachos de MIAMBIENTE.</li> </ul>	
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ</b> mayor de edad, hondureño, casado, con identidad No.1301-1983-00201 y del domicilio de Gracias, Departamento de Lempira. Fue Gobernador y Comisionado Departamental del Programa Gubernamental "Vida Mejor" en el departamento de Lempira.</li> </ul>	
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RAMÓN ANTONIO LARA BUESO</b>, mayor de edad. Hondureño, casado, profesión no identificada, con identidad No.1623-1959-00302 y residente en calle principal de Barrio San Francisco, de las Vegas Santa Bárbara; quien se desempeñó como director del Instituto Nacional Agrario (INA).</li> </ul>	
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO</b>, mayor de edad, hondureño, casado, con identidad No.0209-1982-00223 y residente en el barrio El centro, a la par de Joyería; Tocoa, Departamento de Colon. Fue candidato a alcalde y Presidente del Comité Departamental del PN en Colon, y Representante Legal de <u>Provedora de Productos y Servicios Múltiples Alicia S. De R.L.</u> con domicilio en esa Ciudad.</li> </ul>	
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARMANDO JOSÉ RIVERA MARROQUÍN</b>, mayor de edad, hondureño, soltero, con identidad No. 1501-1988-02603 y residente en Residencial Las Uvas, Segunda entrada en la bajada la primera casa, en esta Ciudad Capital. Trabajó en el Despacho Presidencial; en la actualidad es asistente ejecutivo de Casa Presidencial.</li> </ul>	



30	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ</b>, mayor de edad, hondureño, soltero, empresario, con identidad No.1804-1960-00492 y residente en Barrio Concepción, Marcala, la Paz, conyugue de la Diputada al Congreso Nacional Gladys Aurora López Calderón con quien ha procreado dos hijos.</li></ul>	
31	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN</b>, mayor de edad, hondureño, casado, profesión no identificada, con identidad No. 0801-1953-00867 y residente en Residencial Monte Verde, 1 Ave. Casa 1406, padre de MARIO ROLANDO SUAZO MATUTE</li></ul>	
32	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE</b>; mayor de edad, hondureño, soltero, profesión no identificada, con identidad No.0801-1978-04502 y residente en Residencial Villas del Campo, Kilometro 8, carretera a Zambrano, casa 4, en esta Ciudad Capital.</li></ul>	
33	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HERNAN SEAMAN ELVIR</b>, mayor de edad, hondureño, casado, profesión no identificada, con identidad No.0801-1950-03847 y residente en Aldea Zarabanda, del Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán. Se desempeñó como Comisionado Presidencial para la Región No.9 y 10, Biosfera y la Mosquita.</li></ul>	
34	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LENÍN RIGOBERTO RODAS VELÁSQUEZ</b>, hondureño, casado, abogado, con número de identidad 0801-1983-15801 y con domicilio en la Colonia Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C. Como propietario de la Empresa Servicio de Impresión y Edición Rodas, recibió dinero de parte de la Fundación Todos Somos Honduras; actualmente es Diputado Suplente al Congreso Nacional, por el Partido Unificación Democrática (UD).</li></ul>	
35	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES</b>, hondureño, mayor de edad, Ingeniero Industrial, Identidad 0801-1964-04188 y domicilio en Bo. El Rincón, casa 3, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.; representante legal de Lanza Electromecánica S. de R.L. y consejero de REPRIMHSA vinculada con ASTROFARMA, recibió pagos de las Fundaciones relacionadas en el presente caso.</li></ul>	
36	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>JOSE ADOLFO SIERRA MORALES</b>, mayor de edad, hondureño, casado, motorista y residente en Colonia Jardines del Loarque, en esta Ciudad Capital. Representante Legal y propietario de la Empresa Servicios e Inversiones AID.</li></ul>	





37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FELIX FRANCISCO PACHECO REYES</b>, hondureño, mayor de edad, con identidad No.0501-1968-04073, con domicilio en Col. Villas del Campo, bloque D, casa 20 de esquina atrás de los castaños, San Pedro Sula, Cortes; representante Legal de Aviation Partners, que recibió pagos de las Fundaciones relacionadas en el presente Requerimiento Fiscal.</li> </ul>	
38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ</b>, Documento 0801-1972-01087, Fecha De Nacimiento 28 febrero 1972, 46 años de Edad, Sexo masculino, Casado Teléfonos 2239-4390, RTN 8011972010874;</li> </ul>	

### ANTECEDENTES

El 13 de marzo de 2014, el señor **PIETRO DIBATTISTA**, inversionista italiano y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, Honduras; promueve denuncia a través de su apoderado legal **CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL** para que se investiguen ciertos hechos, aparecidos en diversos medios de comunicación radial y digital, que refieren la utilización indebida de la **FUNDACIÓN DIBATTISTA** en operaciones atípicas y no autorizadas, en relación a un posible desvío ilegal de fondos desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**). Denuncia registrada bajo el N°561-2014.

El 23 de agosto del 2016 la Secretaría General del **Tribunal Superior de Cuenta** Abog. **Alva Benicia Rivera** remite al Fiscal General de la República Abog. Oscar Fernando Chinchilla el informe N° **P-46/2015 DPC-DSCD** correspondiente a la Auditoria Especial sobre hechos relativos a la denuncia 0801-14-117 practicada a la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (**SAG**), informe que se manda agregar a la denuncia del señor **PIETRO DIBATTISTA** bajo el número de expediente 561-2014.

### BREVE RELACION DE LOS HECHOS

De las Investigaciones realizadas bajo la Dirección Técnico Jurídico del Ministerio Público se ha llegado establecer hasta el momento lo siguiente:

**PRIMERO:** El 03 de noviembre del 2005, el abogado **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ** apoderado legal de la **FUNDACION DIBATTISTA**, presentó solicitud ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, para que se le otorgue Personería Jurídica y se aprobaran sus Estatutos. En fecha 14 de diciembre del 2006, mediante **RESOLUCION No. 1230-2006**, se le concedió la Personería Jurídica y se aprobaron los estatutos de la **FUNDACION DIBATTISTA** con domicilio en West Bay, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, quedando inscrita en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**) el 5 de enero del 2007, siendo sus socios fundadores, los siguientes:

N°	Cargo	Nombre
1	Presidente:	Pietro Dibattista
2	Secretaria:	Nuria Yolibet Antúnez Minero
3	Tesorero:	Carlos Enrique Ramírez Zepeda
4	Fiscal:	Breny Etelinda Munguía Brizo
5	Vocal 1:	Rommel Oyuela Rosales



6	Vocal 2:	Shallon Fadiannie Leslie Connor
---	----------	---------------------------------

**SEGUNDA:** El 06 de mayo del 2013, **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**, solicitó a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**) la inscripción extemporánea de la Junta Directiva de la **FUNDACION DIBATTISTA** para el periodo 2013-2014, adjuntó cuatro actas, correspondiente a las Sesiones Generales Ordinarias anuales de la **FUNDACIÓN DIBATTISTA**, donde consta que los integrantes de las Juntas Directivas desde el 30 de marzo del 2010 al 30 de marzo del 2013, fueron los mismos, no obstante desde su fundación, era la primera ocasión en que se había solicitado su registro. El 30 de marzo del 2013, mediante **DICTAMEN URSAC No 3137-2013** de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**), se declaró procedente la Inscripción de la Junta Directiva para un periodo de un año, a partir del 30 de marzo del 2013 al 30 de marzo del 2014; extendiéndose la correspondiente constancia, donde figuran los siguientes miembros:

No	Cargo	Nombre
1	Presidente:	Jaime Antonio Suarez
2	Secretaria:	Hilda Isabel Pineda Hernández
3	Tesorero:	Leticia Yamileth Lobo Murillo
4	Fiscal:	Javier Orlando Castillo Castillo
5	Vocal 1:	Daniel Elías Martínez Sabillon
6	Vocal 2:	Azucena Cruz Leobaldo

**TERCERA:** Para el manejo de los fondos, la **FUNDACIÓN DIBATTISTA** a través de su apoderado **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**, apertura cuatro (4) cuentas en el **Banco HSBC** a nombre de la **FUNDACIÓN DIBATTISTA**: el 4 de noviembre del 2009, la cuenta en dólares No.1171165526 y la cuenta en lempiras No.1171165534 y posteriormente, el 29 de enero del 2011, la cuenta de cheques No.1171170112 y el 3 febrero de 2012, la cuenta en lempiras No.1171174142; siendo la firma de **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ** la única autorizada. Para la apertura de estas cuentas, se utilizó como soporte, una constancia extendida el 09 de diciembre del 2010 por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**), firmada por **VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ**, certificando la inscripción de la Junta Directiva de la Fundación Dibattista, periodo 07/09/2010 al 07/09/2012. La Junta Directiva, según dicha constancia, estaba constituida de manera siguiente:

No	Cargo	Nombre
1	Presidente:	Fernando José Suarez Ramirez
2	Vicepresidente:	Nancy Adriana Flores Hernández
3	Secretario:	Marco Antonio Vargas Reyes
4	Tesorero:	Mandell Tom Pandy Yates
5	Fiscal:	Wendy Vanessa Rodriguez López
6	Vocal I:	Jaime Antonio Suarez
7	Vocal II:	María Isabel López Vásquez

El 9 de agosto del

2013,

nuevamente **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ** abrió dos (2) cuentas en **Banco de Occidente**, en la ciudad La Ceiba, Atlántida, a nombre de la **Fundación Dibattista**: La cuenta de cheques No.119120001710 y la cuenta de ahorros No.219120044939; siendo su firma la única autorizada. Para la apertura de estas cuentas, se utilizó como soporte constancia extendida el 09 de diciembre del 2010 por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**), firmada por **VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ**, certificando la inscripción de la Junta Directiva de la **Fundación Dibattista**, periodo 07/09/2010 al 07/09/2013. La Junta Directiva, según dicha constancia, estaba constituida por los miembros siguientes:



No	Cargo	Nombre
1	Presidente:	Fernando José Suarez Ramirez
2	Secretaria:	Hilda Isabel Pineda Hernández
3	Tesorero:	Mandell Tom Pandý Yates
4	Fiscal:	Rolando Tomas Alvarado
5	Vocal I:	Daniel Elias Martínez Sabillon

Las juntas directivas, detalladas en las constancias expedidas por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) para la apertura de las cuentas en Banco HSBC, como en Banco de Occidente, eran inexistentes, pues como se dijo antes, al momento de solicitarse ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) la inscripción de la Junta Directiva de la **Fundación Dibattista** para el periodo 2013-2014, se acompañaron certificaciones de las actas de integración de las juntas directivas de los periodos: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y sus miembros eran diferentes.

**CUARTA:** El 3 de diciembre del 2010, mediante **RESOLUCIÓN No. 1504-2010** de la Secretaria de Estado en el Despacho del Interior y Población, se concedió la personería jurídica a la **Fundación Honduras en Desarrollo**, misma que, posteriormente, modifico su denominación a **Fundación Todos Somos Honduras**, cuyo domicilio, según la personería jurídica, sería la colonia Lomas del Guijarro, avenida París, Calle Niza, Casa 3240, de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; Teniendo entre sus objetivos principales: en el sector económico: buscar beneficiar específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad; en lo social: promover el desarrollo en la salud, educación a la cultura, a la mujer, y adulto mayor, apoyando la erradicación de la pobreza; y, en la salud: fortaleciendo los esfuerzos nacionales que procuran mejorar las capacidades en el área de la salud. Quedando debidamente registrada el 7 de diciembre del 2010, bajo el N°2010000382, de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).

**QUINTA:** El 7 de enero del 2013 **FERNANDO JOSÉ SUÁREZ RAMÍREZ** solicitó a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) la inscripción de la Junta Directiva de la Fundación Todos Somos Honduras para el periodo 2012-2014, Para ello adjuntó a dicha solicitud, el acta correspondiente a la Sesión General Ordinaria del 30 de marzo del 2012, donde consta la elección de los integrantes de la Junta Directiva Permanente. El 30 de diciembre del 2013, la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), declaró procedente la Inscripción de la Junta Directiva para un periodo de dos años, a partir del 30 de marzo del 2012 al 30 de marzo del 2014; extendiéndose la correspondiente constancia, donde figuran los siguientes miembros:

No	Cargo	Nombre
1	Presidente:	Jaime Antonio Suarez
2	Vicepresidente:	Dilcia Guadalupe Hernández Guillen
3	Secretaria:	Hilda Isabel Pineda Hernández
4	Tesorero:	Elsa Marina Santos Espinal
5	Fiscal:	Oscar Yovany López Velásquez
6	Vocal 1:	María Angéla Orellana Pérez
7	Vocal 2:	María Leonor Avelar Aguilar

**SEXTA:** La **Fundación Todos Somos Honduras** apertura el 10 de diciembre del 2010, dos (2) cuentas en Banco de Occidente: de Ahorros **No. 21-434010396-8** y de Cheques **No.11-434-000121-2** con la única firma registrada y autorizada para realizar cualquier transacción financiera y emisión de cheques la de **Fernando José Suarez Ramirez**,



utilizó como soporte una constancia extendida el 9 de diciembre del 2010 por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**), firmada por **VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ**, consignando la inscripción para el periodo 07/09/2010 al 07/09/2012 de la Junta Directiva de la **Fundación Dibattista** siguiente:

No	Cargo	Periodo 2010-2012
1	Presidente:	Fernando José Suarez Ramírez
2	Vicepresidente:	Nancy Adriana Flores Hernández
3	Secretario:	Flor de María Sánchez Sandino
4	Tesorero:	Mandell Tom Pandy Yates
5	Fiscal:	Wendy Vanessa Rodríguez López
6	Vocal I:	Milton Rubén Sandoval Peralta
7	Vocal II:	Doris Alina Cruz Salas

Esta junta directiva era inexistente al momento de solicitarse ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**) la inscripción de la Junta Directiva de la **FUNDACIÓN TODOS SOMOS HONDURAS** para el periodo **2012-2014**, se acompañó certificación del acta de integración de la junta directiva 2010-2012 y sus miembros son diferentes, además que algunos, no tenían conocimiento de su participación en la misma.

Ademas, en la documentacion existente

**SÉPTIMA:** El 10 de febrero del 2010, mediante **Acuerdo Ejecutivo 123-A-2010**, fue nombrado, como Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaria de Agricultura (**SAG**), **Jacobo José Regalado Weizenblut**. Para entonces, **Fernando José Suarez Ramírez** ya tenía el control de administración de la **Fundación Dibattista** y la **Fundación Todos Somos Honduras**. En este contexto, inicia una trama para sustraer fondos del Estado a través de 7 convenios y un adendum entre la **SAG** y las **Fundaciones Dibattista** y **Todos Somos Honduras**; dineros desviados para beneficio de los suscriptores de los convenios, así como de políticos, personas naturales y jurídicos. Cabe destacar, que **Jacobo José Regalado Weizenblut** y **Fernando Josué Suarez Ramirez**, eran amigos y socios, al punto, que cuando **Fernando Suarez** celebró su matrimonio con **Lorena Portillo** el 20 de noviembre del 2010, **Jacobo Regalado Weizenblut** y su esposa **Geraldina de Regalado**, fueron los padrinos de la boda; además, en la creación de la Empresa Mercantil **Lempira Puros S.A.** aparecen como socios.

**OCTAVA:** Se celebraron entre la **Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)** y las **fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras**, siete (7) convenios, un (1) adendum y un desembolso duplicado tal como se detalla en el cuadro siguiente:

No.	Fecha	Monto	Proyecto	Fundación
1	14/12/2011	15,000,000.00	"Convenio de Acceso de Oportunidades para Jóvenes Rurales"	Dibattista
2	14/12/2011	15,000,000.00	"Convenio de Apoyo para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes"	Todos Somos Honduras
3	23/07/2012	40,000,000.00	Convenio "Desarrollo Para Programas de Emprendedurismo Agrícola Para Fortalecer las Políticas Agroalimentarias en los Departamentos de Olancho, Intibucá y Colon.	Todos Somos Honduras
4	15/03/2013	9,000,000.00	Asistencia técnica para el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito.	Todos Somos Honduras



			Victoria y Sulaco del depto. De Yoro.	
5	18/03/2013	64,381,175.00	Convenio Desarrollando la Competitividad Agrícola	Dibattista
6	16/10/2013	27,361,000.00	Convenio escuela de campo para agricultores	Todos Somos Honduras
7	07/11/2013	50,000,000.00	Convenio de micro riego por goteo, departamento de Francisco Morazán, La paz, Choluteca, el Paraiso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua.	Todos Somos Honduras
8	08/11/2013	16,274,000.00	Aadendum No.1 Convenio escuela de campo para agricultores	Todos Somos Honduras
		<b>237,016,175.00</b>		

**NOVENA:** Para obtener los fondos destinados al financiamiento del "**Convenio de Apoyo en los Procesos de Formación Laboral y Educativa para Jóvenes Rurales**" o "**Convenio Acceso de Oportunidades para Jóvenes Rurales de Francisco Morazán** gestionado por la Fundación Dibattista, y del "**Convenio de apoyo, para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas en favor de madres jóvenes**" gestionado por la Fundación Todos Somos Honduras, el 24 de noviembre del 2011, **Jacobo Regalado Weizemblut**, a la postre Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, solicitó mediante notas **SAG-1152-2011** y **SAG-1166-2011** a **William Chong Wong**, Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas (**SEFIN**), una ampliación presupuestaria, quién atendiendo esta solicitud el mismo 24 de noviembre de 2011, **William Chong Wong** aprueba dicha ampliación por el monto de **treinta millones de lempiras (L30,000,000.00)**. En razón de lo anterior, la Secretaria General de la Secretaría de Finanzas **Doris Imelda Madrid Zerón**, según el **Memorando No. 794-DGP-AE** firmó la resolución **No. 731**, resolviendo aumentar el presupuesto asignado a la **SAG**, mediante un traslado de fondos de la Secretaría de Finanzas, cuenta **449**, denominada "**Servicios Financieros de la Administración Central**", disminuyendo la subcuenta **99100** "para erogaciones corrientes", partida presupuestaria destinada a cubrir gastos imprevisibles del presupuesto de naturaleza corriente. Finalmente fueron asignados quince millones de lempiras (15,000,000.00) a cada una de las Fundaciones en cumplimiento de los referidos convenios.

La ampliación presupuestaria fue autorizada por **William Chong Wong** el 24 de noviembre del 2010 sin los análisis de las áreas involucradas,<sup>2</sup> ni la participación de los departamentos de Análisis de Egresos, Subdirección de Instituciones Descentralizadas y Dirección General de Presupuesto, ni la autorización de los departamentos de la Secretaría de Finanzas (**SEFIN**) y la Dirección General de Inversiones Públicas (**DGIP**), que aprueba lo correspondiente a los proyectos de inversión pública; todos los paso anteriormente descritos son indispensables para que el funcionario encargado de otorgar las ampliaciones presupuestarias tenga las bases técnicas y por tanto la facultad legal para autorizar ampliaciones presupuestarias. Cabe resaltar que la solicitud fue recibida en la Secretaría de Finanzas el 29 de noviembre del 2010, cinco días después de haber sido autorizada por **William Chong Wong**.

**DÉCIMA:** El **14 de diciembre del 2011**, como consecuencia de la Aprobación de la ampliación presupuestaria solicitada, se celebró entre la Secretaría de Estado en el

<sup>1</sup> Esta cuenta solamente la administra la Secretaría de Finanzas.

<sup>2</sup> Mediante oficio **No.322-DGP-AE**, de la Dirección General de Presupuesto, esta entidad informó, en el numeral dos de su reporte, que el tiempo estimado para la autorización de una ampliación presupuestaria varía entre 2 y 10 días dependiendo de los respaldos presentados para dicho trámite.



Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Fundación Dibattista el “**Convenio de Acceso de Oportunidades para Jóvenes Rurales de Francisco Morazán**”, por la cantidad de **L15,000,000.00**; con el objetivo de que los pequeños productores y productoras pudieran aprovechar las ventajas creadas por la globalización económica y hacer frente a las amenazas generadas por la misma, identificando mecanismos viables para su organización empresarial, a jóvenes rurales en veinte zonas periurbanas y rurales del Departamento de Francisco Morazán:

Fecha	Nombre del Convenio	Monto	Objetivo
14/12/2011	"Convenio de Acceso de Oportunidades para Jóvenes Rurales"	L15,000,000.00	Aprovechar las ventajas creadas por la globalización económica y hacer frente a las amenazas generadas por la misma, identificando mecanismos viables para su organización empresarial, a jóvenes rurales en veinte zonas periurbanas y rurales del Departamento de Francisco Morazán

Convenio firmado por **Jacobo José Regalado Weizemblut**, en su condición de Secretaría de Estado de la **SAG** y supuestamente **Camille Ernest Reitmeijer**, -amigo de **Fernando José Suarez Ramírez**- ciudadano de Países Bajos, quien no estaba legitimado para firmar convenios, ni tampoco ejercía la Representación Legal de la **Fundación Dibattista**; de igual forma en la fecha de firma del convenio antes referido no se encontraba en el país.

No obstante, a través de oficio del 14 de diciembre del 2011, supuestamente firmado por **Camille Ernest Ritmeijer**, en su condición de representante legal de **Fundación Dibattista**, solicitó a **Norma Keffy Montes Chandias**, Gerente Administrativa de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**), la transferencia por **quince millones de lempiras (L. 15,000,000.00 )** a la cuenta **1171165534** de Banco **HSBC** ahora **DAVIVIENDA** el 27 de diciembre del 2011, se realizó la transferencia a través del sistema **SIAFI**, a nombre de **Fundación Dibattista**, siendo la única firma registrada y autorizada la de **Fernando José Suarez Ramírez**. El 6 de febrero del 2012, **SUAREZ RAMÍREZ TRANSFIRIÓ** de la cuenta **1171165534** de Banco **HSBC** ahora **DAVIVIENDA**, **LOS QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS (L. 15,000,000.00)** a la cuenta No. 1171174142 que la Fundación mantenía en el mismo Banco **DAVIVIENDA**.

Seguidamente, entre el 6 de febrero y 21 de mayo del 2012 se realizaron siete (7) retiros en efectivo por parte de **Fernando Josué Suarez Ramírez**, que sumaron **L. 3,117,030.49**, y otros tres (3) retiros, que sumaron la cantidad de **L. 12,000,000.00**, mediante tres (3) cheques de caja a nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (**CCEPL**) y depositados en la cuenta **No. 1101406658** de Banco Ficohsa a nombre del **Partido Liberal de Honduras**, posteriormente se realizaron débitos para pago de préstamos y traslado de fondos a otra cuenta del mismo Banco, según se detalla:

No.	Fecha	No. Documento	Monto	Descripción
1	20/04/2012	3279072	7,000,060.13	Pago a préstamo No. 001-451-115158 a nombre del CCEPL
2	23/04/2012	3280052	1,301,000.26	Traslado a la cuenta No. 001-102-50334 a nombre del CCEPL
3	15/05/2012	16619589	4,000,000.00	Pago a préstamo No. 001-405-129690 a nombre del CCEPL



Los préstamos otorgados por el Banco Ficohsa y a los cuales se les hizo pagos parciales con fondos de la Fundación Dibattista, fueron para **Financiamiento de Campañas Políticas**.

**DÉCIMA PRIMERA:** El 14 de diciembre del 2011 fecha en que también se firma el convenio anterior, se suscribe el convenio "**Apoyo, para la implementación de un programa de capacitación de proyectos Agropecuarios, Agroindustriales y Hortícolas en favor de Madres Jóvenes**", entre la Secretaria de Agricultura y ganadería (SAG) y la Fundación Todos Somos Honduras, firmado por Jacobo Regalado Weizenblut en su condición de Secretario de Estado de la SAG y Jaime Antonio Suárez, en su condición supuesta de Representante Legal de la Fundación Todos Somos Honduras; no obstante que para el 2010 el señor Jaime Antonio Suárez no era representante legal de la Fundación Todos Somos Honduras, ni formaba parte de la Junta Directiva, por lo que no estaba legitimado para firmar convenios.

En la misma fecha de la firma del convenio, Jaime Antonio Suárez solicitó a la Licenciada Norma Keffy Montes Chandias la transferencia presupuestaria por L15,000,000.00, y presentó una nota en la que certificó que recibió de la Tesorería General de la República dicha cantidad, para la ejecución del convenio relacionado.

Un día después, se elaboró el documento de ejecución de gastos F01 No.3062, y la Lic. Norma Keffy Montes Chandias, gerente financiera de la SAG, autorizó el desembolso de L.15,000,000.00, a favor de la Fundación Todos Somos Honduras, transferidos el 27 de diciembre del mismo año a la cuenta de cheques No.11-434-000121-2 que la Fundación Todos Somos Honduras mantenía en Banco de Occidente.

Realizado el depósito, se emitieron tres cheques que sumaron L. 250,000.00. Los restantes L14,750,000.00 fueron transferidos a la cuenta de ahorro No. 21-434010396-8 de Banco de Occidente a nombre de Fundación Todos Somos Honduras y luego utilizado para fines distintos al convenio. A continuación, se muestra tabla resumen con su respectiva explicación de las transacciones.

DEPOSITOS		CUENTA	RETIROS			TRANSFERENCIAS BANCARIA DE L. 15,000,000.00		CUENTA DE DESTINO	
FECHA	MONTO		FECHA	CHEQUE	MONTO	BENEFICIARIO	TIPO TRANSACCION		
27/12/2012	L250,000.00	11-43400121-2	27/01/2012	42869248	100,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cobrado Efectivo		
			27/01/2012	42869249	100,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Pago Cheque En Compensación	117201208	
			13/02/2012	42869251	50,000.00	Inmobiliaria Alianza	Pago Cheque En Compensación	760002541	
			Sub total			L250,000.00			
	L14,750,000.00	21-434010396-8	09/03/2012	-	4,100,000.00	Wendy Vanessa Rodríguez López	Retiro De Ahorro Trans. Financiera	2140101516391	
			19/03/2012	-	4,000,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro Trans. Financiera	214091108341	
			19/03/2012	-	200,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro Trans. Financiera	114340001352	
			30/03/2012	-	4,994,930.00	Tania Ixhel Méndez machado	Retiro De Ahorro Trans. Financiera	2140101516219	
			09/04/2012	-	52,500.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro Trans. Financiera		
			14/05/2012	-	7,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro Trans. Financiera		
				21/05/2012	-	155,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro C/L MN	
				18/06/2012	-	100,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro De Ahorro C/L MN	



UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION

	06/07/2012	-	20,000.00	Fernando José Suarez Ramírez	Retiro De Ahorro C/L M/N	
	16/07/2016	-	117,000.00	Fernando José Suarez Ramírez	Retiro De Ahorro C/L M/N	
	22/08/2012	-	24,000.00	Fernando José Suarez Ramírez	Retiro De Ahorro C/L M/N	
	30/08/2012	-	187,500.00	Fernando José Suarez Ramírez	Retiro De Ahorro C/L M/N	
	30/08/2012	2045876	4,502,285.00	CCEPL	Debito Emisión Cheque Caja	1-101-406658
	Sub total		L18,460,215.00			
	L. 15,000,000.00		L18,710,215.00			
Excedente corresponde a la disponibilidad de fondos en la cuenta 21-434010396-8			L3,710,215.00			

De las transacciones anteriores, conviene resaltar:

1. El cheque No.42869251 por un valor de **L50,000.00**, girado a la **Inmobiliaria Torre Alianza**, y depositado en la cuenta **No.760002541** a nombre de dicha empresa, en concepto de abono a compra de dos inmuebles identificados como Locales **10810** y **10811** del Edificio Metrópolis, denominado **AVIS**, ubicado en el Boulevard Suyapa, de esta Ciudad.
2. El cheque No.42869249 del 27 de enero del 2012 a nombre de **Fernando José Suarez Ramírez**, por un valor de **L100,000.00** depositado en su cuenta de ahorros personal **No.117201208** de Bac Credomatic, en la misma fecha de la emisión, y;
3. El cheque No.42869249 por un valor de **L100,000.00** cobrado en efectivo por **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**.

De los **L14,750,000.00** transferidos a la cuenta **No.21-434010396-8** se tiene la siguiente información:

1. El 30 de agosto del 2012, **Fernando José Suarez Ramírez** adquirió el Cheque de Caja **No.2045876** por **L. 4,502,285.00** a nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL)** depositado en la misma fecha de su emisión, en la cuenta **No.1-101406658**, que esta Institución Política mantenía en Banco Ficohsa y se utilizó para realizar pago a préstamo **No. 01-405-129690**.
2. El 09 de marzo del 2012, **Fernando José Suarez Ramírez** realizó transferencia por **L. 4,100,000.00** a la cuenta personal **No.21-401-0151639-1** de Banco de Occidente, a nombre de **Wendy Vanessa Rodríguez López**, quien se desempeñaba al momento de la transacción, en el puesto de Fiscal de la **Fundación Todo Somos Honduras**; posteriormente mediante dos cheques de caja por **L. 2,000,000.00** c/u deposita un total de **L. 4,000,000.00** a la cuenta **No.1-101406658** del **CCEPL**. Los restantes **L. 100,000.00** quedaron en su cuenta en concepto de pago de Elaboración de un Manual para la **Fundación Todos Somos Honduras**.
3. El 30 de marzo del 2012 **Fernando José Suarez Ramírez** compro un cheque de Caja por **L. 4,994,930.00**, a nombre de **Tania Ixchel Méndez Machado**. Este cheque fue depositado en su cuenta personal **No. 21-4010151621-9**, de Banco Occidente, de dicha cantidad deposita **L. 4,000,000.00** en la cuenta **No.1-101406658** del **CCEPL**.

**DECIMA SEGUNDA:** El 20 de junio del 2012 mediante Nota **SAG-472-2012**, **Jacobo Regalado Weizemblut** solicitó a **Héctor Guillen Gómez**, una modificación presupuestaria por **L40,000,000.00**, que serían distribuidos en tres comunidades, así: Jesús de Otoro: **L10,000,000.00**, Santa Rosa de Aguan: **L10,000,000.00** y Gualaco: **L20,000,000.00**, para





financiar el **"Convenio de Desarrollo para un Programa de Emprendurismo Agrícola para Fortalecer las Políticas Agroalimentarias en los Departamentos de Olancho, Intibucá y Colón"**. Esta ampliación sería financiada de la cuenta 32208 **"Obtención de Prestamos del Sector Externo a largo Plazo"**, que son fondos remanentes de financiamiento externo. Partida presupuestaria administrada exclusivamente por la Secretaría de Finanzas.

El 23 de julio del 2012, el secretario en el Despacho de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) **Jacobo Regalado Weizemblut** y **Jaime Antonio Suárez**, Representante Legal de la Fundación **Todos Somos Honduras**, firman el Convenio antes referido. En la misma fecha el Representante Legal de la Fundación solicitó a **Norma Keffy Montes Chandias**, Gerente Administrativa de la SAG la transferencia presupuestaria; el 30 de julio del 2012, presentó la certificación de haber recibido de la Tesorería General de la República los fondos para la ejecución del convenio y el 15 de agosto del 2012, se elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No. 2091**, con el que **Norma Keffy Montes Chandias** autorizó el desembolso, realizándose ese mismo día la transferencia de los L. **40,000,000.00**, de la cuenta **No.11101010006181** del Banco Central de Honduras (BCH) a la cuenta **No.11-434-000121-2** de la **Fundación Todos Somos Honduras**.

**DECIMA TERCERA:** Luego que se depositaron a la **Fundación Todos Somos Honduras** la cantidad de L. **40,000,000.00**, a la cuenta **No.11-434000121-2**, de **Banco de Occidente**, **Fernando José Suarez Ramírez**, traslado mediante cheque **No.53537**, la cantidad de L. **38,000,000.00**, a la cuenta **No.21-434010396-8** que la Fundación mantenía en el mismo banco.

Estos fondos posteriormente fueron distribuidos de la manera siguiente:

FECHA	CHEQUES	BENEFICIARIO	MONTO	TIPO TRANSACCIÓN	CUENTA DESTINO
30/09/2012 al 23/11/2012	2045973/ 1892647/ 2047491/ 2047535/ 2776297	CCEPL	L25,462,925.00	Deposito a Cuenta	1-101-406658
07/12/2012	1892664	Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)	L4,440,293.50	Deposito a Cuenta	2-10000599-6
22/08/2012 al 18/12/2012	-	Fernando José Suarez Ramirez	L7,586,323.87	Retiro de Ahorro C/LMN	-
02/10/2012	1892646	Nelson Javier Umaña Pinto	100,095.00	Debito Emisión Cheque Caja HSBC	202-100-2167
		<b>Total</b>	<b>L37,589,627.37</b>		

1. Fernando José Suarez Ramírez emitió los cheques **No. 2045973**, **No. 1892647**, **No. 2047491**, **No. 2047535** y **No. 2776297** entre el 17 de septiembre y el 23 de noviembre del 2012, a nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL)** y fueron depositados en la cuenta **No.1-101-406658** de Banco **FICOHSA** a nombre de este ente político; estos fondos fueron utilizados para realizar pago de préstamo No.01-405-129690 a nombre de la institución en mención. Las transacciones se aprecian en el cuadro siguiente:

Cuenta Origen: 21434010396-8			Cuenta Destino: 1-101-406658					
Fecha Emisión	Cheque	Monto	Fecha Ingreso	Beneficiario	Monto	Fecha Salida	Monto	Comisión
17/09/2012	2045973	L6,003,035.00	17/09/2012	CCEPL	L6,000,000.00	18/09/2012	L6,000,000.00	L3,035.00
02/10/2012	1892647	L5,102,585.00	02/10/2012	CCEPL	L5,100,000.00	09/10/2012	L5,100,000.00	L2,585.00
05/11/2012	2047491	L8,504,285.00	05/11/2012	CCEPL	L8,500,000.00	05/11/2012	L8,500,000.00	L4,285.00
12/11/2012	2047535	L3,251,660.00	12/11/2012	CCEPL	L3,250,000.00	14/11/2012	L3,250,000.00	L1,660.00
23/11/2012	2776297	L2,601,360.00	27/11/2012	CCEPL	L2,600,000.00	27/11/2012	L2,600,000.00	L1,360.00
<b>Suma Total</b>		<b>L25,462,925.00</b>			<b>L25,450,000.00</b>			<b>L12,925.00</b>



2. Cheque de caja No. 1892664 por L. 4.440.293,50 del 7 de diciembre del 2012 a nombre de Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), (en la que fungió como presidente, durante el periodo 2012-2013, **Jacobo Regalado Weizemblut** según el Oficio AI-18-16, del consejo de administración de FHIA) de este dinero, L.4,438,039.00 ingresaron a cuenta y los restantes L2,254.50 corresponden a la comisión bancaria cobrada por el banco por la emisión del cheque. La FHIA, Asociación sin fines de lucro con personería jurídica otorgada mediante resolución N° 85 de fecha 7/06/1984. Fundación beneficiaria de los cheques N° 1892664 y 2562412, los que suman **Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Treinta y Nueve Lempiras (L4,489,039.00)**. La FHIA suscribió en fecha 25/03/2011 "Convenio para la Administración y Operación de la Unidad de Información Agroalimentaria del Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO)", firmado por los señores **Jacobo Regalado Weizenblut**, como representante de la SAG y **Adolfo Martínez Rodanelli** como Director Ejecutivo de la FHIA, siendo el propósito la administración del proyecto INFOAGRO de la SAG, dicho convenio fue ampliado en su parte

FHIA CONVENIO ADMINISTRACIÓN INFOAGRO

Monto del Convenio con la SAG

CONVENIO Y ADENDAS				PAGOS POR AÑO REALIZADOS POR SIAFI		
Año	Convenio 25/03/2011	Adendum 16/01/2012	Adendum 2 13/04/2012	SEFIN-CONVENIO	SEFIN-OTROS	FECHA TRANSFERENCIA
2011	L6,550,000.00			L6,550,000.00		26/7/2011
					L400,000.00	20/5/2011
				L6,550,000.00	L400,000.00	L6,950,000.00
2012	L4,003,740.00	L2,546,260.00	L2,000,000.00		L22,750.00	3/8/2012
					L18,000.00	13/3/2012
				L6,550,000.00		6/3/2012
					L400,000.00	14/5/2012
				L1,897,000.00		6/6/2012
				L103,000.00		9/10/2012
				L8,530,000.00	L440,750.00	L8,990,750.00

presupuestaría mediante adendas, específicamente durante el año 2012 se realizaron las adendas 1- en fecha 16/01/2012 y 2-en fecha 13/04/2012 de las que se verificó por medio de la documentación remitida por SEFIN que efectivamente se hicieron los desembolsos correspondientes por parte de la Secretaría de Finanzas.

Elaboración propia con información proporcionada por la FHIA y SEFIN

Se desconoce el motivo del depósito realizado en fecha 07/12/2012 a la cuenta N° 2100005996 de la FHIA en banco Atlántida por **Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Nueve Lempiras (L 4,438,039.00)**. Con respecto al cheque N° 2562412 recibido en depósito por la FHIA, el mismo corresponde al recibo N° 15021 y factura N° 44262 de fecha 24/07/2013 por venta de plantas de rambután y pimienta por el valor de Cincuenta y Un Mil Lempiras (L 51,000.00) a nombre del señor **Jacobo Regalado**.

3. Entre el 22 de agosto del 2012 y el 20 de febrero del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** realizó 11 retiros y solicitó una nota de débito mediante la emisión de Cheque de Caja No.2560464 de Banco de Occidente, por L3,001,535.00 y depositado en la cuenta No.1-101-406658 de Banco FICOHSA a nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). La erogación total fue de la cantidad de L7,586,323.87.
4. Cheque de Caja No.1892646 del 02 de octubre del 2012, por L. 100.085,00 a nombre de **Nelson Umaña**, transacción realizada en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, y depositado en la cuenta de cheques No.2021002167 de Banco Davivienda, a nombre del beneficiario.



El resto del dinero, **L3,094,852.89** se utilizó para emitir cheques a varias personas naturales y jurídicas, como se muestra a continuación:

1. Cheques No. 50867302 por L. 94,130.97 y No. 50867303 por L. 38,590.23, a nombre de **Bac Credomatic**, utilizados para realizar pagos a la tarjeta de crédito de Bac Credomatic y Cheques No. 50867319 por L. 48,576.87, No. 50867320 por L. 28,049.65 y No. 50867330 por L. 72,168.84, utilizados para pagar la tarjeta de crédito No.377741792051553 de Bac Credomatic a nombre de **Fernando José Suarez Ramírez**.
2. Cheque No. 50867316 por L. 48,860.5 del 01 de octubre del 2012 a nombre de **Banco Promerica**, utilizado para pago a la tarjeta de crédito No. 24-1401-8359 a nombre de **Alba Luz Ramírez Hernández**, madre de **Fernando José Suárez Ramírez**.
3. Cheques No.50867310, No.50867311 y No.50867327 por un valor total de **L236,404.47**, utilizado para pagar la tarjeta de crédito **4346830000040506** y los cheques No.50867328 y No.50867331 por un valor total de **L78,280.27**, utilizado para pagó la tarjeta de crédito No.4346610400055019. Ambas tarjetas de City Bank cuyo titular es **Fernando José Suárez Ramírez**.
4. Cheque No.50867339 por **L5,339.44** del 29 de noviembre del 2012 a nombre de **HSBC Seguros**, depositado en la cuenta bancaria No.3200851552 a nombre de **José Antonio Portillo**.
5. Cheques No.50867335 por **L.500.000,00** y No.50867342 por **L1,550,079.60**, del 19 de noviembre y 18 de diciembre del 2012, respectivamente, a nombre de **Inmobiliaria Alianza**, corresponden a abonos de pago por los locales **10810** y **10811** del Edificio **Metrópolis**, denominado **AVIS**, ubicado en el **Boulevard Suyapa**, de esta Ciudad, comprados a esta empresa por **Fernando José Suárez Ramírez**.
6. Cheque No.50867337 por **L12,176.05** a nombre de **Tabacos de Oriente**: fue depositado en la cuenta No.11-414-000171-5 de Banco Occidente y corresponde a la Factura No.10093, emitida el 27 de noviembre del 2012, por venta de 120 puros realizada a **Fernando José Suárez Ramírez**.
7. Cheques No.50867307, No.50867313, No.50867315, No.50867333, No.50867334 y No.50867338, que sumaron **L49,580.00** fueron emitidos a nombre de **Jorge Alberto Izaguirre Zamora** fueron cobrados en efectivo por el mismo beneficiario.
8. El Cheque No.50867326 por **L150,000.00** del 16 de octubre del 2012 a nombre de **Nelson Umaña**, fue depositado en su cuenta de cheques No.2021002167 de **HSBC**, supuestamente para la elaboración de Manuales para la **Fundación Todos Somos Honduras**.
9. Los Cheques No.50867304, No.50867308, No.50867309, No.50867312, No.50867314, No.50867322, No.5067324, No.50867329, No.50867336, No.50867340, No.50867341, que sumaron **L125,400.00** fueron emitidos a nombre de varias personas naturales y cobrados en efectivo.
10. Los Cheques No.50867321 por **L1,000.00**, No.50867323 por **L500.00** a nombre de **Fernando José Suárez Ramírez** fueron cobrados en efectivo y el No.50867325 por



**L50,000.00** del 16 de octubre del 2012, también a nombre de **Fernando José Suárez Ramírez**: fue depositado en la misma fecha de la emisión del cheque, en su cuenta personal **No.117201208** de Bac Credomatic. La persona que aparece como depositante en el banco es **Jorge Alberto Izaguirre Zamora**.

A continuación, se presenta cuadro resumen de dichas transacciones:

Fecha	Cheques	Beneficiario	Monto	Tipo de Transacción	Cuenta de Destino
03/09/2012 al 07/11/2012	50867302/ 50867303/ 50867319/ 50867320/ 50867330	Bac Credomatic	L281,516.56	Pago de Tarjeta de Crédito	377741792051553
01/10/2012	50867316	Banco Promerica	L48,860.50	Pago de Tarjeta de Crédito	2414018359
17/09/2012 al 09/11/2012	50867310/ 50867311/ 50867327/ 50867328/ 50867331	Citi Bank	L314,684.74	Pago de Tarjeta de Crédito	4346830000040506/ 4346510400055019
10/12/2012	50867339	HSBC Seguros	L5,339.44	Deposito a Cuenta	3200851552, José Antonio Porlillo
19/11/2012 al 18/12/2012	50867335/ 50867342	Inmobiliaria Alianza	L2,050,079.60	Deposito a Cuenta	760002541
23/11/2012	50867337	Tabacos de Oriente	L12,176.05	Deposito a Cuenta	11-414-000171-5
04/09/2012 al 15/12/2012	50867307/ 50867313/ 50867315/ 50867333/ 50867334/ 50867338/ 50867326/ 50867304/ 50867308/ 50867309/ 50867312/ 50867314/ 50867322/ 50867324/ 50867329/ 50867336/ 50867340/ 50867341	Personas Naturales	L324,980.00	Pagos Matriculas Vehiculos, Deposito a Cuenta y Retiros en Efectivo	2021002167
04/09/2012 al 16/10/2012	50867321/ 50867323/ 50867325	Fernando José Suarez Ramirez	L57,216.00	Deposito a Cuenta	117201208
		<b>Total</b>	<b>L3,094,852.89</b>		

Como se puede Inferir, se desviaron los 40 millones desembolsados, para beneficio propio, de terceros y transferencias al **CCEPL** para pago de préstamos adquirido según la documentación bancaria obtenida se utilizó para financiamiento de la campaña de **Elvin Ernesto Santos Ordoñez**, quién a su vez fungía como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en la administración 2009 – 2013, y tenía firma registrada y autorizada en la cuenta de la Institución Política mencionada.

**DECIMA CUARTA:** El 15 de marzo del 2013 el Ingeniero **Jacobo Regalado Weizemblut** y el abogado **Jaime Antonio Suárez**, firman el **"Convenio Asistencia Técnica para el Mejoramiento en la Capacidad para la Siembra de Granos Básicos en los Municipios de Yoro, Yorito, Victoria y Sulaco, Departamento de Yoro, Honduras"**, estableciéndose que una vez aprobados los fondos serian transferidos a la cuenta **No.11-434-000121-2** de Banco de Occidente a nombre de la Fundación Todos Somos Honduras. Dicho convenio sería financiado del presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**), utilizando el objeto de gasto "51300", denominado "Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro". Es importante agregar, que, en el Plan Operativo Anual del 2013 de la SAG, no estaba planificada la ejecución de este convenio. El mismo día de la firma del convenio, **Jaime Antonio Suárez**, en su condición de representante legal de la **Fundación Todo Somos Honduras**, solicitó a la Licenciada **Norma Keffy Montes Chandías**, Gerente Administrativo de la **SAG**, la transferencia presupuestaria por **L9,000,000.00** solicitados, presentando, además, un recibo en el que hizo constar haber recibido de la Tesorería General de la Republica la cantidad solicitada.

El 19 de marzo del 2013, se elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No.491**, que fue firmado dos días después, en el cual **Norma Keffy Montes Chandías** autoriza el desembolso de los nueve millones de lempiras (**L9,000,000.00**), a favor de la **Fundación Todo Somos Honduras**, que finalmente fueron desembolsados a la cuenta **No.11-434-**



000121-2 de Banco de Occidente, mediante dos transferencias: la primera el 26 de abril del 2013 por **L1,000,000.00**, y la segunda, el 4 de julio del 2013 por **L8,000,000.00**.

- Realizado el depósito, se identificó que **L1,000,000.00**, se destinó para la emisión de 37 cheques (3 aun no identificados), para pago de gastos que, **NO** relacionado con la ejecución de los Convenios por parte de la Fundación, como ser, trámites de vehículos, pagos a tarjetas de crédito, cheques cobrados en efectivo:

No.	RETIROS			CUENTA No. 11434000121-2		CUENTA DESTINO	
	FECHA	CHEQUE	MONTO	BENEFICIARIO	TIPO TRANSACCIÓN		
1	27/07/2013	50867419	10,900.00	Alexis Hernández	Deposito Cuenta De Ahorro	117030062398	
2	29/05/2013	50867416	87,675.87	Citibank	Pago De Tarjeta De Crédito	4346610400055019	
3	29/05/2013	50867417	44,764.00		Pago De Tarjeta De Crédito	4346610400055019	
4	08/07/2013	50867432	5,000.00	Douglas Alexander Rodriguez Ramos	Cheque Cobrado En Efectivo		
5	13/05/2013	50867411	800.00	Hilda Isabel Pineda Hernández	Cheque Cobrado En Efectivo		
6	11/05/2013	50867410	12,000.00	Isabel Antonio Maradiaga Álvarez	Cheque Cobrado En Efectivo		
7	26/06/2013	50867422	2,800.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
8	27/06/2013	50867425	6,500.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
9	02/07/2013	50867429	10,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
10	09/07/2013	50867433	15,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
11	20/07/2013	50867435	5,500.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
12	26/06/2013	50867423	20,000.00		Jaime Antonio Suarez	Cheque Cobrado En Efectivo	
13	30/07/2013	50867443	4,000.00	Jenny Chices	Cheque Cobrado En Efectivo		
14	29/05/2013	50867418	21,402.82	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cheque Cobrado En Efectivo		
15	26/06/2013	50867424	10,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
16	02/07/2013	50867430	20,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
17	08/07/2013	50867431	33,640.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
18	10/07/2013	50867434	8,914.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
19	26/07/2013	50867442	16,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
20	01/08/2013	50867445	18,300.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
21	02/08/2013	50867446	150,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
22	02/08/2013	50867447	20,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
23	07/08/2013	50867420	325,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
24	22/07/2013	50867437	11,000.00	Josué Figueroa	Cheque Cobrado En Efectivo		
25	16/05/2013	50867412	2,500.00	Laura Aydee Arita Palma	Cheque Cobrado En Efectivo		
26	01/07/2013	50867426	11,000.00	Luis Metamoros	Deposito Cuenta De Ahorro	100341406	
27	20/07/2013	50867436	4,000.00	Marcio Edgardo Lainez Banegas	Cheque Cobrado En Efectivo		
28	24/07/2013	50867439	12,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
29	25/07/2013	50867440	3,000.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
30	26/07/2013	50867441	7,500.00		Cheque Cobrado En Efectivo		
31	28/05/2013	50867415	750.00	Olga Segastume	Cheque Cobrado En Efectivo		
32	20/06/2013	50867421	1,000.00	Orbelina Hernández	Cheque Cobrado En Efectivo		
33	09/05/2013	50867409	25,712.00	Roció Mendoza	Deposito Cuenta De Ahorro	720997641	
34	01/07/2013	50867427	12,000.00	Wendy Vanessa Rodríguez	Cheque Cobrado En Efectivo		
35	22/07/2013		57,678.37	Documentación no entregada por el Banco			
36	31/07/2013		3,500.00				
37	31/05/2013		1,000.00				
<b>TOTAL</b>			<b>L1,000,837.06</b>				

- Cheque **No.50867419** por **L10,900.00** del 27 de julio del 2013, a nombre de **Alexis Hernández** fue depositado en su cuenta de Ahorros **117030062398** de Banco de Occidente.
- Cheques, **No.50867416** por **L87,675.87** y **No.50867417** por **L44,764.00**, ambos del 29 de mayo del 2013, a nombre de **Citibank**, suman **L132,439.87**, y se utilizaron para realizar el pago a la tarjeta de crédito **No.4346610400055019** a nombre de **Fernando José Suárez Ramírez**.
- El cheque **No.50867411** de Banco de Occidente por **L800.00**, a nombre de **Hilda Isabel Pineda Hernández**, fue cobrado en efectivo por ella misma. Es oportuno mencionar que, como miembro de la Junta Directiva, la señora **Hilda Pineda** no estaba autorizada para disponer de fondos de la fundación para usos personales.



- d) Entre el 11 de mayo al 20 de julio del 2013, se emitieron seis (6) cheques: **No.50867410, No.50867422, No.50867425, No.50867429, No.50867433 y No.50867435** que sumaron un total de **L51,800.00**, todos a nombre de **Isabel Antonio Maradiaga Álvarez** y cobrados en efectivo.
- e) Cheque **No.50867423** por veinte mil lempiras (**L20,000.00**) del 26 de junio del 2013 a nombre de **Jaime Antonio Suárez**, cobrado en efectivo por el beneficiario.
- f) Entre el 29 de mayo al 07 de agosto del 2013 se emitieron diez (10) cheques: **No.50867418, No.50867424, No.50867430, No.50867431, No.50867434, No.50867442, No.50867445, No. 50867446, No. 50867447 y No. 50867420**, todos a favor de **Jorge Alberto Izaguirre Zamora** por un total de **L623,256.82**, que fueron cobrados en efectivo por el beneficiario.
- g) Cheque **No.50867412** por **L2,500.00** del 16 de mayo del 2013 a nombre de **Laura Aydee Arita Palma**, utilizado para realizar trámite de vehículo Toyota Camry con placa **PBN 3835**, a nombre de la beneficiaria del cheque.
- h) Entre el 20 al 26 de julio del 2013 se emitieron cuatro (4) cheques: **No.50867436, No.50867439, No.50867440 y No.52867441**, por un total de **L26,500.00**, todos a nombre de **Marcio Edgardo Lainez Banegas**. Todos cobrados en efectivo por el beneficiario.
- i) Cheque **No.50867427** por **L12,000.00** del 1 de julio del 2013, a nombre de **Wendy Vanessa Rodríguez**, hecho efectivo por la beneficiaria. Esta persona figura en las dos juntas directivas identificadas como duplicadas, la primera presentada en los expedientes bancarios para la apertura de las cuentas de la **Fundación Todos Somos Honduras** y la segunda, presentada ante la **Secretaria de Finanzas**; en ambas fungía como Fiscal durante el periodo del 7 de septiembre del 2010 al 7 de septiembre del 2012.
2. Con respecto a la transferencia por **L8,000,000.00** realizada el 4 de julio del 2013 a la cuenta **No.11-434000121-2** de la **Fundación Todos Somos Honduras**, mediante nota de débito autorizada por **Fernando José Suárez Ramírez** el 23 de julio del mismo año, se trasladaron a la cuenta **No.21-434-010396-8** del mismo Banco y a nombre de la misma Fundación.
3. Así mismo, entre el 07 y 08 de julio del 2013, de la cuenta **No.1171165534** de Banco Davivienda, a nombre de la **Fundación Dibattista**, se emitieron ocho (8) cheques: **No.186, No.193, No.194, No.195, No.2398, No.2400, No.2403 y No.2390** por un total de **L5,938,000.00**; siete (7) de estos cheques fueron depositados en la cuenta **No.21-434010396-8** y uno (1) en la cuenta **No.11-434000121-2**; ambas cuentas a nombre de la **Fundación Todos Somos Honduras**. A continuación, se muestra un detalle de dichas transacciones:

Cuenta No.1171165534 Dibattista			
Fecha	Cheque	Valor	Cuenta
02/07/2013	186	500,000.00	21-434010396-8
11/07/2013	193	871,000.00	
23/07/2013	194	104,000.00	
25/07/2013	195	405,000.00	
21/08/2013	2398	400,000.00	
21/08/2013	2400	3,000,000.00	
23/08/2013	2403	258,000.00	
09/08/2013	2390	400,000.00	11-434000121-2
Suma Transferencia		<b>5,938,000.00</b>	



Posteriormente, tanto los **L8,000,000.00** y los **L5,938,000.00** que sumaron **L13,938,000.00** fueron utilizados para realizar las transacciones siguientes:

1. Se realizaron nueve (9) transacciones en efectivo por parte de **Fernando José Suárez Ramírez**, quien fue beneficiario final en ocho (8) de dichas operaciones que sumaron **L2,062,376.17**, mientras el retiro restante del 08 de octubre del 2013, por **L1,210,000.00**, fue depositado en la cuenta de cheques **No.11-43400121-2** de Banco de Occidente a nombre de la misma **Fundación Todos Somos Honduras**.
2. Además, con dichos fondos se compraron los siguientes Cheques de Caja:
  - a) El cheque **No.2565705** de fecha 21 de agosto del 2013, por la cantidad de **L6,128,097.50**, a nombre de la **ONG Promotora de Autogestión y Transferencia de Tecnologías Apropriadas (PAUTTA)** que fue depositado en su cuenta **No.7301-62521** de Bac Credomatic, mismos que desconocían que los fondos procedían de la Fundación Todos Somos Honduras y hasta la fecha no han justificado fehacientemente la utilización de los mismos.
  - b) El cheque **No. 2565791** por **L260,565.50**, del 04 de setiembre del 2013, a nombre de **Servicios e Inversiones AID**, fue depositado en la cuenta **No.012075503** de Banco Ficensa;
  - c) El cheque **No.2565792** por **L2,501,285.00**, del 04 de setiembre del 2013, fue depositado en la cuenta de cheques **No.1-2057923** a nombre de **Claudia Noriega González**; Coordinadora del proyecto de la tarjeta "La cachureca" que fue utilizada durante la campaña política del Partido Nacional para el periodo presidencial 2014-2018, y;
  - d) El cheque de caja **No.2565793** por **L1,615,442.50**, del 04 de setiembre del 2013, a nombre de, **L. V. Tecnología y Servicios S. DE R.L.**, fue depositado en la cuenta **No.070092416** de Banco Ficensa.

En el siguiente cuadro se resumen las transacciones antes detalladas:

No.	Depósitos		Retiros		Cuenta No.21-434010396-8			
	Fecha	Monto	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción	Cuenta
	02/07/2013	500,000.00	02/07/2013	-	400,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
1	11/07/2013	871,000.00	25/07/2013	-	400,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
2	23/07/2013	104,000.00	21/08/2013	-	7,895.28	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
3	25/07/2013	405,000.00	21/08/2013	2565705	6,128,097.50	Pautta	Emisión Cheque de Caja	7301-62521
4	21/08/2013	3,400,000.00	21/08/2013	-	-	-	-	-
5	21/08/2013	258,000.00	-	-	-	-	-	-
6		5,538,090.00			6,935,992.78			
7			23/08/2013		20,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
8			23/08/2013		256,500.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
9			28/08/2013		532,980.89	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro Trans. Fin.	
10			04/09/2013	2565791	260,565.50	Servicio e Inversiones AID	Deposito a Cuenta Ficensa	012075503
11	23/07/2013	8,000,000.00	04/09/2013	2565792	2,501,285.00	Claudia Noriega González	Deposito a Cuenta Ficensa	1-2057923
12			04/09/2013	2565793	1,615,442.50	LV Tecnología y Servicios S. de R.L.	Deposito a Cuenta Ficensa	070092416
13			04/09/2013		405,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
14			07/09/2013		40,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	
15			08/10/2013		1,210,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de Ahorro C/L M/N	114340001212
		13,038,000.00			13,777,776.67			

**DECIMA CUARTA:** De acuerdo al presupuesto para el año 2013 de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), en el renglón presupuestario **51300 "Transferencias a Asociaciones Civiles"**, no se realizaron modificaciones presupuestarias y mostraba una



disposición presupuestal de L75,000,000.00 que se destinarían por el "Auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente ni obligatorio entregados a personas jurídicas sin fines de lucro de carácter corriente". De este presupuesto, L64,381,175.00 fueron trasladados a la Fundación Dibattista para financiar el "Convenio Desarrollando la Competitividad Agrícola" firmado el 18 de marzo del 2013, entre Jacobo José Regalado Weizenblut, Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y supuestamente, Camille Ernest Ritmeijer, por la cantidad de L64,381,175.00; con el propósito de mejorar la calidad de los productos, la calidad de vida de las familias y de todos los actores involucrados en la cadena productiva, a través del aumento de la producción de manera sostenible de los hogares vulnerables que viven en extrema pobreza en los departamentos de Valle, Choluteca y La Paz.

Fecha	Nombre del Convenio	Monto	Objetivo
18/03/2013	Convenio Desarrollando la Competitividad Agrícola	L64,381,175.00	Mejorar la calidad de los productos, la calidad de vida de las familias y de todos los actores involucrados en la cadena productiva, a través del aumento de la producción de manera sostenible de los hogares vulnerables que viven en extrema pobreza en los departamentos de Valle, Choluteca y La Paz.

En la misma fecha de la firma del convenio, mediante oficio, supuestamente firmada por Camille Ernest Ritmeijer, se solicitó a Norma Keffy Montes Chandias, Gerente Administrativa de la Secretaría de Agricultura y ganadería (SAG) la transferencia por el monto de L64,381,175.00 para la ejecución de dicho convenio, quien la autoriza. Efectuándose dos transferencias a través del sistema SEAFI a la cuenta N°1171165534 de Banco Davivienda; la primera, el 30 de abril del 2013, por la cantidad de L42,700,000.00 y la segunda, el 29 de mayo del 2013, por L21,681,175.00:

No.	Fecha	Cuenta de Beneficiario	Objeto de Gasto	Descripción del Objeto de Gasto	Monto	Proyecto
1	30/04/2013	1171165534	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles	L. 42,700,000.00	Desarrollando la competitividad agrícola
2	29/05/2013	1171165534	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles	L21,681,175.00	
					L64,381,175.00	

1. El 17 de mayo del 2013, se transfieren de la cuenta No. N°1171165534 de Banco Davivienda L40,000,000.00 a la cuenta No. 1171174142 del mismo banco, también a nombre de la Fundación Dibattista, los que posteriormente fueron retirados de la siguiente manera:
  - a. Catorce (14) transacciones en efectivo, realizadas en ventanilla con libreta, por Fernando José Suarez Ramirez, que sumaron L16,496,249.05, según se detalla en el cuadro a continuación:

TRANSACCIONES REALIZADAS EN VENTANILLA POR EL SR. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ DE LA CUENTA No. 1171174142 DE BANCO DAVIVIENDA					
No.	FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANACCION	CANTIDAD	AGENCIA	MOTIVO DEL RETIRO
1	30/05/2013	Pagos Vta. \$6000/ retiro de ahorro (factor de cambio 20.4785)	L.122,871.00	101	El retiro para compra de divisas por Fernando José Suarez Ramirez.
2	03/06/2013	Retiro de ahorro	L.300,816.50	101	Retiro de ahorro con libreta
3	05/06/2013	Retiro de ahorro	L.100,000.00	Agencia Roatán 304	Retiro de ahorro con libreta
4	07/06/2013	Gastos personales	L.52,000.00	Agencia Roatán 304	Retiro de ahorro con libreta
5	11/06/2013	Retiro de ahorro	L.3,200,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta
6	12/06/2013	Retiro de ahorro	L.2,500,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta
7	17/06/2013	Em. cktj / retiro de ahorro	L.2,363,056.00	101	Retiro de ahorro con libreta
8	17/06/2013	Retiro cuenta de ahorro	L.450.00	101	Retiro de ahorro con libreta
9	19/06/2013	Para varios pagos/ retiro de ahorro	L.200,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta
10	21/06/2013	Retiro de ahorro	L.150,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta





**UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN**

11	21/06/2013	Retiro cuenta de ahorro	L.5,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta
12	21/06/2013	Retiro de ahorro	L.4,500,000.00	101	Retiro de ahorro con libreta
13	27/06/2013	Transferido a cuenta personal 1011878524 / retiro de ahorro	L.3,000,000.00	101	El retiro fue para transferencia bancaria a la cuenta No.1011878524 de banco Davivienda, cuenta personal de Fernando José Suarez Ramirez.
14	27/06/2013	Retiro cuenta de ahorro	L.2,055.55	101	Retiro de ahorro con libreta
		<b>TOTAL</b>	<b>L.16,496,249.05</b>		

2. Además de las catorce (14) transacciones detalladas anteriormente, se realizaron tres (3) transacciones más, que sumaron **L23,664,486.18**:

- a) La primera, realizada el 30 de mayo del 2013, por **L9,931,231.49**, monto con el cual **Fernando Josué Suarez Ramirez** compro dos cheques de caja y lo demás se lo llevo en efectivo: a) Cheque No. **398686** por la cantidad de **L6,231,231.49** a favor de **Creativa Asociados S. de R.L** en concepto de pagó de publicidad en los medios de comunicación para la campaña que realizó el **Movimiento Azules Unidos** del Partido Nacional de Honduras, a favor del candidato a la presidencia, en ese entonces, **Juan Orlando Hernández Alvarado**; b) Cheque de Caja No.**398687** por la cantidad de **L2,500,000.00** a favor de **Aviation Partners S. de R.L.**, empresa que se dedica al alquiler de aeronaves y quien hasta este momento no se ha justificado el concepto de dicho pago a pesar que han sido requeridos para ello; y c) retiro de Ahorro por parte **Fernando José Suarez Ramirez** por la cantidad de **L1,200,000.00**.
- b) La segunda transacción, fue realizada el 17 de junio del 2013, por **L1,851,450.00**, cantidad con la que se adquirieron tres cheques de caja a favor de particulares: a) Cheque No.**385300** por la cantidad de **L250,000.00** a favor de **Alexis Hernández Sandoval**; b) Cheque No.**385301** por la cantidad de **L1,100,000.00** a favor de **Manuel Antonio Rivas** y c) Cheque No.**385302** por la cantidad de **L501,000.00** a favor de **Miguel Edgardo Martínez Pineda**, Diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, periodos 2010-2018.
- c) La tercera operación, fue realizada el 16 de agosto del 2013, cuando Banco Ficohsa cancela la cuenta No.**1171174142** por disposición de la oficina de cumplimiento, procediendo a la devolución de **L11,881,486.18** mediante cheque No.**402885**, que el 4 de septiembre del 2013 fue depositado en la cuenta No.**219120044939** que la **Fundación Dibattista** mantenía en Banco de Occidente.

A continuación, el cuadro resume de dichas transacciones:

EMISIÓN DE CHEQUES A TRAVES DE TRANSACCIONES DE LA CUENTA No. 1171174142 DE BANCO DAVIVIENDA						
No.	FECHA	DESCRIPCION DE TRANACCION	CANTIDAD	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	AGENCIA	BENEFICIARIOS
1	30/05/2013	Efectivo y Cheque 398686 y 398687 /retiro de ahorro	L.9,931,231.49	Creativa y Asociados, Aviation Partners y Fernando José Suarez Ramirez	01	1. Cheque no. 398686 por L.6,231,231.49 a nombre de <b>Creativa y Asociados</b> a la cuenta no. 001101414185 en banco Ficohsa oficina principal, por concepto de publicidad; 2. Cheque No. 398687 por <b>L2,500,000.00</b> a nombre de <b>Aviation Partners</b> a la cuenta no. 2100187752 en b. Atlántida y 3. Retiro de ahorro por <b>L.1,200,000.00</b> .
2	17/06/2013	Cheque de Caja/ Pago planilla / retiro de ahorro	L.1,851,450.00	Fernando José Suarez Ramirez, Edgardo Martínez Pineda, Manuel Antonio Rivas, Alexis Hernández Sandoval	113	1. Cheque no. 385300 pagado a <b>Alexis Hernández Sandoval</b> por un monto de <b>L250,000.00</b> ; 2. Cheque no. 385301 pagado a <b>Manuel Antonio Rivas</b> por <b>L1,100,000.00</b> ; 3. Cheque No. 385302 pagado a <b>Edgardo Martínez Pineda</b> por un monto de <b>L501,000.00</b> , Diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional. Los <b>L.450.00</b> son el valor del cheque de caja



						por L150.00 cada uno
3	16/08/2013	Intereses de cumplimiento emitir/cancelación de cuenta	L.11,881,804.69	Fundación Dibattista	401 oficina Principal	Cheque no. 402885 para depósito a la cuenta no. 219120044939 en banco de occidente cuenta de Fundación Dibattista.
		<b>TOTAL</b>	<b>L.23,664,486.18</b>			

3. El depósito por la cantidad de **L11,881,486.18** realizado a la cuenta de ahorros **No. 219120044939** de **Banco de Occidente** a nombre de la **Fundación Dibattista**, fue distribuido según se detalla a continuación:

a) El 07 de septiembre del 2013 se realiza transferencia de **L5,000,000.00** de la cuenta **No. 21-9120044939** de Banco de Occidente a la Cuenta de Cheques No. 11-912-000171-0 del mismo Banco de Occidente, a nombre de la **Fundación Dibattista** de donde posteriormente se realizaron los siguientes pagos:

CHEQUES PAGADOS POR VENTANILLA DE LA CUENTA No. 11-912-000171-0 DE BANCO DE OCCIDENTE					
No.	Fecha	No. cheque	Valor	Beneficiario	Observación
1	12/09/2013	55221441	300,000.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cobrado en efectivo en ventanilla
2	13/09/2013	55221443	500,000.00	Merciò Edgardo Lainez Banegas	Cobrado en efectivo en ventanilla
3	13/09/2013	55221444	500,000.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cobrado en efectivo en ventanilla
4	14/09/2013	55221451	157,584.00	Foto Grabados de Honduras	Falta copia del cheque en físico
5	18/09/2013	55221449	1,000,000.00	Franklin Erick Toruño Colindres	Cobrado en efectivo en ventanilla
6	27/09/2013	55221448	600,000.00	Ricardo Lorenzana	Cobrado en efectivo en ventanilla
7	18/10/2013	55221453	76,012.00	Fundación Todos Somos Honduras.	Cobrado en efectivo en ventanilla
8	12/09/2013	55221442	42,000.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cheque depositado a la cuenta No.117201208 Bac Credomatic de Fernando José Suarez Ramirez.
9	16/09/2013	55221452	462,400.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque depositado a la cuenta No.734201441 Bac Credomatic de Fernando José Suarez Ramirez.
10	19/09/2013	55221445	956,000.00	Servicios Técnicos de Seguridad	Cheque depositado en la cuenta No.0110248669 banco Ficohsa de Servicios Técnicos Seguridad.
11	26/09/2013	55221446	400,000.00	José Mauricio Rosales	Cheque depositado a la cuenta No.60547600002593 de City Bank
<b>Sub Total</b>			<b>4,993,996.00</b>		
Saldo de la Cuenta y Notas de debito			L6004.00		
<b>Total</b>			<b>5,000,000.00</b>		

b) Entre el 08 al 18 de octubre del 2013 se realizaron cinco (5) retiros que sumaron la cantidad de **L2,365,321.32**: tres (3) en efectivo con libreta y dos (2) transferencias de la cuenta en Banco de Occidente **No.21-9120044939** a nombre de Fundación Dibattista a la cuenta **No. 21-434010396-8** en banco de occidente a nombre de la **Fundación Todos Somos Honduras**:

RETIROS EN EFECTIVO Y TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA NO. 21-912-004493-9 DE BANCO DE OCCIDENTE DE FUNDACIÓN DIBATTISTA				
No.	Fecha	Agencia	Valor	Beneficiario
1	08/10/2013	401	L.100,000.00	Fernando José Suarez Ramirez
2	14/10/2013	401	L.200,000.00	Fernando José Suarez Ramirez
3	15/10/2013	401	L.500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez
4	17/10/2013	401	L. 650,000.00	Fernando Suarez (Retiro de L500,000.00 y L150,000.00 sin identificar)
5	18/10/2013	401	L. 915,321.32	Fundación Todos Somos Honduras
			<b>L2,365,321.32</b>	

c) El 18 de octubre del 2013 se emitió Cheque de Caja **No.2596010** de la cuenta **No. 21-9120044939** de banco de Occidente, a nombre de Fundación Dibattista, por la cantidad de **L4,745,092.31** a favor de **Luis Fernando Urrutia Ramirez**.

4. Como se puede inferir del análisis anterior, se ha logrado establecer el desvío de la totalidad de **L40,000,000.00** trasladados de la cuenta **No. N°1171165534** de Banco Davivienda a la cuenta **No. 1171174142** del mismo banco y a nombre de **Fundación**



Dibattista:

Nombre	No. De Cheques Recibidos	Cantidad	Porcentaje
Fernando José Suarez Ramírez	14	L.16,496,249.05	41.06%
Fernando José Suarez Ramírez (Retiro en efectivo)	1	L. 1,200,000.00	2.99%
Creativa y Asociados S. DE R.L.	1	L.6,231,231.49	15.52%
Aviation Partners	1	L.2,500,000.00	6.22%
Fundación Dibattista	1	L.11,881,804.69	29.59%
Manuel Antonio Rivas	1	L.1,100,000.00	2.74%
Alexis Hernández Sandoval	1	L.250,000.00	0.62%
Edgardo Martínez Pineda	1	L.501,000.00	1.25%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>L.40,160,285.23</b>	<b>100.00%</b>

5. El saldo de la cuenta No. N°1171165534 después de realizado el traslado de **L40,000,000.00** a la cuenta No.1171174142 se utilizaron para pagos a personas naturales y jurídicas a través de la emisión de treinta y dos (32) cheques que sumaron **L24,077,842.75**, todos firmados por **Fernando José Suarez Ramírez**:

CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA 1171165534 DE BANCO DAVIVIENDA						
No.	FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA DESTINO	BANCO
1	06/06/2013	182	Héctor Wilfredo Erazo	L.340,000.00	21-205-0269	OCCIDENTE
2	26/06/2013	184	Fernando José Suarez Ramírez	L.550,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
3	27/06/2013	185	Fernando José Suarez Ramírez	L.500,000.00	1011878524	DAVIVIENDA
4	02/07/2013	186	Fundación Todos Somos Honduras	L.500,000.00	214340103968	OCCIDENTE
5	04/07/2013	189	Marvin Calix	L.6,000.00	1200483863	ATLANTIDA
6	04/07/2013	188	Marco Tulio Sosa Morales	L.200,000.00	3100043193	ATLANTIDA
7	08/07/2013	190	Fernando José Suarez Ramírez	L.400,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
8	11/07/2013	191	Alexis Hernández	L.16,600.00	11703002398	OCCIDENTE
9	11/07/2013	193	Fundación Todos Somos Honduras	L.871,000.00	214340103968	OCCIDENTE
10	23/07/2013	194	Fundación Todos Somos Honduras	L.104,000.00	214340103968	OCCIDENTE
11	25/07/2013	195	Fundación Todos Somos Honduras	L.405,000.00	214340103968	OCCIDENTE
12	26/07/2013	196	Fernando José Suarez Ramírez	L.4500,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
13	05/08/2013	198	Marcio Edgardo Lainez	L.5,500.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
14	09/08/2013	2390	Fundación Todos Somos Honduras	L.400,000.00	114340001212	OCCIDENTE
15	12/08/2013	2393	Fundación Dibattista	L.372,981.51	219120044939	OCCIDENTE
16	16/08/2013	2395	Marcio Edgardo Lainez	L.25,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
17	16/08/2013	2396	Jenny Chicas	L.4,886.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
18	16/08/2013	2394	Jorge Alberto Izaguirre	L.350,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
19	16/08/2013	2397	Fernando José Suarez Ramírez	L.300,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
20	21/08/2013	2401	Marcio Edgardo Lainez	L.20,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
21	21/08/2013	2398	Fundación Todos Somos Honduras	L.400,000.00	214340103968	OCCIDENTE
22	21/08/2013	2400	Fundación Todos Somos Honduras	L.3000,000.00	214340103968	OCCIDENTE
23	23/08/2013	2403	Fundación Todos Somos Honduras	L.258,000.00	214340103968	OCCIDENTE
24	26/08/2013	2404	Marcio Edgardo Lainez	L.6,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
25	26/08/2013	2405	Leonardo López Gutiérrez	L.1,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
26	26/08/2013	2402	Mega Technology Informática S. A.	L.2000,000.00	01101384477	FICORSA
27	27/08/2013	2405	Jorge Alberto Izaguirre	L.43,000.00	Cobrado en Ventanilla	ILEGIBLE
28	28/08/2013	2407	Jorge Alberto Izaguirre	L.21,500.00	Cobrado en Ventanilla	ILEGIBLE
29	02/09/2013	2409	Marcio Edgardo Lainez	L.20,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
30	02/09/2013	2410	Marcio Edgardo Lainez	L.200,000.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
31	02/09/2013	2408	Jorge Alberto Izaguirre	L.35,399.00	Cobrado en Ventanilla	DAVIVIENDA
32	09/09/2013	2412	Banco Citi	L.121,976.24	4346-6104-0005-5019	CITI BANK
			<b>TOTAL</b>	<b>L.24,077,842.75</b>		

Al analizar las treinta y dos (32) transacciones detalladas en el cuadro resumen anterior, encontramos:

- Los **cheques No. 182, 189, 188 y 191**, fueron depositados en las cuentas personales de **Héctor Wilfredo Erazo, Marvin Calix, Marco Tulio Sosa Morales y Alexis Hernández Sandoval**.
- Los **cheques No. 186, 193, 194, 195, 2398, 2400 y 2403**, fueron depositados en la cuenta **No. 214340103968** que la **Fundación Todos Somos Honduras** mantenía en Banco de Occidente.



- c) El **cheque No.185** emitido el **27 de junio del 2013** por un monto de **L5,000,000.00**, fue depositado en la misma fecha en la cuenta **No. 1011878524** de Banco Davivienda, registrada a nombre de **Fernando José Suarez Ramirez**, el mismo día que transfiere **L3,000,000.00** a esta misma cuenta, procedentes de la cuenta No. **1171174142** también a nombre de **Fundación Dibattista**.
- Los depósitos realizados a esta cuenta, **L8,000,000.00** en total, fueron retirados de la manera siguiente: El 02 de febrero del año 2013 se realizó una transacción de "**participación en subasta No. 00004770N**", por **L1,001,988.96**. El Banco Central de Honduras validó en el sistema que, en efecto, dicha transacción fue realizada en la fecha señalada; y el 13 de agosto del año 2013 se realizó un retiro de oficio por **L.7,060,521.42**, bajo el concepto de cancelación de cuenta de ahorro, a solicitud del departamento de cumplimiento del banco.
- d) El cheque **No. 2390**, por un monto de **L400,000.00** fue depositado a la cuenta **No.11-434000121-2** de la Fundación Todos Somos Honduras en Banco de Occidente.
- e) El cheque **No. 2393**, por un monto de **L372,981.51**, fue depositado en la cuenta **No. 21912004439** de Banco de Occidente a nombre de la **Fundación Dibattista**.
- f) El cheque **No. 2402** de fecha 26 de agosto del 2013, por un monto de **L2,000,000.00** a nombre de **Mega Technology Informática S.A.** y depositado en la cuenta **No. 01101384477** de Banco Ficohsa por concepto de abono a Contrato de servicio de impresión de trescientos mil (300,000) carnet full color, de la tarjeta denominada "**La Cachureca**" utilizada durante la campaña del ahora presidente **Juan Orlando Hernández Alvarado**.
- g) El cheque **No.2412**, de fecha 09 de septiembre del 2013, por un monto de **L121,976.24**, fue depositado a la cuenta **No. 4346-6104-0005-5019** de Citibank de Honduras, por concepto de pago de tarjeta de crédito a nombre de **Fernando José Suarez Ramirez**, utilizada para compras personales.

**DECIMA QUINTA:** El 18 de setiembre del 2013, **Porfirio Lobo Sosa**, Presidente Constitucional de la República de Honduras, mediante Acuerdo Ejecutivo 487-2013 acordó, "**crear la estructura presupuestaria en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República correspondiente al ejercicio fiscal 2013, según lo establecido en el decreto legislativo 223-2012**". Este acuerdo generó una modificación presupuestaria mediante el traslado de dinero entre partidas presupuestarias, como se detalla a continuación:

**Modificaciones presupuestarias incluidas en el acuerdo 487-2013**

Objeto Gasto	Nombre de Cuenta	Monto	Institución
5000	Transferencias y Donaciones		
54310	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	10,000,000.00	PRONADERS
54310	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	5,700,000.00	COPECO
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,361,000.00	SAG
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	10,000,000.00	Secretaría de Turismo
	<b>Total, creación y ampliación</b>	<b>53,061,000.00</b>	

El objetivo de la modificación presupuestaria, fue aumentar el presupuesto de la SAG mediante el traslado de fondos de las partidas presupuestarias del **Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)** y el **Despacho Presidencial**.



**Origen de los Fondos para las Modificaciones Presupuestarias incluidas en el Acuerdo 487-2013**

Objeto de Gasto	Nombre de Cuenta	Monto	Institución
20000	<b>Servicios Personales</b>		
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,322,900.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,645,000.00	
25600	Publicidad y Propaganda	2,986,100.00	
40000	<b>Bienes Capitalizables</b>		
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	21,353,000.00	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
50000	<b>Transferencias y Donaciones</b>		
51300	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	1,754,000.00	
50000	<b>Transferencias y Donaciones</b>		
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	12,000,000.00	Despacho Presidencial
	<b>Total, Financiamiento</b>	<b>53,061,000.00</b>	

**DECIMA SEXTA:** El 30 de septiembre, doce días después de realizada "la creación" presupuestaria por parte del presidente de la República, **Jacobo Regalado Weizemblut** y **Jaime Antonio Suárez** representante legal de la **Fundación Todos Somos Honduras**, firman el Convenio de "**Escuela de Campo Para Agricultores**", por un monto de **L27,361,000.00**. Dejando establecido en sus cláusulas transferir dichos fondos a la cuenta **No.11-434-000121-2** de Banco de Occidente. En ninguna de sus cláusulas se dejó establecido el lugar donde se ejecutaría el Convenio.

El 15 de octubre del 2013, **Jaime Antonio Suárez** representante legal de la **Fundación Todos Somos Honduras**, solicitó a la licenciada **Norma Keffy Montes Chandias**, Gerente Administrativo de la **SAG**, la transferencia presupuestaria por **L27,361,000.00**. Un día después, **Jaime Antonio Suárez** presentó una nota en la que hace constar haber recibido los **L27,361,000.00** de parte de la Tesorería General de la República, para la ejecución del convenio.

El 31 de octubre del 2013 se elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No.2754**, mediante el cual **Norma Keffy Montes Chandias**, firma y autoriza el desembolso de los **L27,361,000.00**, a la **Fundación Todos Somos Honduras**. Para el desembolso de los fondos se realizaron tres (3) transferencias a la cuenta **No.11-434-000121-2**: Dos (2) por el monto de **L9,000,000.00** realizadas el 6 y 13 de noviembre del 2013, respectivamente y una (1) por **L9,361,000.00** realizada el 20 de noviembre del mismo año.

**DECIMA SEPTIMA:** El 3 de octubre del 2013, **Jacobo Regalado Weizemblut**, solicitó mediante Nota **SAG-515-2013** a **Wilfredo Rafael Cerrato**, una ampliación presupuestaria por **L16,274,000.00**, para suscribir Convenio con la **Fundación Todos Somos Honduras** para promover el proyecto "**Escuela de Campo Para Agricultores**" en los municipios más pobres del departamento de Olancho. En dicha nota se anotó que esta gestión se hacía "*siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República*", pero no se contó con evidencia que permitiera verificar esta afirmación. De acuerdo con lo indicado en el "**Adendum**" a este convenio, "*dichos fondos provienen del tesoro nacional incorporados al presupuesto bajo la estructura programática siguiente: institución 140, programa 99, gerencia administrativa 01, unidad ejecutora 03, fuente 11, actividad 02, objeto 51300, estos fondos serían utilizados para cubrir servicios complementarios del convenio*".

El 4 de noviembre de 2013, **Jacobo Regalado Weizenblut** y **Jaime Antonio Suárez** firmaron el "Adendum No.1" con el objetivo de modificar la cláusula quinta, relativo al presupuesto, incrementándolo **L16,274,000.00**. Por lo tanto, el presupuesto total para este convenio fue de **L43, 635,000.00**.



El 8 de noviembre del 2013 se elabora el documento de ejecución de gastos F01 No.2858, mediante el cual **Norma Keffy Montes Chandias** firma y autoriza el desembolso de los dieciséis millones doscientos setenta y cuatro mil lempiras exactos **L16,274,000.00** a la **Fundación Todos Somos Honduras**, los cuales fueron transferidos a la cuenta **No.11-434-000121-2** mediante dos (2) transacciones financieras de **L8,137,000.00** cada una, ejecutadas el 8 y 14 de noviembre, respectivamente.

**DECIMA OCTAVA:** El 30 de octubre del 2013, nuevamente **Porfirio Lobo Sosa**, mediante **Acuerdo Ejecutivo 0601-2013**, acordó: "crear la estructura presupuestaria en el presupuesto general de ingresos y egresos de la republica ejercicio fiscal 2013, según lo establecido en el Decreto Legislativo 223-2012", la cual se detalla a continuación:

**Modificaciones presupuestarias incluidas en el acuerdo 0601-2013**

Institución	Programa	GA	UE	Actividad	Objeto	Concepto	Monto
140	99	1	3	15	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L50,000,000.00
Suma Creación							L50,000,000.00

Esta modificación presupuestaria fue financiada con fondos de la **Secretaria del Interior y Población**, disminuyendo el objeto del gasto 51300, denominada "Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro".

El 1 de noviembre del 2013, **Jacobo Regalado Weizemblut** y **Jaime Antonio Suárez** representante legal de la **Fundación Todos Somos Honduras**, firmaron el "**Convenio de Microriego por Goteo**", estableciéndose en la cláusula quinta del convenio transferir los fondos asignados a la cuenta **No.11-434-000121-2** de Banco de Occidente. El 7 de noviembre del 2013, **Jaime Antonio Suárez**, solicitó a la licenciada **Norma Keffy Montes Chandias**, Gerente Administrativo de la SAG, la transferencia presupuestaria por los **L50,000,000.00**, firmando a la vez constancia de haber recibido de la Tesorería General de la República dicha cantidad.

El 11 de noviembre del 2011 se elaboró el documento de ejecución de gastos F01 No.2883, firmado por **Norma Keffy Montes Chandias**, firma y autoriza el desembolso de los fondos a la **Fundación Todos Somos Honduras**, los cuales fueron transferidos a la cuenta **No. 11-434-000121-2**, mediante dos (2) transacciones de **L25,000,000.00** cada una, el 13 y el 19 de noviembre del 2013, respectivamente.

**DECIMA NOVENA:** Los desembolsos de los fondos para el "**Convenio Escuela de Campo para Agricultores**" y su **Adendum No1** y el "**Convenio Microriego por Goteo**"; sumaron **L93,635,000.00** que fueron recibidos todos durante el mismo mes de noviembre del 2013 en la cuenta **No. 11-434-000121-2**, mediante siete (7) transferencias bancarias, por lo que, su análisis para identificar los beneficiarios de los pagos, se realizó en conjunto de la totalidad de los **L93, 635,000.00**.

1. **A continuación, se muestra tabla resumen y detalles de pagos realizados a Personas Jurídicas desde la cuenta N. 11-434000121-2:**

FECHA CHEQUE	CHEQUES	BENEFICIARIO	MONTO	TIPO TRANSACCIÓN	CUENTA
11/11/2013	54470734	El Creador Publicidad	2,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	111554002898
11/11/2013	54470735	Aviallon Partners	2,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	21101589421
11/11/2013	54470736	Contenidos Publicidad	1,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	1100258315



11/11/2013	54470738	L. V. Tecnología y Servicios S. De. R.L.	1,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	070092416
12/11/2013	54470733				
22/11/2013	54470794	Agencia de Viaje Aero tour	1,350,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	114010073597
23/12/2013	54470817				
13/11/2013	54470739	Fotografados De Honduras	87,798.92	Deposito Cuenta de Ahorro	114121305178
20/11/2013	54470791	Bac-Credomatic	101,901.78	Pago de Tarjeta de Crédito	37771742021233 37773905076872
21/11/2013	54470792	Citibank	90,848.95	Pago de Tarjeta de Crédito	468550000012701
21/11/2013	54470767	Servicios de Impresión y Edición Rodas	5,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	214121161679
21/12/2013	54470825	COMERHSA	1,016,034.20	Deposito Cuenta de Ahorro	114010047936
21/12/2013	54470826				
13/11/2013	54470741				
02/12/2013	54470806	Consejo Central Ejecutivo Del Partido Liberal	15,000,000.00	Deposito Cuenta de Ahorro	01101406658
19/12/2013	54470816				
<b>Total</b>			<b>28,646,583.95</b>		

- Cheque No.54470734 por L2, 000,000.00, del 11 de noviembre del 2013 a favor de **Creador Publicidad**, fue depositado en la cuenta No.111554002898 de Banco Lafisse. El 31 de octubre del mismo año, ya se había emitido el cheque No.54470719 por dos millones de lempiras L.2,000,0000.00, (como lo veremos más adelante), valor depositado en la cuenta No.291034080 de banco Lafisse, los que suman L4,000,000.00, que se pagaron a dicha empresa para la elaboración de 10,000 talonarios de 100 juegos cada una original y dos copias. Los talonarios corresponden a encuestas en las cuales se puede apreciar 12 preguntas, las número 10 y 11 hace mención a qué "partido político pertenece" y "por quien votara en estas elecciones".
- Cheque No.54470735 por L2,000,000.00 del 11 de noviembre del 2013 a favor de **Aviation Partners**, fue depositado en la cuenta No.2110-1589-421 de Banco Ficohsa a nombre de **Aviation Partners**. *La empresa hasta la fecha se ha negado a entregar al Ministerio Publico, la documentación soporte del servicio prestado a la Fundación Todos Somos Honduras.*
- Cheque No.54470736 por L1,000,000.00 del 11 de noviembre del 2013 a nombre de **Contenidos Publicidad**, fue depositado en la cuenta No.1100268315 de Banco Atlántida, para pago de Contrato firmado por **Jaime Antonio Suárez**, en su condición de representante legal de la **Fundación Todos Somos Honduras** y **Julio Rolando Medina Murillo** Gerente General de **Contenidos Publicidad**, *para la elaboración de estrategia de comunicación para proyección de las competencias agrícolas en diferentes municipios a nivel nacional que incluía elaboración de material gráfico (Anuncios, afiches, banners, calcomanías, vallas, y material POP en general).* En la información entregada por la empresa en mención se puede visualizar cuatro (4) imágenes de personas y la creación del logotipo de la Fundación; así mismo, dos anuncios mencionan temas de "**Capacitación, Asesoría y Acompañamiento a los Agricultores**". Sin embargo, los "spot" publicitarios que fueron publicados en los medios de comunicación radial y canales de televisión no fueron proporcionados por dicha empresa, aun cuando les fue solicitada. El señor **Jorge Alberto Izaguirre Zamora** es socio accionista de la Empresa en mención, quien también fue beneficiario final de cheques emitidos a su título personal de las cuentas de **Fundación Dibattista** y **Todos Somos Honduras**; además socios con **Fernando José Suarez Ramírez**, del Bufete Corporativo US.
- Cheque No.54470738 por L1,000,000.00, del 11 de noviembre del 2013, a nombre de **L.V. Tecnología y Servicios S. DE R.L.**. Este es el segundo cheque emitido a nombre de esta empresa, ambos depositados en la cuenta No.070092416 de Banco Ficensa, con lo que **L.V. Tecnología y Servicios S. DE R.L.** recibió en total L2,615,442.50.

- Cheques, No.54470733 y No.54470794 con valor de L500,000.00 cada uno y el No.54470817 por L350,000.00, todos girados a favor de la Agencia de Viaje AeroTour y depositados en su cuenta No.114010077359-7 de Banco de Occidente. Los pagos fueron en concepto de cancelación de línea de crédito por L1,350,000.00 aprobada por la Agencia de Viaje AeroTour y que Jaime Antonio Suárez en su condición de representante legal de la Fundación Todos Somos Honduras había solicitado el 13 de mayo del 2013. La línea de crédito fue utilizada para la compra de 46 boletos aéreos a nombre de las personas que se detallan en el cuadro siguiente:

No. Factura	Fecha Emisión	Aerolínea	Pasajero	Ruta	Estadía	Valor
00207486	26/5/2013	Taca	Achach Eduardo Mr.	Mex/Sal/Tgu/Sal/Sjo/Mex	25-31 MAY 13	21,814.00
00207603	19/6/2013	Iberia	Loucel Mayorga José	Tgu/Med/Tgu	no indica	99,256.00
00207667	29/6/2013	Taca	Loucel Bellinol Carlos	Mex/Sjo/Sal/Tgu/Sal/Mex	02-07 JUL 13	24,246.00
00207718	6/7/2013	Taca	Achach Eduardo Mr.	Mex/Tgu/Mex	no indica	24,246.00
00207733	6/7/2013	Copa	Burguete Francisco	Sjo/Tgu/Sjo	10-13 JUL 13	19,510.00
00207797	29/7/2013	Taca	Burguete Francisco	Penalti Diferencia	no indica	5,570.00
00207849	31/7/2013	Copa	Marti Miguel	Sjo/Tgu/Sjo	29-31 JUL 13	16,530.00
00207930	11/8/2013	Taca	Achach Eduardo Mr.	Mex/Tgu/Mex	no indica	18,937.00
00207956	16/8/2013	Aero Argentinas	Moyano Facundo	Sla/Cor/Sla	16-28 AGO 13	53,710.00
00208012	24/8/2013	TACA	Burguete Francisco	Mex/Sal/Tgu/Sal/Mex	23 AGO/03 SEP 13	18,940.00
00208019	25/8/2013	LACSA	Achach Eduardo Mr.	Mex/Sjo/Sal/Tgu/Sal/Mex	24-28 AGO 13	18,940.00
00208021	25/8/2013	Copa	Moyano Facundo	Penalti Diferencia	no indica	4,976.00
00208032	27/8/2013	Copa	Marti Miguel	Sjo/Tgu/Sjo	28-30 AGO 13	14,570.00
00208117	8/9/2013	Copa	Achach Eduardo Mr.	Cun/Pty/Tgu/Pty/Mex	10-20 SEP 13	21,854.00
00208125	8/9/2013	Copa	Marti Miguel	Sjo/Tgu/Sjo	11-13 SEP 13	14,570.00
00208169	16/9/2013	Taca	Rodríguez Héctor Mr.	Lim/Sal/Tgu/Sal/Lim	16-18 SEP 13	26,570.00
00208210	25/9/2013	Copa	Achach Eduardo Mr.	Penalti Diferencia	no indica	4,964.00
00208281	21/10/2013	Taca	Masamoto Diana	Penalti Diferencia	no indica	4,988.00
00208352	15/10/2013	Aero México	Burguete y Ramirez Corzo	Mex/Sap/Tgu/Sap/Mex	13-19 OCT 13	44,706.00
00208370	19/10/2013	Taca	Achach Eduardo	Mex/Sjo/Sal/Tgu/Sal/Mex	41565	2,528.00
00208418	25/10/2013	Aero México	Burguete Francisco	Sap/Tgu	41577	4,706.00
00208490	31/10/2013	Aero México	Burguete Y Ramirez Corzo	Tgu/Sap/Mex	41579	7,022.00
00208539	9/11/2013	American Airlines	Carter Karen Holly	Bos/Mia/Tgu/Mia/Bos	22-26 NOV 13	23,470.00
00208540	9/11/2013	Aero México	Burguete Francisco	Mex/Sap/Tgu/Sap/Mex	10-26 NOV 13	19,984.00
00208541	11/11/2013	Copa Airlines	Quintana Rosa	Mvd/Pty/Tgu/Pty/Mvd	18-27 NOV 13	39,903.00
00208542	11/11/2013	American Airlines	Howard Phillip Timothy	Lth-Mia-Tgu-Mia-Lth	20-26 NOV 13	22,258.00
00208545	11/11/2013	Copa Airlines	Gabe María Liliana Coccoz Daniel Osvaldo Querido Leandro Cesar	Eze/Pty/Tgu-Gua/Pty/Eze	20-27 NOV 13	111,573.00
00208547	11/11/2013	Taca	Rodríguez Paula	Gua/Sal/Tgu/Sal/Gua	23-25 NOV 13	14,179.00
00208545	11/11/2013	Copa Airlines	Ferrara Marta	Asu/Pty/Tgu-Mga/Pty/Asu	20 NOV-03 DIC 13	24,238.00
00208550	11/11/2013	Copa Airlines	Gantore Maria Mrs	Eze/Pty/Tgu/Pty/Eze	20-28 NOV 13	41,980.00
00208551	11/11/2013	Taca	Ferrara Marta	Tgu/Sal/Mga	41603	11,675.00
00208553	11/11/2013	Copa Airlines	Sueiras Diego	Eze/Pty/Tgu/Pty/Eze	16-29 NOV 13	48,957.00
00208573	14/11/2013	LACSA	Achach Eduardo Mr	Mex/Sjo/Sal/Tgu/Sal/Mex	14-27 NOV 13	24,063.00
00208603	17/11/2013	Copa Airlines	Arias Randell	Sjo/Tgu/Sjo	23-25 NOV 13	14,653.00
00208604	17/11/2013	Copa Airlines	Carreno Jorge	Bog/Pty/Tgu/Pty/Bog	23-26 NOV 13	19,595.00
00208605	17/11/2013	Copa Airlines	Penagos Giraldo Hernan	Bog/Pty/Tgu/Pty/Bog	23-26 NOV 13	19,595.00
00208607	17/11/2013	LACSA	Gutiérrez Aponte Alcar	Mex/Sjo/Sal/Tgu/Sal/Mex	17-25 NOV 13	68,286.00
00208608	17/11/2013	Aero México	Arenas Carlos	Gdl/Mex/Sap/Tgu/Sap/Mex/Gdl	23-26 NOV 13	31,815.00
00208609	17/11/2013	Aero México	Arenas Francisco Javier Nuñez Rivera Gerardo Ruiz Garcia Juan Antonio	Mex/Sap/Tgu/Sap/Mex	23-26 NOV 13	93,040.00
00208611	17/11/2013	Taca	Aldana Julio Cruz Jorge Cerezo Marco Salguera Ohnda Fernández Maria	Gua/Tgu/Gua	23-26 NOV 13	72,795.00
00208615	18/11/2013	LACSA	Rodríguez Graciela	Bog/Sal/Tgu/Sal/Bog	23-26 NOV 13	22,494.00
00208616	18/11/2013	Taca	Fernández Maria Del Carmen	Gua/Tgu/Gua	23-26 NOV 13	14,799.00
00208640	22/11/2013	LACSA	Patino Luis Holguin Paola Restrepo Margarita Vélez Juan	Sal/Tgu/Sal/Mde	22-26 NOV 13	92,430.00
00208680	30/11/2013	Taca	García Carlos	Penalti Diferencia	no indica	4,850.00
00208704	6/12/2013	Copa Airlines	Suazo Luis	Tgu/Sjo/Tgu	no indica	15,799.00
00208776	17/12/2013	Copa Airlines	Ramírez Sergio	Bog/Pty/Tgu/Pty/Bog	17-18 DIC 13	22,715.00
					<b>Suma Total</b>	<b>1,330,699.00</b>





- Cheque No.54470739 por L87,798.92, a nombre de **Fotograbados de Honduras** y depositado a la cuenta No. 114121305178 de Banco de Occidente.
  - Cheque No.54470791 por L101,901.78, a nombre de **Bac Credomatic** y depositado a la cuenta No.114121305178, como pago a las tarjetas de crédito No.3777741742021235 y 377743955076872 a nombre de **Fernando José Suarez Ramírez**.
  - Cheque No.54470792 por L90,848.95, del 20 de noviembre del 2013, a nombre de **Citi Bank**, utilizado para pagar la tarjeta de crédito No.468550000012701, a nombre de **Fernando José Suarez Ramírez**.
  - Cheque No.54470767 por L5,000,000.00 del 19 de noviembre del 2013 a favor de **Servicios de Impresión y Edición Rodas**, fue depositado en la cuenta No.214121161679 de Banco de Occidente, a nombre de **Lenin Rigoberto Rodas Velázquez** en concepto de servicios de impresión. No se cuenta con la documentación soporte en virtud que aun cuando se solicitó, no se obtuvo respuesta de parte de su propietario. Mediante **OFICIO-CAPT-614-2016**, la Comisionada Presidencial del Sistema de Administración de Renta, informó que no se encuentra Registro Tributario Nacional (RTN) del contribuyente.
  - Cheques No.54470826 por L337,243.20 y No.54470825 por L678,791.00 emitidos el 21 de diciembre del 2013 a nombre de **COMERHSA (Puma Energy)** fueron depositados a la cuenta No.11-401-004793-6 de Banco de Occidente como pago de 12 mil galones de combustible en las gasolineras "Puma Toncotín" y "Puma Centro América".
  - Cheques números No.54470741 y No.54470806 por L6,000,000.00, cada uno y No.54470816 por L3,000,000.00, depositados en la cuenta No.1101406658 de Banco Ficohsa a nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido liberal**. De los L15,000,000.00 se utilizaron L12,000,000.00, para realizar pago a préstamo No.01-405-147618 a nombre de dicha institución y los L3,000,000.00 restantes no se contó con la documentación soporte.
2. **A continuación, detalles de pagos realizados a Personas Naturales desde la cuenta N. 11-434000121-2:**
- Cheque No.54470746 por L3,358,633.00, del 15 de noviembre del 2013, a favor del Diputado al Congreso Nacional, **Rodolfo Irias Navas**, depositado el 18 de noviembre del 2013 en su cuenta personal No.00041-101-00012996 de Banco Ficohsa. Dos días después, el 20 de noviembre del 2013, emitió el cheque No.665 por el mismo monto de L3,358,633.00, que fue depositado en la cuenta No.110-026-5154 de Banco Atlántida a nombre del **Comité de Campaña del Partido Nacional**.
  - Cheque No. 54470750 por L4,550,435.00, del 15 de noviembre del 2013, a nombre del Diputado al Congreso Nacional **José Celín Discua Elvir**, depositado el 18 de noviembre del 2013 en su cuenta personal No.001-101-363945 de Banco Ficohsa. Posteriormente estos fondos fueron debitados mediante la emisión de 66 cheques a favor de las siguientes personas:

UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION

No	FECHA	CHEQUE No.	MONTO	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No.	MUNICIPIO
1	19/11/2013	1189,1190	257,400.00	Alejandra Higinio Carrasco Jiménez	1807-1971-00941	Yuscarán
2	21/11/2013	1285	150,000.00	Brenda Lizzeth Vallecillo Vallecillo	0706-1979-00036	Jacaleapa
3	22/11/2013	1123	30,000.00	Carlos Alberto Garcia Núñez	0701-1980-00089	Yuscarán
4	21/11/2013	1183	98,000.00	Carlos Javier Yanes Canales	0601-1968-01843	Trojes
5	21/11/2013	1290	20,000.00	Daniel Anaslacio Sauceda	0704-1960-00099	Danlí
6	21/11/2013	1172, 1173	161,300.00	Delmer Antonio Álvarez Molina	0714-1982-00198	Soledad
7	20/11/2013	1151	100,000.00	Ediberto Espinal Eguigürens	0705-1975-00135	Günope
8	22/11/2013	1120	6,000.00	Edwin Alberto Almendares	0703-1972-00040	Danlí
9	22/11/2013	1281, 1282	121,000.00	Elsy Patricia Nuño Zelaya	0703-1972-00154	Danlí
10	21/11/2013	1277, 1278	320,000.00	Emanuel Espinal Bonilla	0704-1970-00294	El Paraíso
11	21/11/2013	1279	51,000.00	Erin David Duarte Valladares	0710-1975-00063	Potrerillos
12	20/11/2013	1186, 1187, 1188	340,000.00	Fredy Orlando Morazán	0703-1959-00230	Trojes
13	22/11/2013	1125	40,000.00	Gloria Elise Zamora Muñoz	0703-1979-03529	Danlí
14	21/11/2013	1288	30,000.00	Gustavo Alonso Lainez González	0702-1974-00076	Oropoli
15	22/11/2013	1177	15,500.00	Henry Nicolás Gabne Infante	0801-1986-09188	Distrito Central, F.M.
16	22/11/2013	1126	50,000.00	Herlis Omar Aguilar	0703-1973-02455	Danlí
17	19/11/2013	1153	132,000.00	Jonny Manuel Contreras López	0717-1980-00030	Vado Ancho
18	19/11/2013	1155	37,500.00	Jorge Franklin Palma Diaz	0714-1965-00085	Yayupe
19	21/11/2013	1167	44,600.00	José Efraín Valladares Valladares	0706-1975-00001	Jacaleapa
20	20/11/2013	1164	10,000.00	Josué Erick Flores	0801-1984-10688	Distrito Central, F.M.
21	22/11/2013	1121	105,000.00	José Fernando Carias González	0703-1957-00274	Danlí
22	21/11/2013	1154	122,000.00	José Renis Sánchez Rodríguez	0712-1967-00041	San Lucas
23	19/11/2013	1150	65,200.00	José tomas Moncada herrera	0703-1976-03639	Moroceli
24	19/11/2013	1151	130,000.00	Juan Carlos Videá Chávez	0709-1974-00029	Oropoli
25	21/11/2013	1275, 1276	258,000.00	Ligia Isabel Lainez Bermúdez	0704-1963-00103	El Paraíso
26	19/11/2013	1191	158,700.00	Luis Alonso Martínez	0703-1969-00219	Moroceli
27	20/11/2013	1156	134,000.00	Luis Ernesto Espinal Vallecillo	0702-1976-00288	Alauca
28	21/11/2013	1289	39,500.00	Luis Ernesto flores valladares	0703-1987-03362	Danlí
29	20/11/2013	1171	20,000.00	Marisabel Del Carmen Ferrufino Flores	0703-1971-00740	Danlí
30	20/11/2013	1159, 1160	251,000.00	Merlon Fabricio Diaz Mendoza	0711-1977-00106	San Antonio de Flores
31	21/11/2013	1287	100,000.00	Mauricio José Castillo Zamora	0703-1971-02745	Danlí
32	21/11/2013	1280	60,000.00	Merida Azucena Fortin Calix	0703-1968-01833	Danlí
33	25/11/2013	1133	30,000.00	Miguel Eduardo Barahona Oliva	0703-1977-01304	Danlí
34	19/11/2013	1062	4,000.00	Miguel Serrano	0811-1966-00170	Distrito Central, F.M.
35	20/11/2013	1165, 1166, 1168	292,300.00	Nery Conrado Cerrato Ramírez	0715-1958-00315	Teupasenti
36	20/11/2013	1184, 1185	300,000.00	Nolan Josué Chacón Mendoza	0703-1983-03604	Trojes
37	21/11/2013	1274	62,000.00	Raúl Edgardo Castellanos Sosa	0713-1965-00055	San Matías
38	22/11/2013	1122	109,000.00	Reinaldo Isabel Colindres Iglesias	0704-1961-00432	Danlí
39	21/11/2013	1157, 1158	292,000.00	Rogner Armando Aguilera Cabrera	0707-1972-00085	Liure
40	20/11/2013	1169, 1170	220,000.00	Rubén López Vega	0715-1957-00219	N/A
41	19/11/2013	1162, 1163	160,000.00	Wilson Lindolfo Campos Andino	0716-1976-00052	Textiguat
42	20-25/11/2013	1164, 1127	113,200.00	No Se Identifico Beneficiario Final	N/A	N/A
43	21-22-25/11/2013	1124, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1286	648,000.00	Yeny Nohemy Martínez Aguilar	0703-1982-04400	Danlí
			<b>5,686,200.00</b>			

- Entre el 15 de noviembre y el 5 de diciembre, fechas del 2013, Fernando José Suárez Ramírez emitió a su nombre siete cheques que suman tres millones cincuenta y cuatro mil lempiras (L3,054,000.00). El cheque No. 54470802 fue depositado en la cuenta No. 719453000003664, el resto de los cheques fueron cobrados en efectivo por el señor Suárez Ramírez; el detalle se encuentra en el cuadro a continuación:

Retiros			Cuenta No.11434000121-2		
Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción	Cuenta
15/11/2013	54470745	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque cobrado en efectivo	
19/11/2013	54470764	54,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque cobrado en efectivo	
19/11/2013	54470765	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque cobrado en efectivo	
26/11/2013	54470800	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque cobrado en efectivo	
02/12/2013	54470802	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Deposito a Cuenta de Ahorro	719453000003664
03/12/2013	54470807	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez	Cheque cobrado en efectivo	
05/12/2013	54470809	500,000.00	Fernando José Suarez Ramirez		
		<b>L3,054,000.00</b>			

- Los cheques No.54470743 por L2,400,000.00, No.54470798 por L2,400,000.00, No.54470799 por L74,551.32, No.54470811 por L2,600,000.00 emitidos entre el 15 y 12 de diciembre del 2013, sumaron L7,474,551.32. Fueron cobrados en efectivo por el beneficiario Luis Fernando Urrutia Ramirez, representante legal de la empresa LUIFER ADMINIST.



- Cheque No.54470754 por L5,462,128.00, del 15 de noviembre del 2013, a nombre de Armando José Rivera fue depositado en su cuenta de ahorro No.721029941 de Bac Credomatic.
- Cheque No.54470755 por L5,957,126.00, del 15 de noviembre del 2013, a nombre de Ramón Antonio Lara Bueso, fue depositado el 16 de noviembre del 2013 en la cuenta No.116090000270 en el mismo banco de Occidente. Se desempeñó en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA) durante el periodo de gobierno 2014-2018.
- Cheque No.54470748 por L3,975,797.00, del 15 de noviembre del 2013 a nombre de Rolando Enrique Barahona, fue depositado por Fabricio Tercero, el 16 de noviembre del 2013, en la cuenta No.11-701001827-2 de Banco de Occidente, a nombre del beneficiario. Este fondo fue utilizado para ser repartido a todos los **Candidatos a Alcaldes por el Partido Nacional del Departamento de Comayagua**, días antes de la celebración de las **elecciones generales** del año 2013. Cada Aspirante a la alcaldía recibió la cantidad que se detalla a continuación:

No.	Entregado Por:	Valor	Fecha Recibido	Recibido Por:	Identidad	Municipio	Cargo Aspirar	Meta/ Votos
1	Rolando Barahona	1,318,054.00	21/11/2013	Francisco Pastor Valdez Ramos	1509-1948-00092	Comayagua	Candidato Alcalde	22120
2		155,008.01		Mario Rodoifo Palencia Serrano	0302-1967-00167	Ajuterieque		2423
3		222,140.44		Gilda Patricia Padilla Velásquez	0303-1971-00349	El Rosario		4149
4		266,890.35		Zacarias Asdrúbal Hernández Sánchez	0304-1963-00172	Esquias		2749
5		41,652.08		Abel Solorzano Solano	0305-1970-00006	Humuya		369
6		170,000.00		Benito Velásquez Zavala	0306-1961-00064	La Libertad		N/A
7		87,137.49		Ronald García	0307-1977-00127	Lamani		1315
8		76,526.63		Napoleón Sandoval Amaya	0308-1971-00054	La Trinidad		832
9		73,874.93		Heber Gerandín Alvarado Suazo	0309-1967-00034	Lejamani		1326
10		150,618.85		Adán Rivera Padilla	0310-1974-00239	Meambar		1935
11		194,216.15		Horacio Carías Escoto	0311-1973-00028	Minas De Oro		2242
12		139,837.85		Xiomara Ulloa Flores	0312-1980-00515	Ojos De Agua		1838
13		93,797.74		Mario Gerardo Guzmán García	0314-1971-00142	San José de Comayagua		1504
14		53,070.94		Edy Oriando Coello Coello	0315-1965-00120	San José Del Potrero		1074
15		179,513.03		Santos Iván Zelaya Chacón	0304-1968-00211	San Luis		1766
16		257,250.60		Rolando Marcia Euceda	0313-1967-00026	San Jerónimo		3948
17		67,289.68		Denis Sady Santos Salinas	0317-1973-00049	San Sebastián		746
18		922,807.88		Juan Carlos Morales Pacheco	0318-1976-00558	Siguatepeque		16094
19		234,231.02		Armando Velásquez Florez	0319-1961-00032	Villa De San Antonio		3584
20		145,386.88		María Del Carmen Flores Ulloa	0312-1971-00150	Las Lajas		2431
21		239,192.67		Wilfredo Castellanos Hernández	0314-1954-00019	Taulabé		4751

- Cheque No.54470749 por L3,492,272.00 del 15 de noviembre del 2013 a nombre de Carlos Pineda Fasquelle, depositado el 16 de noviembre del 2013 en la cuenta, No.21-103-025451-3 de Banco de Occidente y a nombre del beneficiario. El individuo Carlos Pineda Fasquelle se desempeñó como viceministro del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) durante el periodo 2014-2018.
- Cheque No.54470753 por L3,043,518.00, el 15 de noviembre del 2013 a nombre de Wilson Rolando Pineda Díaz, fue depositado en su cuenta No.97-240-1622 de Banco Ficohsa. El individuo Wilson Rolando Pineda Díaz fue Gobernador y Comisionado Departamental del Programa Gubernamental "Vida Mejor" en el departamento de Lempira.
- Cheque No.54470751 por L2,647,503.00, del 15 de noviembre del 2013 a nombre de Elden Vásquez, depositado el 16 de noviembre del 2013, a la cuenta No.21-305000287-7 de Banco de Occidente a nombre del beneficiario. Elden Vásquez es Diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional 2018-2022.



- Cheque No.54470747 por L2,911,046.00, del 15 de noviembre del 2013, a nombre de **Redín Lenin Chávez**, depositado el 16 de noviembre del 2013, en la cuenta personal del beneficiario No.914245801 de Bac Credomatic. El individuo **Redín Lenin Chávez Galindo** fue presidente del Comité Departamental del Partido Nacional en del departamento de Colon.
  - Cheque No. 54470752 por L1,687,046.00, el 15 de noviembre del 2013, a nombre de **Arnold Castro**, depositado el 16 de noviembre del 2013 en la cuenta personal del beneficiario, No.11-302000690-8 de Banco de Occidente. El individuo **Arnold Gustavo Castro Hernández** es el esposo de la Diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional **Gladys Aurora López Calderón**.
  - Cheques No.54470737 por L500,000.00 del 9 de noviembre del 2013 y No.54470768 del 19 de noviembre del 2013 por L1,500,000.00, a nombre de **Franklin Erick Toruño Colindres**, los cuales fueron cobrados en efectivo por el beneficiario. Fue candidato a Diputado por el Partido Frente Amplio (FAPER) en el Departamento de Choluteca. Actualmente es Diputado electo al Parlacen, para el periodo 2021-2026, por el mismo Partido.
  - Cheque No.54470763 por L600,000.00 del 19 de noviembre del 2013, a nombre de **Mario Edgardo Suazo Matute**, fue depositado el 23 de noviembre del 2013 en la cuenta No.21-401-141210-3 de Banco de Occidente, del señor **Mario Rolando Suazo Morazán**, quien es su padre.
  - Cheque No.54470793 por L515,708.00, del 20 de noviembre del 2013, a Nombre de **Mercedes Florencia Fiallos**, fue depositado en la cuenta del beneficiario, No.1100000403 de Banco Atlántida.
  - Cheques No.54470803 por L15,000.00, del 30 de noviembre; No.54470808 por L350,000.00 del 4 de diciembre y No.54470815 por L25,271.09 del 18 de diciembre, todos del 2013 y a nombre de **Jorge Alberto Izaguirre Zamora**. Los tres (3) cheques suman L390,271.09 y fueron cobrados en efectivo por el beneficiario.
  - cheques No.54470766 por L24,063.70) del 19 de noviembre del 2013, cobrado en efectivo, y No.54470795 del mismo banco de occidente, por L300,000.00, del 20 de noviembre del 2013, ambos a nombre de **José Ramón Matute Rivera** y depositado en la cuenta personal del beneficiario No.21-501-025899-0.
3. **Emisión de cheques con valores entre L13,600.00 a L185,000.00, de la Cuenta No.11-434-000121-2 a nombre de personas naturales.**
- a) Entre el 7 de noviembre y el 2 de diciembre del 2013 se emitieron 32 cheques con pagos, entre un rango de L13,600.00 hasta L185,000.00, que sumaron L1,903,822.00, a nombre de personas naturales, miembros de la junta directiva de la Fundación Todos Somos Honduras, así como, un pago al actual director de la **URSAC**, los cuales se detallan a continuación:

No.	RETIROS			CUENTA No. 11434000121-2		CUENTA
	FECHA	CHEQUE	MONTO	BENEFICIARIO	TIPO TRANSACCION	
1	15/11/2013	54470744	13,600.00	Alexis Hernández	Cobrado en efectivo	
2	21/11/2013	54470784	63,900.00	Carlos Enrique Gaitán Ponce	Cobrado en efectivo	
3	22/11/2013	54470776	57,900.00	Cesar Ricardo Flellí	Cobrado en efectivo	
4	21/11/2013	54470774	51,900.00	Daniel Sierra	Cobrado en efectivo/ Arturo	


**UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN**

					Wilberto Diaz Aceituno	
5	23/11/2013	54470786	57,900.00	Eduardo Enrique Lanza	Cobrado en efectivo	
6	07/11/2013	54470739	119,122.00	Edwin David Cano Diaz	Cobrado en efectivo	
7	22/11/2013	54470782	44,600.00	Elmer Perez Fuentes	Cobrado en efectivo	
8	21/11/2013	54470781	62,600.00	Enrique Velásquez Alvarenga	Cobrado en efectivo	
9	16/11/2013	54470760	3,000.00	Francisco Javier Martínez	Cobrado en efectivo	
10	16/11/2013	54470759	20,000.00	Francisco Javier Martínez	Cobrado en efectivo	
11	16/11/2013	54470758	30,000.00	Francisco Javier Martínez	Cobrado en efectivo	
12	30/11/2013	54470801	4,000.00	Francisco Javier Martínez	Cobrado en efectivo	
13	18/11/2013		185,000.00			
14	16/12/2013	54470813	8,000.00	Hilda Isabel Pineda Hernández	Cobrado en efectivo	
15	30/11/2013	54470804	1,300.00	Isabel Antonio Maradiaga Álvarez	Pago matrícula/Nissan PCZ-8329	
16	02/12/2013	54470805	20,000.00	Jaime Antonio Suárez	Deposito a cuenta de ahorro	214340135304
17	22/11/2013	54470769	51,800.00	Jamil El Hayek	Cobrado en efectivo	
18	07/11/2013	54470729	128,000.00	Javier Enrique Fernández Zelaya	Cobrado en efectivo	
19	22/11/2013	54470796	68,600.00	Jimmy Martínez	Cobrado en efectivo	
20	22/11/2013	54470777	56,600.00	José Julián Rivera	Cobrado en efectivo	
21	22/11/2013	54470788	26,600.00	José Luis Mejía Aguirre	Cobrado en efectivo	
22	14/11/2013	54470740	30,000.00	Josué Gabriel Figueroa	Cobrado en efectivo	
23	22/11/2013	54470773	63,900.00	Juan Pablo Hernández	Cobrado en efectivo	
24	21/11/2013	54470771	111,900.00	Karla Patricia Mejía Fortin	Cobrado en efectivo	
25	21/11/2013	54470797	18,000.00	King Varela	Deposito a cuenta de ahorro	1202233027
26	21/11/2013	54470770	105,000.00	Mario Alberto Fortin Midence	Cobrado en efectivo	
27	21/11/2013	54470772	35,200.00	Mario Alberto Gómez Ramírez	Cobrado en efectivo	
28	22/11/2013	54470787	81,900.00	Merlin Edgardo Cárcamo Baca	Cobrado en efectivo	
29	21/11/2013	54470780	79,300.00	Pablo Yovanni Valladares Ramírez	Deposito a cuenta de ahorro	909767801
30	28/11/2013	54470762	167,000.00	Rina Consuelo Murcia Erazo	Cobrado en efectivo	
31	21/11/2013	54470779	80,600.00	Roberto Núñez	Cobrado en efectivo	
32	21/11/2013	54470783	56,600.00	Samuel Fernando Lanza	Cobrado en efectivo	
			1,903,822.00			

- b) De estos movimientos, es importante hacer mención de los pagos realizados a **Hilda Isabel Pineda Hernández** y **Jaime Antonio Suárez**, por ser miembros de la Junta Directiva de la **Fundación Todos Somos Honduras**; y el pago realizado a **Juan Pablo Hernández**, actual Director de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**) y que tenía bajo conocimiento el registro de la Junta Directiva del expediente de la **Fundación Todos Somos Honduras** y **Fundación Dibattista**:
- c) **Hilda Isabel Pineda Hernández**: miembro de la Junta Directiva, desempeño el cargo de "Secretaría" durante el periodo **2012-2014** de la **Fundación Todos Somos Honduras**, recibió el cheque **No.54470813** emitido el 16 de diciembre del 2013 por **L8,000.00**, cobrado por ella el mismo día de la emisión.
- d) **Jaime Antonio Suárez**: miembro de la Junta Directiva, desempeño el cargo de "Presidente" durante el periodo **2012-2014** de la **Fundación Todos Somos Honduras**, recibió el cheque **No.54470805** del 2 de diciembre del 2013 por **L20,000.00**, que fue depositado en su cuenta personal **No.21-434-013530-4** el mismo día de la emisión del documento.
- e) **Juan Pablo Hernández**: Actual Director de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (**URSAC**), recibió el cheque **No.54470773**, emitido el 19 de noviembre del 2013 por **L63,000.00**, cobrado en efectivo por su misma persona.
4. **Movimientos de la cuenta N. 21-434010396-8 a nombre de la Fundación Todos Somos Honduras.**
- a) El 12 de diciembre del 2013 de la cuenta **No.11434000121-2** se emitió el cheque **No.54470810** por **L10,300,000.00**, que fue depositado en esta misma fecha en la cuenta **No.21-434010396-8**, realizándose los siguientes movimientos:

DEPOSITO A CUENTA 21-434010396-8						L10,300,000.00
1	12/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	310,000.00	0801-1981-22053	Retiro de ahorro C/L M/N	
2	12/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	5,673.54	0801-1981-22053	Retiro de ahorro C/L M/N	
3	17/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	3,525,000.00	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
4	18/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	750,000.00	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
5	20/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	630,000.00	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
6	21/12/2013	Fernando José Suarez Ramirez	4,200,000.00	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
7	03/01/2013	Fernando José Suarez Ramirez	700,000.00	0801-1981-22053	Retiro de ahorro C/L M/N	
8	03/01/2013	Fernando José Suarez Ramirez	83,783.32	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
9	07/01/2013	Fernando José Suarez Ramirez	421,254.50	0801-1981-22053	Retiro de Ahorro Trans. Financiera	
SUMA TOTAL:			10,625,711.36			

- b) El 17 de diciembre del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** retiró de la cuenta No. 21-434010396-8 la cantidad de tres millones quinientos veinte y cinco mil lempiras, de los cuales quinientos veinte y cinco mil lempiras (**L525,000.00**), fueron retirados en efectivo y los tres millones restantes (**L3,000,000.00**), fueron depositados a la cuenta No. **11434000121-2**, monto que el 19 de diciembre del 2013 se utilizó para la emisión del cheque No. **54470816** a favor del **CCEPL**.
- c) El 21 de diciembre del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** retiró cuatro millones doscientos mil lempiras (**L4,200,000.00**) de la cuenta No. **21-434010396-8**, que fueron depositados en la misma fecha en la cuenta No. **11434000121-2**, dinero que posteriormente se utilizó para realizar pagos a personas naturales y empresas, según el detalle a continuación:

No.	DEPOSITOS		RETIROS			CUENTA NO. 11-434000121-2		CUENTA
	FECHA	MONTO	FECHA	CHEQUE	MONTO	BENEFICIARIO	TIPO TRANSACCION	
1	21/12/2013	L4,200,000.00	21/12/2013	54470814	25,000.00	Laura Aydee Arita Palma	Cheque cobrado efectivo	
2			23/12/2013	54470817	350,000.00	Agencia de Viajes Aerotour	Deposito Cla. Ahorros Bancocci	114010073597
3			23/12/2013	54470818	2,000,000.00	Comercial Maderera Noriega	Deposito Cla. Cheques Bancocci	11010052003
4			10/01/2014	54470819	685,000.00	ASEDI S. De R.L.	Deposito Ahorro Bancatlan	1100243268
5			10/01/2014	54470820	570,000.00	Multiservicios Logísticos	Deposito Ahorro Ficensa	12062428
6			15/01/2014	54470829	22,000.00	Porfirio Mendoza Garcia	Cheque cobrado efectivo	
7			15/01/2014	54470830	5,000.00	Jaime Antonio Suarez	Cheque cobrado efectivo	
8			15/01/2014	54470828	25,732.00	Roció Belinda Mendoza Peña		210260039037
9			16/01/2014	54470831	33,432.90	Héctor Felipe Izaguirre Zamora	Cheque cobrado efectivo	
10			21/01/2014	54470834	3,500.00	Laura Aydee Arita Palma		
11			29/01/2014	54470835	11,750.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora		
12			31/01/2014	54470837	10,500.00	Héctor Felipe Izaguirre Zamora		
13			01/02/2014	54470836	20,000.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cheque cobrado efectivo	
14			03/02/2014	54470822	685,000.00	Multiservicios Logísticos	Deposito Cla., ahorro Ficensa	12062428
					4,446,914.90			

- Cheques No. **54470814** por **L25,000.00**, del 16 de diciembre del 2013 y No. **54470834** por **L3,500.00** del 21 de enero del 2014, ambos a nombre de **Laura Aydee Arita Palma** y suman **L28,500.00** y cobrados en efectivo por ella misma. Como se ha indicado, esta persona, en su condición de contadora, elaboró y certificó los estados financieros de la **Fundación Todos Somos Honduras** presentados ante la **URSAC**, no acorde con los movimientos que realizó la misma.
- Cheque No. **54470718** por **L2,000,000.00**, del 20 de diciembre del 2013, a nombre de **Comercial Maderera Noriega**, fue depositado en su cuenta de cheques No. **11-**



201-005200-3, monto que se utilizó para la compra de 196,000 pies tablares de madera, el comprador fue la Fundación Todos Somos Honduras. Madera que hasta el día de hoy no ha sido retirada de los almacenes de la empresa en mención.

- Cheques No.54470819 por L685,000.00 y No.54470821 por L.825,000.00 emitidos a nombre de **ASEDI S. DE. R.L.**, fue depositados en la cuenta del beneficiario No.1100243268 de Banco Atlántida, mediante **OFICIO-CAPT-614-2016**, entre los socios principales de esta empresa figura las señoras **Ana Rosalinda García Carías** actual Primera Dama de la Nación, **Zoila Patricia Cruz Cerrato** y el señor **Jean Francois Marie De Peyrecavé Fiallos**, esposo de **Hilda Rosario Hernández Alvarado**, Ex Ministra del Gobierno de **Juan Orlando Hernández**, quien es su hermano.
  - Cheque No.5447830 por L5,000.00, del 15 de enero del 2014, a nombre de **Jaime Antonio Suárez**, fue cobrado en efectivo por el beneficiario.
  - Cheque No.54470828 por L25,732.00, del 13 de enero del 2014, a nombre de **Rocío Belinda Mendoza Peña**: fue depositado en su cuenta bancaria No.21-026-003903-7 de Banco Banadesa.
  - Cheque No.54470829 por L22,000.00, girado al portador, del 15 de enero del 2014, cobrado en efectivo por **Porfirio Mendoza García**.
  - Cheques No.54470820 por L570,000.00 del 7 de enero del 2014 y No.54470822 por L685,000.00, del 29 de enero del 2014), que suman L1,255,000.00, a nombre de **Multiservicios Logísticos S. de. R.L.**, fueron depositados a su cuenta No. 1-206242-8 de Banco Lafisse. Se solicitó a esta empresa información sobre el servicio prestado a la fundación TSH que motivó estos pagos y no brindaron su respuesta. Mediante oficio-Capt-614-2016, la oficina de la comisionada presidencial de sistema de administración de renta informó que no se encuentra registro del Registro Tributario Nacional del contribuyente.
  - Cheques No.54470835 por L11,750.00, del 28 de enero del 2014 y No.54470836 por L20,000.00, del 31 de enero del 2014, a nombre de **Jorge Alberto Izaguirre Zamora**: suman L31,750.00, y fueron cobrados en efectivo por el beneficiario.
  - Cheques No.54470831 por L33,432.90, del 16 de enero del 2014 y No.54470837 por L10,500.00 del 31 de enero del 2014, nombre de **Héctor Felipe Izaguirre Zamora**, suman L43,932.90, monto que se utilizó para pagar la matrícula de un vehículo Toyota con placa PCK 4559. **Héctor Felipe Izaguirre Zamora** y **Jorge Alberto Izaguirre Zamora** son hermanos.
  - Las restantes siete (7), operaciones de retiro fueron realizadas por **Fernando José Suárez Ramírez**, quien fue el destinatario final del dinero.
5. **Transferencia bancaria realizada con fondos de la fundación Dibattista hacia la fundación TSH.**
- a) El 9 de agosto del 2013 se realizó un depósito por L400,000.00, de la cuenta No.1171165534 de Banco Davivienda, de la **Fundación Dibattista** a la cuenta No.11-434000121-2 de la **Fundación Todos Somos Honduras**. Posteriormente,

## UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

se emitieron 10 cheques para realizar pagos a personas naturales y a la empresa Rilmac Impresores, según el detalle del cuadro a continuación:

No.	DEPOSITOS		RETIROS			CUENTA NO.11-434-000121-2		
	Fecha	Deposito	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo Transaccion	Cuenta
1	09/08/2013	L400,000.00	12/08/2013	50867448	2,500.00	Isabel antonio maradiaga alvarez	Cheque cobrado/efectivo	
2			24/08/2013	50867449	800.00	German antonio sosa	Cheque cobrado/efectivo	
3			31/08/2013	54470701	300,000.00	Jorge alberto izaguirre zamora	Cheque cobrado/efectivo	
4			05/09/2013	54470703	7,000.00	King varela alvarez	Cheque cobrado/efectivo	
5			05/09/2013	54470702	4,000.00	Geovanny alexander rodriguez	Cheque cobrado/efectivo	
6			06/09/2013	54470704	9,000.00	Luis malamoros	Deposito Cta. Ahorro	10031406
7			09/09/2013	54470705	3,595.00	Rilmac impresiones S. de R.L. de C.V.	Deposito Cta. Ahorro	9101551-1
8			10/09/2013	50867406	55,000.00	Josue gabriel figueroa baca	Cheque cobrado/efectivo	
9			11/09/2013	50867407	3,500.00	Josue lopez	Cheque cobrado/efectivo	
10			12/09/2013	54470708	6,000.00	Isabel antonio maradiaga alvarez	Cheque cobrado/efectivo	

Mediante constancia emitida del 26 de octubre del año 2016, **Marco Antonio Cáceres**, Gerente Administrativo de **Rilmac Impresiones S. de R.L. de C.V.**, certificó que el 9 de septiembre del 2013 recibieron el cheque **No.54470705** de Banco Occidente por **L3,595.00**, que fue depositado en la cuenta **9101551-1** de Bac Credomatic. Sin embargo, no se realizó algún trabajo de impresión, por lo que este monto no fue facturado.

- b) De la cuenta **No.11-912-000171-0** de Banco Occidente, a nombre de **Fundacion Dibattista**, se emitió el cheque **No.55221453** a favor de la **Fundacion Todos Somos Honduras** el cual fue cobrado en efectivo por **Fernando JOSÉ Suarez Ramirez**.
- c) Dos retiros de la cuenta **No.21-912-004493-9** de **Fundacion Dibattista** fueron hechos por **Fernando José Suarez Ramirez**, y en fechas posteriores fueron hechos dos depositos por montos iguales en la cuenta **No.21-434010396-8** de la **Fundacion Todos Somos Honduras**.

Cuenta Dibattista 21-912-004493-9			Cuenta de la FTH No.21-434010396-8		
Fecha	Transaccion	Valor	Fecha	Transaccion	Valor
17/10/2013	Retiro Ahorro	650,000.00	30/10/2013	Deposito de Ahorro S/L M/N	650,000.00
18/10/2013	Retiro Ahorro	915,321.21	18/10/2013		915,321.32
		<b>1,565,321.32</b>		<b>Total</b>	<b>1,565,321.32</b>

Realizado los depositos por **L1,565,321.32** a la cuenta **No.21-434010396-8**, del 31 de octubre del mismo año, **Fernando José Suarez Ramirez**, realizó una transferencia financiera por **L1,600,000.00**, a la cuenta **No.11-434000121-2** en donde el mismo día se emitió el cheque **No.54470719** a favor de la empresa **Creador Publicidad**.

**VIGESIMA:** Hemos detallado minuciosamente como se suscribieron, entre el 14 de diciembre del 2011 y 08 de noviembre del 2013, los convenios entre la SAG y la **Fundacion Dibattista** y **Fundacion Todos Somos Honduras**; encontrando además, una transferencia por **L35,000,000.00** de cuya documentación soporta de infiere que fueron desembolsados para financiar el convenio **"Emprendurismo Agrícola" para el cual ya se habian desembolsado L40,000,000.00**.

A continuación el detalle de la gestión realizada para dicho desembolso:

**VIGESIMA PRIMERA:** El 04 de febrero del 2013, **Cesar Virgilio Alcerro Gunera**, Secretario General de la Secretaría de Finanzas (**SEFIN**), mediante Memorando **No.402-DGP-AE**, transcribió la Resolución 008 del 28 de diciembre del 2012 mediante la cual se





aprueba la cantidad de **L45,000,000.00**. Para tal efecto se ordena "ampliar la asignación presupuestaria", identificada como "20000 Servicios Personales, 25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros" de la misma Secretaría de Finanzas. Además, se dispuso que la ampliación antes mencionada fuera financiada con fondos asignados por el presupuesto a la "Institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central", cuenta que sólo la Secretaría de Finanzas administra, disminuyendo la cuenta 99100 "para erogaciones corrientes" en su renglón de "Imprevistos".

Esta ampliación presupuestaria fue autorizada por el Secretario de Finanzas **Wilfredo Cerrato**, sin la intervención y aprobación de las áreas correspondientes: Análisis de Egresos, Sub Dirección de Instituciones Descentralizadas y la Dirección General de Presupuesto que autoriza las asignaciones presupuestarias.

Es de hacer notar que el número de memorando **No.402-DGP-AE** no corresponde a la ampliación de los **L45,000,000.00**, pues este número de documento se había utilizado previamente para un trámite de la Procuraduría General de la República.

Por su parte, la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) no tuvo conocimiento sobre Adendum suscrito entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras, al "**Convenio de Desarrollo para Programas de Emprendurismo Agrícola para fortalecer las políticas Agroalimentarias en los Departamentos de Olancho, Intibucá y Colón**". En consecuencia, la transferencia analizada en este apartado no tiene soporte en contrato alguno o en algún "adendum" o convenios anteriores. Además, para el "**Programa de Emprendurismo Agrícola**", ya se habían desembolsado **L40,000,000.00**, por lo que, esta transferencia duplicaría lo destinado para este proyecto.

No obstante, el 5 de febrero del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** representante legal de la **Fundación Todo Somos Honduras**, presentó una nota en la que hace constar que recibió de la Tesorería General de la República los **L45,000,000.00**, para la ejecución del convenio "**Emprendurismo Agrícola**", dicha solicitud amparada en la Ley de Visión de País y Plan 2010-2022 aprobada mediante decreto **No.286-2009**.

El 6 de febrero del 2013, la Secretaría de Finanzas, elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No. 631** y en la parte de las firmas electrónicas se verificó que el documento fue firmado y autorizado de manera manual por el Gerente Administrativo **James Aldana Medina**, correspondiente a los 45 millones de lempiras. El 14 de febrero del 2013 se realizó transferencia bancaria por **L35,000,000.00** a la cuenta **No.11-434-000121-2** a nombre de la **Fundación Todo Somos Honduras**. El 31 de diciembre del 2013 se realizó una reversión por los restantes **L10,000,000.00** restantes.

**VIGESIMA SEGUNDA:** Luego de recibirse los fondos, el 26 de febrero del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** emitió el cheque **No.50867372**, por treinta y cuatro millones, ochocientos mil lempiras (**L34,800,000.00**) que depositó en la cuenta **No.21-434-010396-8** del mismo Banco y a nombre de la misma Fundación, y se destinaron para:

Disponible		Retiros			Cuenta No.11434000121-2		
Fecha	Monto	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción	
26/02/2013	L34,800,000.00	26/02/2013	2560670	5,302,685.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal	Deposito a cuenta	01-101-0406658
		07/03/2013	2559050	5,302,685.00			
		04/04/2013	2559211	10,005,035.00			
		25/04/2013	2563352	2,101,085.00			
		07/05/2013	2562219	4,382,225.00			
		11/07/2013	2564190	368,549.01	Dureco de Honduras	Deposito a cuenta	1100170248
		23/07/2013	2562412	51,060.50	FHIA	Deposito a cuenta	2-10000599-6
		27/06/2013	2565032	1,000,535.00	Luis Fernando Urrutia Ramirez	Deposito a cuenta	708350660
		04/04/2013	2559210	119,543.40	Xavier Alexander Irias Pineda	Debito emisión cheque	



		27/02/2013 al 23/07/2013		6,143,527.52	Fernando José Suarez Ramirez	de caja Retiro de ahorro C/L M/N	
				<b>34,776,930.40</b>			

- a) A nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal** se adquirieron cinco (5) cheques de caja de Banco de Occidente, los cuales fueron depositados en cuenta de cheques **No.1-101-406658** de Banco Ficohsa. Estos cheques sumaron veinte y siete millones, noventa y tres mil setecientos quince lempiras (**L27,093,715.00**) y fueron utilizados **L26,000,000.00** para pago de préstamo **No.01-405-129690** a nombre del **CCEPL**, y un millón, ochenta mil lempiras (**L1,080,000.00**) trasferidos a la cuenta **No.01-101-392306** a nombre del **Movimiento Político Elvincista** del Partido Liberal de Honduras:

Cuenta Origen: 21434010396-8			Cuenta Destino: 1-101-406658			Fecha Salida	Monto	Comisión
Fecha Emisión	Cheque	Monto	Fecha Ingreso	Beneficiario	Monto			
26/02/2013	2560670	5,302,685.00	26/02/2013	CCEPL	L5,300,000.00	28/02/2013	5,000,000.00	2,685.00
07/03/2013	2559050	5,302,685.00	07/03/2013	CCEPL	5,300,000.00	13/03/2013	5,000,000.00	2,685.00
04/04/2013	2559211	10,005,035.00	04/04/2013	CCEPL	10,000,000.00	08/04/2013	10,000,000.00	5,035.00
25/04/2013	2563352	2,101,085.00	29/04/2013	CCEPL	2,100,000.00	31/05/2013	6,000,000.00	1,085.00
07/05/2013	2562219	4,382,225.00	07/05/2013	CCEPL	4,380,000.00			2,225.00
<b>Suma Total</b>		<b>27,093,715.00</b>			<b>27,080,000</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>13,715.00</b>

- b) Cheque de caja **No. 2564190** por **L368,549.01** del 11 de julio del 2013, a nombre de **Dureco Honduras**, depositado en la cuenta **No.1100170248** de Banco Atlántida; se utilizó para cancelar la **Factura #9216001804** del 30 de julio del 2013 a nombre de **Jacobo Regalado Weizemblut** por **L375,740.47**, correspondiente a la compra de un **sistema de riego para cultivo de peces**.
- c) Cheque **No.2562412** por **L51,000.00** a nombre de **Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)** depositado en la cuenta de cheques **No.2-10000599-6** de Banco Atlántida, en concepto de cancelación de **Factura No.44262** del 24 de julio del 2013, correspondiente a compra de 300 plantas de rambután y 400 plantas de pimienta gorda a **Jacobo Regalado Weizemblut**.
- d) Cheque de caja **No.2565032** de Banco de Occidente por un millón, quinientos treinta y cinco lempiras (**L1,000,535.00**) del 27 de junio del 2013, a nombre de **Luis Fernando Urrutia Ramirez**, el cual fue depositado en la cuenta **No.708350660** de Bac Credomatic.
- e) Cheque de caja **No.2559210** de Banco de Occidente por ciento diez y nueve mil quinientos cuarenta y tres lempiras con cuarenta centavos (**L119,543.40**) del 4 de abril del 2013 a nombre de **Xavier Alexander Irías Pineda**:
- f) Entre el 27 de febrero y el 23 de julio, fechas del 2013, **Fernando José Suárez Ramirez** realizó 28 retiros **en efectivo**, equivalentes a seis millones, ciento cuarenta y tres mil, quinientos veinte y siete lempiras con cincuenta y dos centavos (**L6,143,527.52**).

Los doscientos mil lempiras (**L200,000.00**) lempiras fueron utilizados para emitir cheques a nombre de las personas naturales que se detalla en el siguiente cuadro:

Disponible		Retiros			Cuenta No.11434000121-2	
Fecha	Monto	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción
15/02/2013	L200,000.00	15/02/2013	50867370	L25,250.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cheque cobrado en efectivo
al 19/02/2013		50867369	2,800.00	Laura Aydee Ariza Palma	Pago de Matricula PBN3635	


**UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN**

13/03/2013		19/02/2013	50867366	10,000.00	Laura Aydee Arita Palma	Pago de Matricula PBN3835
		26/02/2013	50867371	20,000.00	Rony Francisco Muñoz	Deposito Cuenta de Ahorro 21001013287
		06/03/2013	50867375	3,800.00	Jorge Alberto Izaguira Zamora	Pago de Matricula PBK5335
		07/03/2013	50867377	63,000.00	Elvia Zenaida Chiu Andrade	Cheque cobrado en efectivo
		08/03/2013	50867378	2,800.00	Isabel Antonio Madariaga Alvarez	Pago de Matricula PC28829
		08/03/2013		9,037.46	Documento no entregado por el Banco	
		13/03/2013	50867374	17,800.00	Laura Aydee Arita Palma	Cheque cobrado en efectivo
		13/03/2013		184,272.86	Documento no entregado por el Banco	
				<b>L338,760.32</b>		
Excedentes lo compensa los saldos disponibles en la cuenta por los ingresos mediante deposito				<b>L138,760.32</b>		

Pasando a referirnos a tres desembolsos encontrados en el analisis de las cuentas bancarias, cuya fuente del dinero es diferente, pero de igual manera los fondos fueron desviados para destino diferente al que señala la documentación soporte:

No.	Fecha	Monto	Proyecto
1	01/02/2011	5,000,000.00	Programa de Generación de Empleo
2	15/02/2011	5,000,000.00	Adendum 1
3	14/02/2013	35,000,000.00	Duplicada, se cancela en el Convenio Anterior
		<b>45,000,000.00</b>	

**VIGESIMA TERCERA:** El 22 de noviembre del 2010, **Giancarlo Giannini**, Diputado al Congreso Nacional y Asesor de Análisis y Presupuesto del Fondo Departamental, mediante oficio **OAP-INSTITUCIONAL-0112**, solicitó a la Secretaría de Finanzas **L5,000,000.00**, para el "**Programa de Generación de Empleo en el Municipio Del Distrito Central**", y en consecuencia, ejecutar proyectos de Empedrado, ~~Asfaltado de~~ Calles, Construcción de Cunetas y Construcción de Huellas, en las colonias Fuerza Unidas, Altos del Paraíso, Nueva Capital, Villa Los Laureles, Lomas del Norte, Centeno #1, 14 de Marzo, Aldea Germania, Aldea Mateo y 21 de febrero. El 22 de diciembre del 2010, **Leonardo Coto Cruz** presentó una nota en la que certificó que recibió de la Tesorería General de la República la cantidad previamente solicitada de **L 5,000,000.00** para la ejecución del convenio. Finalmente, el 31 de enero del 2011, se elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No. 307**, en el que **Lilian María Bográn Rivera** autorizó el desembolso de los Cinco Millones de Lempiras (**L5.000.000.00**), fondos asignados de la institución 449, denominada "**Servicios Financieros de la Administración Central**" a favor de la **Fundación Todos Somos Honduras**, los cuales fueron transferidos el 1 de febrero del mismo año, a la cuenta de cheques **No.11-434-000121-2**, a nombre de la Fundación.

Agregado a lo anterior, el 31 de enero del 2011, **Giancarlo Giannini**, mediante memorando de esa misma fecha, envió a **William Chong Wong**, "un adendum para el "**Programa de Generación de Empleo en el Municipio Del Distrito Central**" por Cinco Millones de Lempiras (**L5.000.000.00**), con el objeto, que la institución que dirigía procediera a realizar los desembolsos adicionales correspondiente a los beneficiarios".

Dos días después, el 2 de febrero del 2011, **Leonardo Coto Cruz** presentó una nota en la que certificó que recibió de la Tesorería General de la República los Cinco Millones de Lempiras (**L5.000.000.00**) para la ejecución de dicho convenio.

Finalmente, el 15 de febrero del 2011, se elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No.472**, en el que **Lilian María Bográn Rivera**, autorizó el desembolso de los Cinco Millones de Lempiras (**L5.000.000.00**), fondos asignados de la institución 100 denominada "Secretaría de Finanzas" a favor de la **Fundación Todos Somos Honduras**, los cuales

Folio Cuarenta y tres



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

(43)

UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION

fueron transferidos a la misma cuenta de cheques No.11-434-000121-2, el mismo día de la emisión de la F01.

Luego de que se depositaran los L. 10 millones a la cuenta No. 11-434000121-2, fueron emitidos 40 cheques a personas naturales y a las empresas Constructora Capitel INCOM S.A de C.V. y Lanza Electromecánica y tres transacciones que no se obtuvo documentación que para el presente informe no se logró identificar el beneficiario, como se muestra en los siguientes cuadros, con los datos de cada transacción.

CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA No. 11-434000121-2 DE LA FUNDACION TODOS SOMOS HONDURAS DE BANCO DE OCCIDENTE					
No.	FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ID
1	04/03/2011	42869226	50,000.00	Miguel Enrique Morazan Callejas	0801-1970-00171
2	04/03/2011	42869227	100,000.00	Marco Antonio Zuniga Donaire (ASTEC)	0311-1955-00105
3	04/03/2011	42869228	15,221.00	Rubén Villanueva Reyes	0601-1952-03310
4	07/03/2011	42869229	300,000.00	Fernando José Suarez	0801-1981-22053
5	07/03/2011	80824	250,000.00	Fernando José Suarez	0801-1981-22053
6	15/03/2011	42869230	250,000.00	Fernando José Suarez/ Al Portador	0801-1981-22053
7	25/03/2011		250,000.00		
8	28/03/2011	42869232	30,000.00	Milton Rubén Sandoval Mejía (Juez)	0801-1979-03640
9	06/04/2011	79526	4,500,000.00	Fernando José Suarez (Deposito A La Cuenta Personal)	
10	09/06/2011	42869236	25,000.00	Mauricio Francisco Flores Velásquez (Sopravi)	0801-1973-07082
11	18/06/2011	42869358	13,150.00	Alberto Escalante López	0712-1978-00243
12	28/06/2011	42869360	2,000.00	Alberto Escalante López	0712-1978-00243
13	29/06/2011	42869361	22,000.00	Lorena Portillo Meléndez (Esposa De Fernando Suarez)	
14	02/07/2011	42869355	4,670.00	José Santos Zepeda	0806-1957-00598
15	04/07/2011	42869354	5,000.00	Laura Arita	0801-1974-12491
16	25/07/2011	42869240	170,000.00	Fernando José Suarez	0801-1981-22053
17	27/07/2011	42869241	330,000.00	Jossue Francisco Velásquez	0801-1986-19742
18	28/07/2011	42869356	7,000.00	Carmen Alejandra Suarez Pacheco	0801-1989-16634
19	28/07/2011	42869357	1,810.00	Erick Alejandro Barahona Barahona	0801-1980-03666
20	01/08/2011	42869242	350,000.00	José Luis Flamenco Mejía	0501-1980-04704
21	05/08/2011	42869350	4,760.00	Carmen Alejandra Suarez Pacheco	0801-1989-16634
22	01/09/2011		3,000.00		
23	09/09/2011	42869349	5,000.00	Rafael Antonio Canales Girbal	0801-1974-04810
24	10/09/2011	42869348	700.00	Nancy Adriana Flores	1701-1981-04359
25	12/09/2011	42869342	6,000.00	Carmen Alejandra Suarez Pacheco	0801-1989-16634
26	19/09/2011		400,000.00		
Total			L. 6,995,311.00		

CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA No. 11-434000121-2 DE LA FUNDACION TSH DE BANCO DE OCCIDENTE						
ITEM	FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	BENEFICIARIO	CUENTA DESTINO	BANCO
1	07/03/2011	42869225	L. 2,450,000.00	Jose Wilfredo Flamenco Acevedo	71013028869	Ficohsa
2	14/03/2011	42869227	L. 100,000.00	Marco Antonio Zuniga	722201121	Bac-Credomatic
3	16/03/2011	42869223	L. 250,000.00	Constructora Capitel	1011630980	HSBC
4	23/03/2011	42869231	L. 875,000.00	Lanza Electromecanica	923600201	Bac-Credomatic
5	28/04/2011	42869234	L. 105,000.00	Dalia Esmeralda Palma Sanchez	214011395950	Occidente
6	29/04/2011	42869235	L. 250,000.00	Constructora Capitel	1011630980	HSBC
7	14/06/2011	42869363	L. 5,000.00	Incom.S.A. De C. V.	12200318611	Atlantida
8	15/06/2011	42869362	L. 25,368.02	Incom.S.A. De C. V.	12200318611	Atlantida
9	15/06/2011	42869365	L. 30,000.00	Banco Promerica	1414032505	Promerica
10	21/06/2011	42869237	L. 446,680.00	Constructora Capitel	1011630980	HSBC
11	21/06/2011	42869359	L. 187,757.05	Citibank	43468300004054	Citibank
12	30/06/2011	42869238	L. 110,000.00	Dalia Esmeralda Palma Sanchez	214011395550	Occidente
13	15/08/2011	42869245	L. 2,200,000.00	Jose Wilfredo Flamenco Acevedo	11-401-016126-7	Occidente
14	24/08/2011	42869351	L. 2,500.00	Guillermo Caballero		
15	01/09/2011	42869353	L. 11,698.74	Banco Promerica	2613029042	Promerica
16	01/09/2011	42869352	L. 27,901.53	Banco Promerica	2414052506	Promerica
17	02/09/2011	42869347	L. 134,654.68	Banco Credomatic	377741792043618	Bac-Credomatic
18	19/09/2011	42869246	L. 438,393.98	Jose Wilfredo Flamenco Acevedo	723065401	Bac-Credomatic
Total			L. 7,649,954.00			



**VIGESIMA CUARTA:** El 4 de febrero del 2013, **Cesar Virgilio Alcerro Gunera**, Secretario General en el despacho de Finanzas (**SEFIN**), mediante Memorando **No.402-DGP-AE**, transcribió la Resolución 008 del 28 de diciembre del 2012 mediante la cual se aprueba la cantidad de **L45,000,000.00** de lempiras. Para tal efecto se ordena "ampliar la asignación presupuestaria", identificada como "20000 Servicios Personales, 25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros" de la misma Secretaría de Finanzas. Además, se dispuso que la ampliación antes mencionada fuera financiada con fondos asignados por el presupuesto a la "Institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central", cuenta que sólo la Secretaría de Finanzas administra, disminuyendo la cuenta 99100 "para erogaciones corrientes" en su renglón de "Imprevistos".

Esta ampliación presupuestaria fue autorizada por el Secretario de Finanzas **Wilfredo Cerrato**, sin la intervención y aprobación de las áreas correspondientes: Análisis de Egresos, Sub Dirección de Instituciones Descentralizadas y la Dirección General de Presupuesto que autoriza las asignaciones presupuestarias.

Es de hacer notar que el número de memorando **No.402-DGP-AE** no corresponde a la ampliación de los **L45,000,000.00**, pues este número de documento se había utilizado previamente para un trámite de la Procuraduría General de la República.

Por su parte, la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) no tuvo conocimiento sobre Adendum suscrito entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras, al "**Convenio de Desarrollo para Programas de Emprendurismo Agrícola para fortalecer las políticas Agroalimentarias en los Departamentos de Olancho, Intibucá y Colón**". En consecuencia, la transferencia analizada en este apartado no tiene soporte en contrato alguno o en algún "adendum" o convenios anteriores. Además, para el "**Programa de Emprendurismo Agrícola**", ya se habían desembolsado **L40,000,000.00**, por lo que, esta transferencia duplicaría lo destinado para este proyecto.

No obstante, el 5 de febrero del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** representante legal de la **Fundación Todo Somos Honduras**, presentó una nota en la que hace constar que recibió de la Tesorería General de la República los **L45,000,000.00**, para la ejecución del convenio "**Emprendurismo Agrícola**", dicha solicitud amparada en la Ley de Visión de País y Plan 2010-2022 aprobada mediante decreto **No.286-2009**.

El 6 de febrero del 2013, la Secretaría de Finanzas, elaboró el documento de ejecución de gastos **F01 No. 631** y en la parte de las firmas electrónicas se verificó que el documento fue firmado y autorizado de manera manual por el Gerente Administrativo **James Aldana Medina**, correspondiente a los 45 millones de lempiras. El 14 de febrero del 2013 se realizó transferencia bancaria por **L35,000,000.00** a la cuenta **No.11-434-000121-2** a nombre de la **Fundación Todo Somos Honduras**. El 31 de diciembre del 2013 se realizó una reversión por los restantes **L10,000,000.00** restantes.

1. Luego de recibirse los fondos, el 26 de febrero del 2013, **Fernando José Suárez Ramírez** emitió el cheque **No.50867372**, por treinta y cuatro millones, ochocientos mil lempiras (**L34,800,000.00**) que depositó en la cuenta **No.21-434-010396-8** del mismo Banco y a nombre de la misma Fundación, y se destinaron para:

Disponible		Retiros			Cuenta No.11434000121-2	
Fecha	Monto	Fecha	Chaque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción
26/02/2013	L34,800,000.00	26/02/2013	2560670	L5,302,685.00	Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal	Deposito a cuenta
		07/03/2013	2559050	5,302,685.00		
		04/04/2013	2559211	10,005,035.00		
		25/04/2013	2563352	2101,085.00		
						01-101-0406658



	07/05/2013	2562219	4,382,225.00			
	11/07/2013	2564190	368,549.01	Dureco de Honduras	Deposito a cuenta	1100170248
	23/07/2013	2562412	51,060.50	FHIA	Deposito a cuenta	2-10000599-6
	27/06/2013	2565032	1,000,535.00	Luis Fernando Urrutia Ramirez	Deposito a cuenta	708350660
	04/04/2013	2559210	119,543.40	Xavier Alexander Irias Pineda	Debito emision cheque de caja	
	27/02/2013 al 23/07/2013		6,143,527.52	Fernando José Suarez Ramirez	Retiro de ahorro C/L MN	
			<b>34,776,930.40</b>			

- a) A nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal** se adquirieron cinco (5) cheques de caja de Banco de Occidente, los cuales fueron depositados en cuenta de cheques **No.1-101-406658** de Banco Ficohsa. Estos cheques sumaron veinte y siete millones, noventa y tres mil setecientos quince lempiras (**L27,093,715.00**) y fueron utilizados **L26,000,000.00** para pago de préstamo **No.01-405-129690** a nombre del **CCEPL**, y un millón, ochenta mil lempiras (**L1,080,000.00**) trasferidos a la cuenta **No.01-101-392306** a nombre del **Movimiento Político Elvincista** del Partido Liberal de Honduras:

Cuenta Origen: 21434010396-8			Cuenta Destino: 1-101-406658					
Fecha Emisión	Cheque	Monto	Fecha Ingreso	Beneficiario	Monto	Fecha Salida	Monto	Comisión
26/02/2013	2560670	5,302,685.00	26/02/2013	CCEPL	L5,300,000.00	28/02/2013	5,000,000.00	2,685.00
07/03/2013	2559050	5,302,685.00	07/03/2013	CCEPL	5,300,000.00	13/03/2013	5,000,000.00	2,685.00
04/04/2013	2559211	10,005,035.00	04/04/2013	CCEPL	10,000,000.00	08/04/2013	10,000,000.00	5,035.00
25/04/2013	2563352	2101,085.00	29/04/2013	CCEPL	2100,000.00	31/05/2013	6,000,000.00	1,085.00
07/05/2013	2562219	4,382,225.00	07/05/2013	CCEPL	4,380,000.00			2,225.00
<b>Suma Total</b>		<b>27,093,715.00</b>			<b>27,080,000.00</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>13,715.00</b>

- b) Cheque de caja **No. 2564190** por **L368,549.01** del 11 de julio del 2013, a nombre de **Dureco Honduras**, depositado en la cuenta **No.1100170248** de Banco Atlántida; se utilizó para cancelar la **Factura #9216001804** del 30 de julio del 2013 a nombre de **Jacobo Regalado Weizemblut** por **L375,740.47**, correspondiente a la compra de un **sistema de riego para cultivo de peces**.
- c) Cheque **No.2562412** por **L51,000.00** a nombre de **Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)** depositado en la cuenta de cheques **No.2-10000599-6** de Banco Atlántida, en concepto de cancelación de **Factura No.44262** del 24 de julio del 2013, correspondiente a compra de 300 plantas de rambután y 400 plantas de pimienta gorda a **Jacobo Regalado Weizemblut**.
- d) Cheque de caja **No.2565032** de Banco de Occidente por un millón, quinientos treinta y cinco lempiras (**L1,000,535.00**) del 27 de junio del 2013, a nombre de **Luis Fernando Urrutia Ramirez**, el cual fue depositado en la cuenta **No.708350660** de Bac Credomatic.
- e) Cheque de caja **No.2559210** de Banco de Occidente por ciento diez y nueve mil quinientos cuarenta y tres lempiras con cuarenta centavos (**L119,543.40**) del 4 de abril del 2013 a nombre de **Xavier Alexander Irias Pineda**:
- f) Entre el 27 de febrero y el 23 de julio, fechas del 2013, **Fernando José Suárez Ramirez** realizó 28 retiros en efectivo, equivalentes a seis millones, ciento cuarenta y tres mil, quinientos veinte y siete lempiras con cincuenta y dos centavos (**L6,143,527.52**).

Los doscientos mil lempiras (**L200,000.00**) lempiras fueron utilizados para emitir cheques a nombre de las personas naturales que se detalla en el siguiente cuadro:



Disponible		Retiros			Cuenta No.11434000121-2	
Fecha	Monto	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario	Tipo de Transacción
15/02/2013 al 13/03/2013	L200,000.00	15/02/2013	50867370	L25,250.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Cheque cobrado en efectivo
		19/02/2013	50867369	2,800.00	Laura Aydee Ariza Palma	Pago de Matricula PBN3835
		19/02/2013	50867366	10,000.00	Laura Aydee Ariza Palma	Pago de Matricula PBN3835
		26/02/2013	50867371	20,000.00	Rony Francisco Muñoz	Deposito Cuenta de Ahorro 21001013287
		06/03/2013	50867375	3,800.00	Jorge Alberto Izaguirre Zamora	Pago de Matricula PBK5335
		07/03/2013	50867377	63,000.00	Elvia Zenaida Chiu Andrade	Cheque cobrado en efectivo
		08/03/2013	50867378	2,800.00	Isabel Antonio Madariaga Alvarez	Pago de Matricula PCZ6829
		08/03/2013		9,037.46	Documento no entregado por el Banco	
		13/03/2013	50867374	17,800.00	Laura Aydee Ariza Palma	Cheque cobrado en efectivo
		13/03/2013		184,272.86	Documento no entregado por el Banco	
						L338,760.32
Excedentes lo compensa los saldos disponibles en la cuenta por los ingresos mediante deposito				L138,760.32		

**VIGESIMA QUINTA:** Es oportuno aclarar que, además de los movimientos realizados de los fondos que llegaron a las **Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras** hacia terceras personas; se dieron múltiples movimientos de dinero entre las cuentas de las mismas fundaciones, cuya única firma autorizada era de la **Fernando José Suarez Ramírez**.

Con respecto a las liquidaciones de los fondos desembolsados a través de los convenios, no existió liquidación alguna; mismas que de existir no cambiaría en nada el destino de los fondos identificados a través de los análisis realizados.

**VIGESIMA SEXTA:** En conclusión, los fondos de los convenios celebrados entre la SAG y las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, no fueron utilizados para la ejecución de los proyectos establecidos; los cuales junto con los fondos girados a dichas fundaciones por gestiones del Congreso Nacional, fueron desviados para para pagos a personas naturales, personas jurídicas, a partidos políticos, sea en forma directa o indirecta y familiares y allegados de **Fernando José Suarez Ramírez**, como ha quedado en evidencia en cada uno de los apartados del presente requerimiento.

#### PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES AL DELITO IMPUTADO

La conducta de los imputados:

##### 1. JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT

Como se puede inferir de las investigaciones, existen suficiente indicios para suponer que **JACOBO JOSE REGALADO WEIZENBLUT** se asoció con **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, JAIME ANTONIO SUAREZ y NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS**, en repetidas ocasiones y en un lapso entre el 2010 y el 2013, actuando de manera concertada sistemática y estructurada, con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos de la administración pública, fe pública y el orden económico del Estado, entre otros, cometió los siguientes delitos:

**ABUSO DE AUTORIDAD**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 349 numeral 2 que establece: "Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: (...) 2)- Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos". **JACOBO REGALADO**, fue la persona, que en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**) celebró los convenios ya mencionados con los representantes de la **Fundación Dibattista y de la Fundación Todos Somos Honduras**, sin que existiera justificación o un interés



de la *Fundación Todos Somos Honduras*, sin que existiera justificación o un interés público legítimo por parte de la Institución, en se sentido, omitió normas de transparencia y de procedimiento, al punto tal, que los mismos funcionarios de la Secretaría de Agricultura desconocían de la existencia de tales convenios que fueron autorizados con su firma y los cuales nunca fueron liquidados, aunado a que, el objetivo de los mismos eran totalmente opuestos a los objetivos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Contraviniendo con su actuar el artículo 362 de la Constitución de la República, los artículos 1, 4, 5, 6, 23 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; Artículo 36 numeral 14 de la Ley General de Administración Pública y Artículo 34 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Todo lo anterior, en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

**FRAUDE**, a título de **AUTOR**, delito que se enmarca en el artículo 376 del Código Penal Vigente, para el cual se establece una pena de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión. Como quiera que, **JACOBO REGALADO WEIZENBLUT** en su calidad de Servidor Público, se puso de acuerdo con **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** y **JAIME ANTONIO SUAREZ** representantes legales y directivos de la *Fundación Dibattista* y la *Fundación Todos Somos Honduras*, con el fin de favorecerlos ilícitamente en el otorgamiento de millonarios convenios; y así perjudicar al fisco, para lo cual firmó de manera fraudulenta entre los años 2011 al 2013 firmo los siguientes convenios:

1. "Convenio de Apoyo en los Procesos de Formación Laboral y Educativa de Jóvenes Rurales de Francisco Morazán."
2. "Convenio de Apoyo, para la Implementación de un Programa de Capacitación de Proyectos Agropecuarios, Agroindustriales y Hortícolas a favor de Madres Jóvenes".
3. Convenio de Desarrollo Para Programas de Emprendedurismo Agrícola Para Fortalecer Las Políticas Agroalimentarias, en los Departamentos de Olancho, Intibucá Y Colón".
4. "Emprendedurismo Agrícola".
5. "Convenio de Asistencia Técnica Para El Mejoramiento En La Capacidad Para La Siembra de Granos Básicos en los Municipios De Yoro, Yorito, Victoria y Sulaco, Departamento de Yoro, Honduras".
6. "Convenio Desarrollando La Competitividad Agrícola".
7. " Escuela de Campo Para Agricultores".
8. "Microriego por Goteo".

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en sus esferas de protección del interés patrimonial del Estado y de la legalidad del régimen contractual.

Por el delito de **MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 370 del Código Penal de la República de Honduras, el cual establece una pena de seis (6) a doce (12) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión. Por haberse apropiado de dinero que estuvo bajo su administración, que fue transferido fraudulentamente a la *Fundación Todos Somos Honduras*, de donde posteriormente, se le emitieron cheques que fueron utilizados para comprar bienes para su propio beneficio, siendo estos: 1) Cheque de caja No. **2564190** por **L368,549.01** del 11 de julio del 2013, a nombre de **DURECO HONDURAS**, depositado en la cuenta No. **1100170248** de Banco Atlántida, el cual se utilizó para cancelar la **factura #9216001804** del 30 de julio del 2013 a nombre de **Jacobo Regalado** por **L375,740.47**, correspondiente a la compra de un sistema de





riego para cultivo de peces, instalado en un bien inmueble de su propiedad ubicado en el Municipio de Omoa, Cortes; 2) Cheque No.2562412 por L51,000.00 a nombre de **Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)**, para cancelar la **factura No.44262** correspondiente a la compra de 300 plantas de rambután y 400 plantas de pimienta gorda, venta realizada el 24 de julio de 2013 a **Jacobo Regalado**.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública, en su esfera del interés patrimonial del Estado.

**LAVADO DE ACTIVOS**, a título de **AUTOR**, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito para el Lavado de Activos, que establece una pena de quince (15) a veinte (20) años, por haber **adquirido** dinero de la fundación Todos Somos Honduras producto de actividades delictivas de defraudación de fondos públicos. Como quiera, **FERNANDO JOSE SUAREZ** giro un cheque N° **2565774** según egreso por **L267,669.31** de su cuenta personal N° **214091108341**, a favor de la empresa **DURECO**, depositado en la cuenta N° **1100170248**; para la compra de sistema de riego facturado a nombre de **JACOBO EÑADO WEINZEMBLUT**

## 2. **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS**

La señora **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS** por concertación se adhirió con **JACOBO REGALADO, FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, JAIME ANTONIO SUAREZ**, en repetidas ocasiones y en un lapso entre el 2010 y el 2013, actuando de manera concertada sistemática y estructurada con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos de la administración pública, fe pública y el orden económico del Estado, entre otros, cometió los siguientes delitos:

**VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 349 numeral 3 "Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 3) *"Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo"*. **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS** fue la persona que en su calidad de Gerente Administrativa, omitió los deberes mínimos de los intereses públicos, al no exigir los requisitos mínimos y elementales de este tipo de actos jurídicos, como en el caso de los Convenios firmados entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las Fundaciones *Dibattista y Todos Somos Honduras*, que obligaba a que estas liquidaran previamente los fondos que le eran entregados para realizar otros desembolsos, procedimiento que no fue cumplido y que permitió la realización de los demás desembolsos y a la postre, la apropiación del dinero estatal. Incumpliendo así lo establecido en el artículo 57 literal C del Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**), que establece entre sus funciones la de *"Liquidar el presupuesto asignado a la Secretaría de Estado al término del año fiscal, observando las normas que defina la Secretaría de Finanzas y en coordinación con esta"*.

**FRAUDE**, a título de **COAUTORA**, delito enmarcado en el artículo 376 del Código Penal Vigente en nuestro país, y establece una pena de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión. Por haber sido su participación elemental para defraudar al Fisco, pues si no hubiese firmado las solicitudes de desembolso de los convenios, no se hubiese dado tal descalabro al erario público, su aporte fue indispensable dentro del plan defraudatorio, toda vez que intervino en la fase preparatoria y post convencional o ejecutiva de la celebración de



los convenios, como quiera que autorizo las órdenes para que se hicieran los desembolsos del pago de los convenios, sin haber exigido previamente la verificación de la liquidación de todos los convenios que han sido objeto de investigación teniendo siempre el dominio del hecho, pues sin su ilícito actuar el perjuicio al fisco no se hubiese consumado.

En perjuicio de la Administración Pública en detrimento del interés patrimonial del Estado.

### 3. WILLIAM CHONG WONG

Quien en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Finanzas autorizó, sin seguir el proceso correspondiente, la ampliación de Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cometiendo los siguientes delitos:

**VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS**, a título de **AUTOR**, por el delito enmarcado en el artículo 349 numeral 3, del Código Penal Vigente en nuestro país, estableciendo una pena de tres (3) a seis (6) años más inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión. Por haber autorizado la ampliación al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para los convenios "Acceso de Oportunidades para Jóvenes" y "Atención a Madres", ya que mediante documento **No.794-DGP-AE**, que contiene la resolución interna **No.731** resolvió ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos, no existiendo evidencia que se haya cumplido el debido proceso administrativo, lo que trajo como consecuencia que se autorizara el desembolso hacia la SAG y por consiguiente a la *Fundación DIBATTISTA* y a la *Fundación TODOS SOMOS HONDURAS*, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 24 párrafo segundo Modificaciones Presupuestarias que competen a la **SEFIN**; lo insólito del caso, es que la aprobación de la ampliación presupuestaria fue autorizada por **William Chong Wong** el 24 de noviembre del 2010 sin los análisis de las áreas involucradas,<sup>3</sup> ni la participación de los departamentos de Análisis de Egresos, Subdirección de Instituciones Descentralizadas y Dirección General de Presupuesto, ni la autorización de los departamentos de la Secretaría de Finanzas (**SEFIN**), la Dirección General de Crédito Público (**DGCP**) que verifica la disponibilidad de los fondos externos y la Dirección General de Inversiones Públicas (**DGIP**), que aprueba lo correspondiente a los proyectos de inversión pública; todos los pasos anteriormente descritos son indispensables para que el funcionario encargado de otorgar las ampliaciones presupuestarias tenga las bases técnicas y por tanto la facultad legal para autorizar ampliaciones presupuestarias. Cabe resaltar que la solicitud de ampliación fue recibida en la Secretaría de Finanzas el 29 de noviembre del 2010, cinco días después de haber sido autorizada por **William Chong Wong**.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

### 4. VELKIS ROSIBEL HERNANDEZ

A quién se le acusa por cuatro (4) delitos de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS** en perjuicio de la **FE PÚBLICA**. Pues en su calidad de empleada de la

<sup>3</sup> Mediante oficio No.322-DGP-AE, de la Dirección General de Presupuesto, esta entidad informó, en el numeral dos de su reporte, que el tiempo estimado para la autorización de una ampliación presupuestaria varía entre 2 y 10 días dependiendo de los respaldos presentados para dicho trámite.



URSAC, emitió cuatro (4) constancias conteniendo datos falsos, pues se incluyeron miembros de junta directiva que no formaron parte de la Junta Directiva de Fundación Dibattista, ni mucho menos de la Fundación Todos Somos Honduras. Además, las constancias debían originarse de un Expediente de inscripción de Junta Directiva; que, al momento de la emisión, aun no se había presentado.

##### 5. FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ

El señor **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**, en su condición de Apoderado Legal y de manera fraudulenta, Representante Legal de la Junta Directiva de la *Fundación DIBATTISTA* y de la *Fundación TODOS SOMOS HONDURAS*, se asoció con **JACOBO REGALADO WEIZENBLUT, JAIME ANTONIO SUAREZ** y **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS**, en repetidas ocasiones y en un lapso de tiempo entre el 2010 y el 2013, actuando de manera concertada sistemática y estructurada con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos de la administración pública, fe pública y el orden económico del Estado, entre otros, cometiendo los siguientes delitos:

**FRAUDE**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 376 del Código Penal Vigente en nuestro país, que establece una pena de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, por haber creado la infraestructura logística empleada en el fraude al apoderarse ilícitamente de la *Fundación Dibattista* y estar bajo el control real y directo de dicha fundación y de la fundación *Todos Somos Honduras*, hecho que se reafirma a través de los actos de administración y control de dichas entidades, siendo uno de los principales beneficiarios de los dineros objeto de la defraudación a través de los convenios firmados entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) con las *Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras*, pues se vale de haber sido la persona quien tenía la única firma titular de las cuentas bancarias de ambas Fundaciones para utilizar el dinero para beneficio propio y de terceros. Lo que prohíbe el artículo 30 de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales en Desarrollo (ONGD).

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

**MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS**, a título de **AUTOR**, por el delito enmarcado en el artículo 370 en concordancia con el 373-A, Código Penal Vigente, estableciendo una pena de seis (6) a doce (12) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo, pues en la Junta directiva del año 2010-2013, funge como Presidente de las asociaciones de beneficencia o "entidades civiles análogas" *Fundación DIBATTISTA* y así aparece en el expediente bancario al momento de abrir las cuentas; así mismo aparece en el expediente bancario de la *Fundación Todos Somos Honduras*, en donde aparece como Presidente nuevamente y es quien tiene la firma autorizada para retirar el dinero que fue desembolsado para ambas Fundaciones, razón por la cual actuó como "...encargado por cualquier concepto del manejo de fondos públicos" los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de **L55,000,000.00** millones de Lempiras para su propio beneficio.

En este sentido al imputado, se le aplica dicho delito por haber adquirido para beneficio propio el dinero que era para el desarrollo de los convenios, tanto de la *Fundación Dibattista*, como de la *Fundación Todos Somos Honduras* y proceder a



realizar compras como ser, muebles de oficina, gastos personales, pagos de tarjetas de crédito, emisión de cheques a favor de personas cercanas a él, como ser familia, amigos, publicidad que nada tenía que ver con los proyectos, así como encuestas, cheques a sociedades mercantiles las cuales no estaban reflejadas en los proyectos y nada tienen que ver con agricultura, siendo estas por ejemplo gasolineras, alquiler de vehículo, empresas que venden muebles de oficina, empresas publicitarias, específicamente publicidad de campañas política, Partidos políticos, empresas turísticas, compra de múltiples pasajes aéreos ida y vuelta, empresas para compra de madera, etc. todo esto sin estar dentro de lo especificado en dichos proyectos.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

**USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS**, a título de **AUTOR**, delito que se enmarca en el artículo 289, que establece una pena de tres (3) a nueve (9) años de reclusión. Por la suplantación del Fundador y los demás constituyentes, de las *Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras*, así como haber utilizado documentos falsos al momento de hacer las inscripciones en la **URSAC** y al momento de las firmas de los Convenios, pues incluso se utilizó el nombre de personas que no estaban en el país al momento de la firma de los convenios.

Lo anterior en perjuicio de la Fe Pública, y con esto el derecho a la veracidad jurídica, la cual es exigida por el Estado, perjudicando la seguridad del tráfico jurídico, causando grave perjuicio al bien jurídico de la fe pública.

**PREVARICATO**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 381 del Código Penal, que establece una pena de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión; pues al imputado, de acuerdo con la declaración de ex cliente y denunciante, se le contrató para inscribir en la **URSAC** a la Fundación **Dibattista** para los fines altruistas que su Fundador en un inicio anhelaba, a quién le entregó un poder para tal efecto, y **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** abusando de su mandato, adelantó gestiones, utilizó ilícitamente dichos documentos para inscribir una Junta Directiva totalmente falsa y sin conocimiento de las mismas personas que la conformaban, perjudicando seriamente a su cliente, en vista que los actos ilícitos realizados en abuso de su mandato conllevaron a la revocación de título y dignidad de Cónsul Honorario de Italia en Honduras que ostentaba el señor **Prieto Dibattista** antes de estos hechos, y por la difamación (subsumible en el perjuicio) que tuvo que afrontar el ofendido, al estar su nombre comprometido en un escándalo de corrupción.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección de la recta administración de justicia y el honor del ofendido.

**LAVADO DE ACTIVOS**, a título de **AUTOR**, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito para el Lavado de Activos, que establece una pena de quince (15) a veinte (20) años, por haber administrado, encubierto y transferido dinero de ambas fundaciones producto de actividades delictivas de defraudación de fondos públicos. Como quiera, **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** estructuró un entramado para captar el producto del delito, administrarlo y encubrirlo, abriendo cuentas bancarias para **administrar** los fois de los actos de defraudación, y **transferirlos** dando apariencia de legalidad con la fachada de las Fundaciones y **administrar** los recursos públicos obtenidos ilícitamente. Todo en perjuicio de la



Economía del Estado de Honduras.

6. **JAIME ANTONIO SUAREZ**

El señor **JAIME ANTONIO SUAREZ**, se asoció con **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**, **JACOBO REGALADO WEIZENBLUT**, **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS**, en repetidas ocasiones y en un lapso entre el 2010 y el 2013, actuando de manera concertada sistemática y estructurada con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos de la administración pública, fe pública y el orden económico del Estado, entre otros, cometiendo los siguientes delitos:

**FRAUDE**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el Artículo 376 del Código Penal vigente en el País, el cual establece una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión. **JAIME ANTONIO SUAREZ** fue la persona que firmó los convenios como Representante Legal de la *Fundación Todos Somos Honduras*, convenios que jamás fueron liquidados, ni mucho menos se rindió informe alguno dando cuenta sobre el cumplimiento de sus objetivos, como lo ordena el artículo 18, 21, 22, 24 de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales; Artículos 30, 31, 36 del Reglamento de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD's); Artículo 26 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República 2011 y el artículo 42 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República 2013.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

**USO DE DOCUMENTO FALSO**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 289, del Código Penal vigente en Honduras, el cual establece una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, por haber utilizado documentos que supuestamente fueron inscritos en la **URSAC**, pues existen del año 2010 al año 2013 en la *Fundación Dibattista* dos Juntas Directivas, en las que aparece como Presidente Jaime Suarez en una y Fernando José Suarez Ramírez en otra, existiendo duplicidad de Juntas Directivas, para el mismo período.

Lo anterior en perjuicio de la Fe Pública, y con esto el derecho a la veracidad jurídica, la cual es exigida por el estado, perjudicando la seguridad del tráfico jurídico, causando grave perjuicio al documento que se encuentra en el tráfico jurídico.

**MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 373-A, del Código Penal vigente en el país, estableciendo una pena de seis (6) a doce (12) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, lo anterior por ser una institución de beneficencia y ser administrador de la misma, pues el señor Suarez como parte de la Junta Directiva de la *Fundación Todos Somos Honduras* se apropió de fondos en beneficio propio.

Lo anterior en perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

Y el delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito para el Lavado de Activos, que establece una pena de quince (15) a veinte (20) años, lo anterior en perjuicio de la Economía del



Estado de Honduras.

7. **LAURA HAYDEE ARITA PALMA**

La conducta de la investigada **LAURA HAYDEE ARITA PALMA**, en su condición de Contadora de la *Fundación Dibattista*, la supone responsable del delito de: **FALSIFICACION DE DOCUMENTOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 284 numerales 4 y 5 "Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 4.-Faltando a la verdad en la narración de los hechos; y 5.- Alterando las fechas y cantidades verdaderas. En su condición de Contadora de la *Fundación Dibattista*, consignó información falsa en los Balances Generales y Estados Financieros de las fundaciones, información que puede ser apreciada como un acto de ocultamiento de la ilícita destinación de los recursos objeto de malversación y defraudación.

Lo anterior en perjuicio de la Fe Pública, y con esto el derecho a la veracidad jurídica exigida por el estado.

**FRAUDE**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 376 del Código Penal vigente en el País, el cual establece una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión; por haber emitido Estados de Resultados y Balances Generales sin respaldo ni documentación de soporte, con lo cual se incumple lo establecido en el artículo 26 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República 2011 y el artículo 42 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2013. Las Normas de Contabilidad Artículo 19 establece: Se considera punible la preparación de estados financieros con base en datos no verídicos, así mismo se violentan las normas que guían la responsabilidad contable teniendo por objeto que los informes contables reflejen datos reales.

Todo en perjuicio de la Administración Pública, en la protección del interés patrimonial del Estado.

8. **JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA**

La conducta de **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMIREZ**, es constitutiva del delito de **FRAUDE**, a título de **AUTOR**, enmarcado en el artículo 376 del Código Penal vigente, el cual establece una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión; por haber sido beneficiado con fondos de los convenios, pues sin tener relación alguna con los mismos, se ve favorecido mediante la emisión de cheques a su nombre. En perjuicio de la Administración Pública en la protección del interés patrimonial del Estado.

**LAVADO DE ACTIVOS**, a título de **AUTOR**, delito enmarcado en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito para el Lavado de Activos, que establece una pena de quince (15) a veinte (20) años, ya que sin justificación alguna recibió cheques que luego cobro en efectivo o deposito en sus cuentas, a sabiendas que provenían de actos ilícitos cometidos a través de Fraude y Malversación de caudales públicos de fondos de las *Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras*; ocultando así su origen ilícito y desvincularlo de los actos a partir de los cuales fueron obtenidos, para de esa manera



integrarlos al sistema financiero nacional con el propósito de darle a dicho dinero una apariencia de legalidad;

Lo anterior en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.

9. La conducta de 1) **LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ**, representante legal de Servicios de Impresión y Edición Rodas y actual Diputado Suplente al Congreso Nacional, por el Partido Unificación Democrática (UD), 2) **FELIX FRANCISCO PACHECO**, actual socio de la Empresa de Aviación AVIATSA; 3) **EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES** Representante Legal de la empresa Lanza Electromecánica; **JOSE ADOLFO SIERRA MORALES** Representante Legal de la empresa Servicios e Inversiones AID y **LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ** representante legal de la empresa mercantil LUIFERADMINIST al momento de los hechos; es constitutiva del delito de, **LAVADO DE ACTIVOS**, en la modalidad de **ENCUBRIMIENTO**, en perjuicio de la **ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS**, de acuerdo al artículo 3 en relación con el artículo 9 de la Ley de Lavado de Activos, decreto 45-2002.

Toda vez que 1) **LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ** supuestamente prestó un servicio de publicidad a la Fundación *Todos Somos Honduras*, sin que a la fecha haya podido demostrar el servicio prestado, el cual fue por la cantidad de **L5,000,000.00**, con lo cual hace suponer que todo fue parte de una conducta tendiente a simular la prestación de un servicio, para de esa forma justificar el origen de un dinero que fue sustraído del erario público y darle una apariencia de legalidad. 2) **FELIX FRANCISCO PACHECO REYES**, socio de la Empresa AVIATSA, empresa que presta servicios de aviación en Honduras, a quien, en su condición de Representante Legal de Aviation Partners se le requirió formalmente, y hasta la fecha se ha negado a entregar la información sobre la documentación soporte del Cheque No.54470735 por la cantidad de dos millones de lempiras (**L2,000,000.00**) depositado a la cuenta No. **2110-1589-421** de Banco Ficohsa a nombre de Aviation Partners y de la cual tiene firma registrada; 3) **EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES** quien a título personal, el 22 de noviembre de 2013 recibe de la Fundación *Todos Somos Honduras* un cheque por la cantidad de **L57,900.00** a su nombre; y en su condición de Representante Legal de la Empresa Lanza Electromecánica, recibe el 23 de marzo de 2011, la cantidad de **L875,000.00**, mismo que fue depositado a la cuenta 923600201 a nombre de Lanza Electromecánica; y 4) **JOSE ADOLFO SIERRA MORALES** Representante Legal de la empresa Servicios e Inversiones AID, Empresa constituida en fecha 24 de mayo de 2013 por el señor **José Adolfo Sierra Morales**, beneficiaria de los cheques N° **2565791** y N° **54470720** que suman **Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Lempiras (L667,400.00)** ambos depositados el 5/09/2013 y 01/11/2013 en la cuenta N° **01-2075503** de banco Ficensa. El señor **José Adolfo Sierra Morales Id. 0801-1966-02449** también aparece como beneficiario del cheque N° **54470724** por **Ciento Cincuenta y Seis Mil Lempiras (L156,000.00)**, el cual fue cobrado en efectivo; **LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ** quien se constituyó como comerciante bajo la denominación *Luifer Administ*, percibió por medio de seis cheques N° **54470743, 54470798, 54470799, 54470811, 2596010, y 2565032** emitidos de los fondos de ambas fundaciones **Trece Millones Doscientos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con Sesenta y Tres centavos (L 13,219,643.63)**, más dos cheques emitidos a nombre de **COMERHSA** por **Un Millón Dieciséis Mil Treinta y Cuatro Lempiras con Veinte centavos (L 1,016,034.20)** depositados en la cuenta N°**11-401-004793-6** en pago de deudas contraídas por el señor **Luis Fernando Urrutia Ramírez** con dicha empresa en



concepto de combustible, percibiendo en total **Catorce Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras con Ochenta y Tres centavos (L14,235,677.83)** que hasta la fecha no ha podido justificar. Al obtener información sobre productos financieros del señor Urrutia se encontró documento de apertura de cuenta, en el cual se indica entre sus referencias personales y comerciales al señor **Jacobo Regalado**; además al momento de solicitar su RTN indico como su domicilio, el de la casa de Alba Ramirez mama de Fernando José Suarez Ramirez.

10. La conducta de los señores 1) **JOSÉ CELÍN DISCUA ELVIR**, 2) **RODOLFO IRIAS NAVAS**, 3) **MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA**, 4) **ELDEN VASQUEZ**, 5) **ARNALDO URBINA SOTO**, 6) **CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE**, 7) **WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ**, 8) **RAMON ANTONIO LARA BUESO**, 9) **REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO**, 10) **ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUÍN**, 11) **HERNÁN SEAMAN ELVIR**, 12) **CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALEZ**, 13) **ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ**, 14) **FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES**, 15) **JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE**; 16) **ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ**, 17) **MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN** y 18) **MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE** es constitutiva del delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, en la modalidad de **ADQUIRIR, TRANSFERIR, POSEER DINERO PRODUCTO DE LOS FRAUDES FINANCIEROS EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS, ES DECIR PRODUCTO DE UN DELITO O DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA**, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras y Orden Económico; según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, Decreto 45-2002, aplicación que se hace en forma retroactiva en beneficio de los imputados:

1) **JOSE CELIN DISCUA ELVIR** Actual Diputado del Partido Nacional, por el Departamento de Danlí, fue la persona que en fecha 18 de noviembre de 2013, recibió el cheque No.54470750, por la cantidad de **L.4,550,435.00**, de la **Fundación Todos Somos Honduras**, ingresando a su cuenta **001101363945** de Banco Ficohsa; de donde posteriormente se emitieron 66 cheques a nombre de diferentes personas y candidatos a alcalde por el partido nacional del Departamento de El paraíso, durante la campaña política del 2013, para gastos de alimentación y traslado de electores del día "E" llamado así el día de las elecciones generales del 2013. 2) **RODOLFO IRIAS NAVAS**, Actual Diputado del Partido Nacional, por el Departamento de Atlántida. Fue la persona que en fecha 18 de noviembre de 2013, recibió el cheque No.54470746, por la cantidad de **L3,358,633.00**, por parte de la **Fundación Todos Somos Honduras**, ingresando a su cuenta de ahorro de Banco Ficohsa No.04110112996; posteriormente, el 20 de noviembre del 2013, emitió el cheque No.665 por el mismo monto de **L3,358,633.00**, que fue depositado en la cuenta No.110-026-5154 de Banco Atlántida a nombre del Comité de Campaña del Partido Nacional. 3) **MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA**, actual Diputado del Partido Nacional, por el departamento de Comayagua, quién el 17 de junio de 2013, sin justificación alguna recibe el cheque de caja No. **385302**, por la cantidad de **L501,000.00**, por parte de la **Fundación Dibattista**, ingresando a su cuenta **No.1130221146**; 4) **ELDEN VASQUEZ**, actual Diputado por el Departamento de Intibucá, quien sin justificación alguna recibe el cheque **No.54470751** por **L.2,647,503.00**, de fecha 15 de noviembre del 2013 a nombre de **Elden Vásquez**: depositado el 18 de noviembre del 2013, a la cuenta del beneficiario, **No.21-305000287-7** de banco de Occidente. 5) **ARNALDO URBINA SOTO**, Ex alcalde de Yoro, actualmente guardando prisión por ilícitos cometidos durante su gestión. Recibe sin justificación alguna de la **Fundación Todos Somos Honduras**, el Cheque No.54470756 por cuatro millones cuarenta y seis mil ochocientos setenta lempiras (**L4,046,870.00**), de fecha 15 de noviembre del 2013, a





nombre de Arnaldo Urbina: fue depositado el 16/11/2013 en la cuenta No. 016100007406 de Banco Atlántida perteneciente al beneficiario. Tres días después, el 19/11/2013, Arnaldo Urbina emitió el cheque No.16001630 de la cuenta en mención por cuatro millones de lempiras (L4,000,000.00), que fue depositado en la cuenta No.110-026-5154 de Banco Atlántida a nombre del Comité de Campaña de Partido Nacional, 6) **CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE**, Actual Sub Secretario de Estado en los Despachos de MIAMBIENTE. Recibió sin justificación alguna, de la Fundación Todos Somos Honduras, el Cheque No.54470749 por L3,492,272.00 de fecha 18 de noviembre del 2013 a nombre de Carlos Pineda Fasquelle: depositado en la cuenta personal del beneficiario, No. 21-103-025451-3, del banco de Occidente; de donde posteriormente se hicieron transacciones por L3,472,273.19 y retiro en efectivo L25,000.00. 7) **WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ**, Fue Gobernador y Comisionado Departamental del Programa Gubernamental "Vida Mejor" en el departamento de Lempira. Recibió de la Fundación Todos Somos Honduras el cheque No. 54470753 por L3,043,518.00, el 15 de noviembre del 2013 a nombre de Wilson Rolando Pineda Díaz y fue depositado en su cuenta No. 97-240-1622 de Banco Ficohsa; cuenta que en fecha 19 de noviembre del 2013 registra dos retiros uno por L3,000,000.00 y otro por L1,000,000.00, una transferencia por L 1,512,100.00 y acreditación por L 28,308.48. 8) **RAMON ANTONIO LARA BUESO**, Actual Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA); quien recibió sin justificación alguna, el cheque No.54470755 por L.5,957,126.00, de parte de la Fundación Todos Somos Honduras, mismo que fue depositado el 18 de noviembre del 2013 en la cuenta No.116090000270 en el mismo Banco de Occidente. 9) **REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO**, Fue candidato a alcalde y presidente del Comité Departamental del Partido Nacional por el Departamento de Colón y Representante Legal de Provedora de Productos y Servicios Múltiples Alicia S. De R.L. con domicilio en esa Ciudad. Recibió sin justificación alguna, el Cheque No. 54470747 por L2,911,046.00 depositado el 18 de noviembre del 2013, en la cuenta personal del beneficiario No. 914245801 de Bac Credomatic. 10) **ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUÍN**, quien fue Asistente ejecutivo de Casa Presidencial, beneficiario del cheque N° 54470754 por Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Ciento Veintiocho Lempiras (L5,462,128.00) que fue depositado en la cuenta N°721029941 de Bac de Honduras en fecha 16/11/2013 de la que posteriormente se emitió cheque de caja por L 5,462,208.00. 11) **HERNÁN SEAMAN ELVIR**, se desempeño como Comisionado Presidencial para la Región No.9 y 10, Biosfera y la Mosquitia, beneficiario del cheque N° 54470727, de fecha 2 de noviembre de 2013, por L166,150.00, mismo que fue cobrado en efectivo en Banco de Occidente. 12) **CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALEZ**, Coordinadora del Proyecto Tarjeta "La Cachureca" durante la campaña política presidencial desarrollada previo al periodo presidencial 2014-2018. Recibe el Cheque de caja No.2565792 de Banco de Occidente por L.2,501,285.00 del 4 de septiembre del 2013, a nombre de Banco Ficensa: el cual fue depositado en la cuenta de cheques No. 1-2057923 a nombre de Claudia Noriega González; posteriormente con este dinero se participo en subasta de divisas para adquirir dólares. 13) **ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ**, Representante legal de la empresa Inversiones Aurora, esposo de la Diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional Gladys Aurora López Calderón. El señor Castro Hernández fue beneficiario del cheque N° 54470752 por Un Millón Seiscientos Ochenta y Siete Mil Cuarenta y Seis Lempiras (L1,687,046.00) depositados en su cuenta personal N° 11-302000690-8 en banco de Occidente de la que posteriormente emitió cheques. 14) **FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES**, Diputado del Partido Frente Amplio, de la cuenta N° 119120001710 de la Fundación Dibattista en Banco de Occidente, el señor Toruño, recibe el 18 de septiembre de 2013 la cantidad de L1,000,000.00; y de la Fundación Todos Somos Honduras recibe 2 cheques que



suman la cantidad total de **L2,000,000.00**, mismos que son del 12 y 21 de noviembre de 2013; recibiendo en total, sin justificación alguna, la cantidad de **L3,000,000.00**. 15) **JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS**, esposo de la difunta **HILDA HERNANDEZ**, socio fundador junto a **Zoila Patricia Cruz Cerrato** y **Ana Rosalinda García Carias**, de la empresa mercantil **Asesores Especializados en Desarrollo Integral S. de R.L. (ASEDI S. de R.L.)**, constituida en fecha 22 de diciembre de 2005, beneficiaria de los cheques; N° **54470819** emitido el 10/01/2014 y **No.54470821** emitido el 10/02/2014, que suman **Un Millón Quinientos Diez Mil Lempiras (L1,510,000.00)** depositados en las mismas fechas en la cuenta **N°1100243268** de Banco Atlántida, cuyo firmante único es el señor Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, con identidad No. 0801-1972-12920; La empresa **ASEDI S. DE R.L.** según información proporcionada por la AMDC no ha tenido ninguna actividad. Además, la señora **Mercedes Florencia Fiallos**, ya fallecida, fue beneficiaria del cheque **N°54470793** por **Quinientos Quince Mil Setecientos Ocho Lempiras (L515,708.00)** depositado el 20/11/2013 en la cuenta **N°1100000403** de Banco Atlántida, en la cual aparecen como firmantes autorizados los señores: **Jesús Angelica Martínez Rosales** y **Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos**, valores que posteriormente fueron utilizados en un periodo de 40 días por los titulares de la misma. 16) **ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ**, Madre de **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ** y esposa de **JAIME ANTONIO SUAREZ** y empleada en ese entonces de **CARE Internacional**. Recibe de la Fundación Todos Somos Honduras, el cheque **N°50867405** por **L700,000.00** emitido a su nombre y depositado en la cuenta **N° 21/401/107889-0** de banco de Occidente; de donde posteriormente emitió ocho (8) cheques a nombre de **BAC Credomatic** para el pago de Tarjetas de Crédito de **Fernando José Suarez** y **Alba Luz Ramirez** por la cantidad de **L720,268.11**; además, de las cuentas de la misma Fundación, se emitieron los cheques **42869362** y **42869363** a la empresa **INCOM S.A. de C.V.** para abono a pago de terrenos a nombre de la señora **Alba Luz Ramirez**. 17) **MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN** y 18) **MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE**, En este caso, el señor **Mario Edgardo Suazo Matute**, recibió el cheque **No.54470763** por **L600,000.00** el 19 de noviembre del 2013, de la Fundación Todos Somos Honduras, a su nombre, el cual fue depositado el 23 de noviembre del 2013 en la cuenta **No.21-401-141210-3** de Banco de Occidente, a nombre del señor **Mario Rolando Suazo Morazán**, quien es su padre.

11. La conducta de 1) **DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ**, 2) **JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ**; y 3) **JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA** es constitutiva del delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, en la modalidad de **ADQUIRIR, TRANSFERIR, POSEER DINERO PRODUCTO DE LOS FRAUDES FINANCIEROS EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS, ES DECIR PRODUCTO DE UN DELITO O DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA**, en perjuicio de **LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS**; según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, Decreto 45-2002.

**DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ**, del 2010 al 2013 laboro en el Congreso Nacional, específicamente en el área del Fondo Departamental, como tal era la encargada de supervisar los fondos solicitados por los diputados; su hermano **JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ** laboraba desde entonces en la empresa Nacional de Artes Gráficas (**ENAG**) y **JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA** residente en San Pedro Sula, primo de **JOSE WILFREDO FLAMENCO**, pareja de **DALIA ESMERALDA PALMA SANCHEZ**.

En ese contexto, La Sociedad Capitel, constituida en fecha 10 de septiembre de 1992



por los señores **José Antonio Velásquez Salinas**, **Adolfo Ulises Raudales Velásquez** y **German Laboriel Guity** fue beneficiaria de los cheques N° **42869223**, **42869235**, **42869359**, de **Fundación Todos Somos Honduras** que sumaron **Novcientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta Lempiras (L946,680.00)**, depositados en la **cuenta N°1011630980** en **HSBC**, en pago del bien inmueble identificado como lote 10 del bloque 34 situado en la lotificación Residencial Roble Oeste VI etapa, zona 3, por contrato de venta suscrito por Banco HSBC y el señor **José Miguel Velásquez Sánchez**, Id.0801-1985-05910, al precio de **Novcientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta Lempiras (L946,680.00)** el que fue cedido a favor de **Dalia Esmeralda Palma Sánchez** en representación de las menores **Valery Nicole Quiroz Palma**, **Alessandra Nicole Flamenco Palma** y **Mia Isabella Palma Sánchez**. La señora **Dalia Esmeralda Palma Sánchez**, Id. 0801-1982-00537, también aparece como beneficiaria directa de los fondos de las fundaciones mediante los cheques N°**42869233**, **42869234** y **N°42869238** emitidos a su favor y que suman **Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Lempiras (L465,000.00)** depositados en la cuenta **N° 21-401-1395950** en Banco de Occidente, cuyo firmante es la titular de la misma, posteriormente se realizaron egresos por medio de tarjeta de débito y retiros en efectivo. Mientras que **JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ**, empleado de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (**ENAG**) hermano de **Dalia Esmeralda Palma Sánchez**, Recibe sin justificación de la **Fundación Todos Somos Honduras**, el 27 de julio de 2011 un cheque por **L.330,000.00**, a nombre de su persona; que cobra en efectivo y **JOSE LUIS FLAMENCO**, recibe de la **Fundación Todos Somos Honduras**, el 1 de agosto de 2011, un cheque por **L350,000.00**, a nombre de su persona; que no ha logrado justificar su concepto.

12. En cuanto a la conducta de: 1) **ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ**, 2) **ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO** y 3) **ERNESTO GALEAS MARTINEZ** es constitutiva del delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, en la modalidad de **ADQUIRIR, TRANSFERIR, POSEER DINERO PRODUCTO DE LOS FRAUDES FINANCIEROS EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS, ES DECIR PRODUCTO DE UN DELITO O DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA**, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras y Orden Económico; según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, decreto 45-2002:

De los fondos administrados en las diferentes cuentas de las Fundaciones **Dibattista** y **Todos Somos Honduras** se emitieron dieciséis (16) cheques a favor del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal**, que suman **L87,030,000.00**, asimismo de las cuentas de los señores **LUIS FERNANDO SUAREZ RAMÍREZ**, **WENDY VANESSA RODRÍGUEZ FLORES** e **TANIA IXCHEL MÉNDEZ MACHADO**, luego de haber recibido transferencia de dinero de la cuenta **N°214340103968** de la **Fundación Todos Somos Honduras** se emitieron cuatro cheques que suman **L12,000,000.00**, valores que hacen un total de **L99,030,000.00** que fueron depositados en la cuenta **N°01-101-406658** de Banco Ficohsa a nombre del **Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal**, abierta por su representante legal **Elvin Ernesto Santos Lozano** en fecha 23 de diciembre de 2010. Una vez realizados los depósitos en dicha cuenta se debitaba automáticamente para abono a préstamos **N°01-451-115158**, **01-405-129690**, **01-405-147618** suscritos a nombre del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal, garantizados mediante la firma de pagarés cuyo emisor es el señor **Elvin Ernesto Santos Lozano**.

Fecha de otorgamiento	N° de préstamo	Monto	Abono con fondos de las Fundaciones
-----------------------	----------------	-------	-------------------------------------



			Dibattista y TSH
14/04/2011	1-451-115158	L 100,000,000.00	L 19,000,000.00
20/04/2012	1-405-129690	L 94,277,000.00	L 56,950,000.00
26/04/2013	1-405-147618	L 20,806,641.53	L 21,000,000.00
<b>Subtotal</b>			<b>L 96,950,000.00</b>
23/04/2012	Cta. 01-102-50334	L 1,301,000.00	L 1,000,000.00
13/03/2013	Cta.01-101-392306	L 300,000.00	L 1,080,000.00
20/03/2013	Cta.01-101-392306	L 300,000.00	
31/05/2013	Cta.01-101-392306	L 480,000.00	
<b>Total</b>			<b>L 99,030,000.00</b>

El préstamo N° 01-451-115158 por L100,000,000.00 fue utilizado para cancelar los préstamos N° 1-405-102077 a nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el préstamo 1-406-102167 a título personal del señor **ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ**, se desconoce el destino de los créditos obtenidos. La cuenta N° 01-102-50334 registrada a nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) cuyos firmantes autorizados eran los señores **ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO** y el señor **ERNESTO GALEAS MARTÍNEZ**, quien no formaba parte de la Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y cuenta N° 01-101-392306 del Movimiento Liberal Elvencista (Movimiento Cambio Liberal), abierta por el señor **ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ**, siendo los firmantes autorizados él mismo y los señores **JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA** e **IRMA DORIS URBIZO**, adicionándose las firmas mancomunadas de los señores **GLADYS EDILIA GALEANO ZAVALA** y **JUAN ORDOÑEZ LAFFITE**, ambas cuentas, tenían como propósito el manejo de campaña electoral o política.

12. La conducta de **SIXTO PINEDA HERNANDEZ** es constitutiva del delito de **LAVADO DE ACTIVOS EN LA MODALIDAD DE TESTAFERRATO** en perjuicio de **LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS**, de conformidad al artículo 4 de la Ley de Lavado de Activos Decreto 45-2002; lo anterior en virtud que el señor **SIXTO PINEDA HERNANDEZ** ha servido de prestanombres a su sobrino **FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ** para el registro de bienes inmuebles a su nombre, pagados con dineros de la fundaciones y así ocultar la ilicitud de los mismos.

#### RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN

Pruebas que acreditan la existencia del delito y Participación de los imputados:

- Trece (13) Leitz de información Financiera remitida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Sistema Bancario Nacional.
- Trece (13) Leitz conteniendo Información Documental del Caso en los cuales se encuentra entre otros:
  - Acuerdos de nombramiento, contratos, que acreditan la condición de funcionarios de las personas imputados y que tienen esa calidad.
  - Ejemplares debidamente certificados por la **ENAG** de los números de Gaceta donde consta la declaración de las elecciones de los últimos tres (3) periodos de gobierno, donde consta que varios de los imputados han sido o son Diputados al Congreso Nacional de la Republica.
  - Expediente original de la Resolución No. 1230-2006, "**Fundación DIBATTISTA**", Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, Apoderado Legal Abogado José Fernando Suarez Ramírez, de fecha 14 de diciembre de 2006,



debidamente embalado.

- Expediente original y debidamente embalado de la Fundación Dibattista, expediente decomisado de la secretaria del Interior y Población, Fundación **DIBASTTISTA**.
- Convenio original "Convenio de Acceso de Oportunidades para Jóvenes". Convenio Firmado por el secretario de la SAG Jacobo Regalado Weizenblut y el Representante Legal de la Fundación DIBATTISTA Camille Ernest Reitmeijer, firmado el 14 de diciembre de 2011, debidamente embalado.
- Convenio Original "Convenio de Apoyo en los Procesos de Formación Laboral y Educativa de Jóvenes Rurales de Francisco Morazán". Convenio Firmado por el secretario de la SAG Jacobo Regalado Weizenblut y la Representante Legal de la Fundación DIBATTISTA Wendy Vanessa Rodríguez, firmado el 14 de diciembre de 2011, debidamente embalado.
- Documento Original del Convenio "**DESARROLLANDO LA COMPETITIVIDAD AGRICOLA**" convenio por L.64,381,175.00. Convenio Firmado por el secretario de la SAG Jacobo Regalado Weizenblut y el Representante Legal de la Fundación DIBATTISTA Camille Ernest Reitmeijer, debidamente embalado.
- Convenio para la implementación de un Programa de Capacitación de Proyectos Agropecuarios, Agroindustriales y Hortícolas en favor de Madres Jóvenes firmado entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras.
- Convenio de Asistencia Técnica para el Mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en los municipios de Yoro, Yorito, Sulaco y Victoria, Departamento de Yoro, Honduras; firmado entre la SAG y la Fundación Dibattista.
- Convenio "Escuela de Campo para Agricultores", firmado entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras.
- Addendum No. 1 al Convenio "Escuela de Campo para Agricultores", firmado entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras.
- Convenio Microriego por Goteo, firmado entre la SAG y la Fundación Todos Somos Honduras." (Leitz No. 2)
- Convenio Programa de Emprendedurismo Agrícola para fortalecer las Políticas Agroalimentarias, en los Departamentos de Olancho, Intibucá y Colón, firmado entre la Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras.
- Informe de la Unidad Técnica Especializada de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública sobre análisis financiero de la información de la Fundación DIBATTISTA.
- Informe de la Unidad Técnica Especializada de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública sobre análisis financiero de la información de la Fundación TODOS SOMOS HONDURAS.
- Informe de Análisis Financiero elaborado por la Sección de Análisis Financiero de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
- Un Leitz conteniendo documentación soporte presentada por diferentes empresas mercantiles que recibieron pagos de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
- Un Leitz conteniendo más de 100 declaraciones de personas que declaran sobre los hechos investigados.
- Documentación que contiene información financiera debidamente certificada remitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y que sirvieron de base para la investigación de los hechos.
- Expedientes Bancarios Originales de apertura de las cuentas de las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, donde se encuentran agregadas las constancias presentadas por Fernando José Suarez Ramírez para la apertura de



las mismas.

- Certificación de declaración rendida bajo las formalidades de la prueba anticipada, de testigo **Wendy Vanessa Rodríguez López**.

- **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Artículo 80, 321, 323 y 325 de la Constitución de la República; 13, 14, 32, 34, 284, 289, 349, 370, 376, 381 y demás aplicables del Código Penal; artículo 3, 4 y demás aplicables del Decreto 45-2002; 25, 92, 284 numeral 3, 286 numeral 2, 292, 293 y 294 del Código Procesal Penal.


- **SE SOLICITA SE DECRETE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SE ORDENE DE MANERA URGENTE LA INCAUTACION DE LOS MISMOS, DEBIENDO EL ORGANO JURISDICCIONAL PONER INMEDIATAMENTE A DISPOSICION DE LA OABI PARA SU ADMINISTRACION.**

- Siendo que el objeto de una medida precautoria es la disponibilidad inmediata de los bienes, productos e instrumentos de los que se tenga conocimiento como resultado de la investigación, de la posible vinculación con un origen ilícito, buscando en consecuencia asegurar la disponibilidad de los bienes, productos e instrumentos del delito de lavado de activos; La ley Contra el Delito de Lavado de Activos establece referente a la **MEDIDA CAUTELAR O ASEGURAMIENTO** en sus artículos **65, 66 Y 67** que expresan: **Artículo 65:**... Cuando el Órgano Jurisdiccional Competente o el Ministerio Público en su caso, tengan conocimiento de cualquiera de los hechos constitutivos del delito de Lavado de Activos, debe dictar sin dilación alguna, sin notificación, ni audiencias previas, la medida precautoria, cautelar o de aseguramiento pertinente, prevista en la Legislación Nacional, con la finalidad de preservar la disponibilidad de los activos, productos, instrumentos relacionados con el delito de lavado de activos... **Artículo 66:** ... Para efectos de su aplicación y eficacia, las medidas precautorias, cautelares, o de aseguramiento que se dicten, se deben de comunicar por cualquier medio legal a la institución donde deba ejecutarse... Las instituciones obligadas a ejecutar la inscripción de las medidas, deben proceder inmediatamente a ejecutarlas en aquellos casos en que los bienes, empresas o sus titulares estuvieran plenamente identificados y en caso contrario previo a la identificación, deben llevar a cabo todas las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos que obren a nombre de las personas descritas en la orden de aseguramiento. En los registros de la propiedad inmueble y mercantil, así como en otras instituciones públicas o privadas que deban ejecutarse las medidas, no se puede alegar prelación alguna para retrasar o no llevar a cabo la medida. toda inscripción haciendo caso omiso a lo estipulado en este artículo es nula y acarrea responsabilidad administrativa, penal, y civil al infractor. En el caso que la medida precautoria o cautelar, recaiga sobre productos financieros esta debe hacer efectiva por medio de las Unidades de Cumplimiento de las Instituciones Supervisadas, sin perjuicio de que se ejecuten a por medio de otros funcionarios de la misma. Establecido, además, en su artículo 67: "Si fuera necesaria la incautación de bienes, productos o instrumentos sobre los cuales recaiga medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, el órgano competente debe proceder inmediatamente a ponerlos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes (OABI), para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso." de




igual forma el artículo 15 del decreto 45-2002 de la ley contra el delito de lavado de activos establece cuando el órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público, en su caso, tengan conocimiento de cualquiera de los hechos constitutivos del delito de lavado de activos, dictaran en forma inmediata sin notificación ni audiencias previas, ordenes de aseguramiento, deposito preventivo o cualquier otra medida precautoria o cautelar regulada en la legislación nacional, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de los delitos tipificados en esta ley, los que serán puestos inmediatamente a la orden de la OABI"; En ese sentido y en apego a lo que establece los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 33 de la Ley del Ministerio Público; 2, numerales 17, 18, 19, 36, 45, 46, 66, 67, 68 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos; se solicita, a efecto de garantizar la disponibilidad de esos valores, se decrete la medida de aseguramiento e incautación sobre los registros de Bienes inmuebles, de las personas, que se detallan a continuación:

**1. SOCIEDAD MERCANTIL LAS CASITAS S.A.**

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA
<p>Bien inmueble en la Colonia Payaqui, lote 19, el cual se encuentra registrado en el instituto de la propiedad de Francisco Morazán, bajo matrícula <b>469711</b> a nombre de la sociedad denominada <b>las Casitas S.A.</b>, en la cual podemos observar una vivienda de dos niveles, pintada de color beige, con un portón de acceso vehicular y uno peatonal ambos de metal color blanco, coordenadas <b>14.090566° - 87.181309</b>. la misma fue cancelada y remodelada con dineros de la Fundaciones.</p>	

**2. ALBA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ**

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA
<p>Bien inmueble ubicado en la residencial Villa Universitaria II etapa, bloque 1 lote 19, 20, 21 el cual se encuentra registrado en el instituto de la propiedad de Comayagua, bajo matrículas <b>652314, 652316, 652315</b> el cual se encuentra a nombre de José Rubio Suazo, pero ya fue pagado en su totalidad por la señora <b>Alba Luz Ramírez</b>, en la cual podemos observar un solar baldío. Ubicado en las siguientes coordenada <b>14.427399° -87.624594°</b>, cheques de la Fundación Todos Somos Honduras fue librados para abonos al pago de estos lotes.</p>	

**3. VALERY NICOLE QUIROZ PALMA, MIA ISABELLA PALMA SANCHEZ, ALESSANDRA NICOLE FLAMENCO PALMA.**

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA
-------------	------------



Bien inmueble que se encuentra registrado en el IP de F.M. bajo matriculas **704590** a nombre de **Valery Nicole Quiroz Palma, Mia Isabella Palma Sánchez, Alessandra Nicole Flamenco Palma**, en la cual podemos observar una edificación donde aparentemente funcionan apartamentos, construida de material de concreto, de tres pisos, pintada de color anaranjado y beige, con techo tipo terraza, con muros de concreto pintados de color café, consta con dos portones de acceso vehicular construido de material de metal pintados de color café y portón de acceso peatonal de material de concreto pintado de color café, mismo ubicado en las siguientes coordenadas **14.050534° -87.245806**. El lote donde se encuentran construidos estos apartamentos fueron pagados con dineros de la Fundaciones.



**4. FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ.**

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA
<p>Bien inmueble ubicado en el octavo nivel de torre metrópolis edificio I, boulevard Suyapa frente a Televiscentro, locales identificado con la matrícula 750263-H0010 Y 750263-H0011, según documentos proporcionados por inmobiliaria Alianza los locales los adquirió el señor Fernando Suarez; y fueron pagados con dineros de las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras</p>	

**2 DECRETE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACION** de los saldos de los productos financieros a nombre de los imputados por el delito de **LAVADO DE ACTIVOS**; debiéndose librar los oficios respectivos la institución del sistema financiero nacional.

**SE SOLICITA ORDEN DE CAPTURA DE LOS IMPUTADOS**

El Ministerio Público en razón de las investigaciones establece la participación de **JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT** en los delitos de **ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS**, en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS**; **NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS**, en los delitos de **VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE** en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**; **VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ** por cuatro (4) delitos de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS** en perjuicio de **LA FE PÚBLICA**; **FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ**, en los delitos de **FRAUDE, MALVERSACION**





DE CAUDALES PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, PREVARICATO y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS: JAIME ANTONIO SUAREZ, en los delitos de FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; LAURA AIDEE ARITA PALMA, en los delitos de FALSEDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA; JOSÉ CELÍN DISCUIA ELVIR, RODOLFO IRIAS NAVAS, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, ELDEN VASQUEZ, ARNALDO URBINA SOTO, CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE, WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ, RAMON ANTONIO LARA BUESO, REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO, ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUÍN, HERNÁN SEAMAN ELVIR, CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALEZ, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES, JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE; ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN, MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE, DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ, JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA, ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO, ERNESTO GALEAS MARTINEZ y JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA en el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; a LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, FELIX FRANCISCO PACHECO REYES, EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES, JOSE ADOLFO SIERRA MORALES y LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ por suponerlos responsables del delito de, LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS y SIXTO PINEDA HERNANDEZ en el delito de LAVADO DE ACTIVOS del artículo 4 del Decreto 45-2002, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; por lo que se solicita se libre orden de captura contra dichas personas y una vez habidos sean puestos a la orden del Juzgado correspondiente.

En cuanto al imputado WILLIAM CHONG WONG, a quien se le establece su participación en el delito de **VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS**, en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**; se solicitado sea citado en legal y debida por el receptor del despacho, a fin que comparezca a la audiencia de declaración de imputado que se señale para tal efecto.

#### JUSTIFICACION DEL LIBRAMIENTO DE ORDENES DE CAPTURA

Los hechos imputados a los ciudadanos contra los cuales se presenta el requerimiento fiscal constituyen delitos graves al tenor de lo dispuesto en el artículo 445 del Código Procesal Penal atendiendo a que las penas previstas a quienes los cometen exceden a los cinco años de reclusión. Agregado a ello, consta acreditado que la estructura criminal a la que pertenecen los imputados ha realizado sus actividades ilícitas asegurándose la impunidad en virtud de la colaboración de políticos de turno, obteniendo como producto de las mismas ganancias considerables pudiendo deducirse de manera razonable que dichas condiciones le proveen a algunos imputados los medios idóneos para darse a la fuga impidiendo la eficacia del procedimiento y a otros, la facilidad para poder obstruir las investigaciones. Finalmente, el artículo 184 del Código Penal establece que en los casos en que se ejerza la acción penal pública por el delito de Lavado de Activos no procede la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.



Con los elementos probatorios allegados en legal y debida forma, a través de las actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito y demás pruebas documentadas realizada, dirigidos técnica y jurídicamente por esta sede fiscal, considero que existe fundamento suficiente para presentar requerimiento fiscal contra de: 1) JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 3) WILLIAM CHONG WONG, por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 4) VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ por cuatro (4) delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA. 5) FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, USO DE OCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, PREVARICATO y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 6) JAIME ANTONIO SUAREZ, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, USO DE DOCUMENTO PUBLICOS FALSOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 7) LAURA AIDEE ARITA PALMA, por suponerla responsable del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA en perjuicio de LA FE PÚBLICA y LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 8) JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 9) LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, FELIX FRANCISCO PACHECO REYES, EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES, JOSE ADOLFO SIERRA MORALES y LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ por suponerlos responsables del delito de, LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 10) JOSÉ CELÍN DISCUA ELVIR, RODOLFO IRIAS NAVAS, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, ELDEN VASQUEZ, ARNALDO URBINA SOTO, CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE, WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ, RAMON ANTONIO LARA BUESO, REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO, ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUÍN, HERNÁN SEAMAN ELVIR, CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALEZ, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES, JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE; ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN, MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE, DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ, JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA, ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO y ERNESTO GALEAS MARTINEZ por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y SIXTO PINEDA HERNANDEZ por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.

Por todo lo anteriormente expuesto a la Honorable Corte Suprema de Justicia PIDO: 1) Se designe Juez Natural en vista de incluirse en el Requerimientos imputados que la ley considera altos funcionarios del Estado; 2) Que se admita el Requerimiento Fiscal junto con los documentos que se acompañan; 2) Se ordenen los aseguramientos de bienes y productos financieros e incautaciones solicitadas; para lo cual se solicita los siguiente: a) se libre atento oficio al Instituto de la propiedad a fin que se sirva inscribir la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los inmuebles detallados en el cuerpo del presente requerimiento fiscal; b) Se libre atento oficio a las oficinas de inmigración para que sirvan prohibir la salida del país a los imputados; c) Librar atento oficio a las diferentes oficinas bancarias a fin que sirvan asegurar los saldos que presenten los productos bancarios de los investigados por el delito de lavado de activos; d) se ordene la incautación de los bienes inmuebles detallados en el presente requerimiento fiscal, de los cuales hay prueba fehaciente que fueron adquiridos con fondos de las fundaciones Dibattista y Todos Somos

Folio sesenta y seis

(66)



MINISTERIO  
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

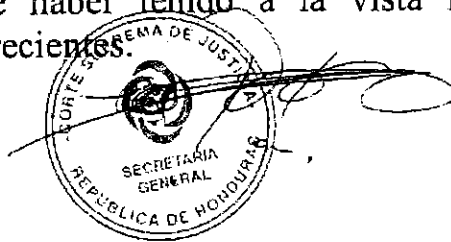
UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION

Honduras; ordenando la vez a la OABI recibir en administración los mismos; 2) Que se libren las correspondientes órdenes de captura y una vez habidos, se les haga saber sus derechos y se le tome su declaración en su condición de imputados, si así lo desean, 3) se imponga medida cautelar de detención judicial, la prohibición de salir del país y la suspensión del cargo, para los que proceda, a la vez se señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial, en donde el Ministerio Público acreditara los elementos para el dictado de un auto de formal procesamiento.

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de Junio de 2018

Folio sesenta y siete (67)

sentado el Requerimiento Fiscal por los Agentes de Tribunales LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, ANA LUCIA POHL y CARLA CRISTINA PAVON NAVARRO, consta de 66 páginas, el trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018), siendo las tres de la tarde con veinte minutos (3:20 p.m.), adjuntando la siguiente documentación: 1) Informe No. P-46/2015-DPC-DCSD de la Denuncia No. 0801-14-117 con 409 folios (fotocopias autenticadas); 2) Informe de Auditoria Denuncia No. 561-2014 con 80 folios; 3) Análisis Financiero Transaccional con 58 folios; 4) Informe de Auditoria Denuncia No. 561-2014 Alcance 2011-2015 con 49 folios; 5) trece (13) Tomos de: a) Diligencias de Ejecución Inmediata con 199 folios; b) Convenio Documentación Soporte con 406 folios; c) Copias Acuerdos con 476 folios; d) Copia Secretaría Agricultura y Ganadería con 378 folios; e) Copia 4-B-F01 proporcionado por SAG con 383 folios; f) Copia SEFIN con 253 folios; g) Copia 6 Documentación Empresa CREATIVA con 432 folios; h) Copia 6B Documentación Empresas con 388 folios; i) Copia 6C Documentación Empresas con 158 folios; j) Copia Documentación Particulares con 343 folios; k) Declaraciones con 376 folios; l) Copias Varios con 374 folios; m) Copia Expediente de Cancelación Personería Jurídica y Fundación DIBATTISTA con 267 folios; toda la documentación son fotocopias que fueron cotejadas con sus originales. Asimismo se presenta acreditación de la Representante del Ministerio Público CARLA CRISTINA PAVON NAVARRO. Doy fe de haber tenido a la vista la documentación profesional de los comparecientes.





**SE ACREDITA REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO**

**HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS**, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio de Tegucigalpa, actuando en mi condición de **FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA**, electo mediante Decreto N° 196-2013, emitido por el Congreso Nacional de la Republica, el 1 de septiembre del 2013 y publicado en el Diario oficial la Gaceta, el 6 de septiembre del 2013. Con el debido respeto comparezco ante el máximo Tribunal de Justicia para **ACREDITAR** a la Agente de Tribunales **CARLA CRISTINA PAVÓN NAVARRO**, asignada a la Unidad Especial contra la impunidad de la corrupción (**UFECIC**), con las facultades de comparecer ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.

A la Honorable Corte Suprema de Justicia con el respeto que se merece **PIDO**: admitir el presente escrito y tener por **ACREDITADOS** ante esa Honorable Corte a la Agente de Tribunales **CARLA CRISTINA PAVÓN NAVARRO**.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de mayo del 2018.

  
**Abog. Oscar Fernando Chinchilla**  
Fiscal General de la República



Recibido el trece de junio de dos mil dieciocho a las tres de la tarde con veinte minutos (3:20 p.m.)

