

EXP. D-08-0054-2017-PAC

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN.

SECRETARÍA GENERAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).

Téngase por recibido el Memorando número **DA-20-2019** con procedencia del Departamento de Auditoría de esta Unidad, junto con el expediente **D-08-0054-2017-PAC**, correspondiente al Sujeto Obligado JUAN PABLO PEREZ, Ex candidato en el nivel electivo de Diputados del Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC); por medio del cual remite el Informe de Subsanación Preliminar, practicado a los documentos presentados en el Informe Financiero por el Sujeto Obligado antes mencionado, sobre los gastos de campaña electoral 2017, en el que recomienda, remitir a la Secretaría General el expediente antes referido, para que se cite al Sujeto Obligado y realice el debido proceso de subsanación.- En consecuencia esta Secretaría General, **DISPONE:** Someter al Pleno de Comisionados de esta Unidad, la recomendación efectuada por el Departamento de Auditoría.- **CUMPLASE.**

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

Primer documento para auto de subsanación standard(proceso)

CERTIFICACION No. 100-2019-UFTF

El Infrascrito Secretario General de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, adscrita al Consejo Nacional Electoral, por este medio **CERTIFICA: LA RESOLUCION** tomada por unanimidad, en el **punto VI** (Fiscalización a Sujetos Obligados) numeral uno (01) del acta 027-2019-UFTF, correspondiente a la sesión celebrada por el pleno de este Organismo, el día martes dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), **que literalmente dice:** **CONSIDERANDO:** Que el Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, recibió de la Secretaría General el Expediente D-08-0054-2017-PAC del sujeto obligado, Señor **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), en virtud que el Departamento de Auditoría dio por agotado el proceso de subsanación de su informe financiero de gastos de campaña electoral 2017.- **CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al informe Técnico de Verificación, se determina que el Sujeto Obligado, para subsanar el reporte financiero, debe: **1)** Presentar fotografía de los stickers que recibió de parte del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC); **2)** Presentar el formato F-UFTF-008-A1 completo, del aporte del candidato para su campaña electoral y presentar evidencias del origen del mismo; **3)** Presentar copia de todas las facturas de los gastos reportados en campaña electoral. **CONSIDERANDO:** Que consta en autos, que el Departamento de Auditoría notifico al Responsable Financiero del Sujeto Obligado, del auto de fecha 26 de septiembre de 2018, enviándole la respectiva cédula de citación y este acuso de recibido ese mismo día, solicitando la ampliación del plazo para subsanar su informe financiero, por lo que se le concedió un plazo de tres (3) días hábiles para presentar la documentación requerida, posterior a ello el responsable financiero presento por única vez parte de la información que se le solicitó en la cédula de citación, haciéndosele saber por parte del Auditor que dicha información estaba incompleta, quedando a la espera del resto de la misma. Posteriormente se realizaron llamadas telefónicas al Responsable Financiero quien manifestó que no hay ningún tipo de disponibilidad por parte del Sujeto Obligado en proporcionar la documentación pendiente, por lo cual se declaró finalizado el proceso de subsanación en el Departamento de Auditoría para que se continúe en la Secretaría General. **CONSIDERANDO:** Que, en aras de lograr el cumplimiento legal de las disposiciones de la Ley de Financiamiento, Transparencia y

Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, en cuanto a la transparencia del financiamiento utilizado en las campañas políticas; el Pleno de Comisionados estima oportuno que se proceda a citar en legal y debida forma al sujeto obligado, mediante él envió de la correspondiente cedula de citación para su comparecencia ante esta Unidad, con la advertencia de la responsabilidad que conlleva la desobediencia a la autoridad competente. **POR TANTO:** El Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, con fundamento en los Artículos 2, 6, 10 numerales 1), 2), 3), 5), 6), 7) y 8) y 41 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos; 6, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. **RESUELVE: PRIMERO: CITAR** en legal y debida forma al señor JUAN PABLO PEREZ, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), a fin de que comparezca ante esta Unidad a subsanar los hallazgos de su informe financiero, de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por el Departamento de Auditoría. **SEGUNDO:** Que la Secretaría General de la Unidad proceda a elaborar la respectiva cedula de citación para la comparecencia del Sujeto Obligado en la fecha y hora que corresponda conforme a la agenda de trabajo. **TERCERO:** Comunicar la presente resolución al Departamento de Auditoría de esta Unidad.

Y para los fines legales pertinentes, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

Segundo Es el documento es el que certifica la decisión del pleno de citación al SO
No standard (no Procesable)

LJC

EXP. D-08-0054-2017-PAC

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN.

SECRETARÍA GENERAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (18) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).

Vista la **CERTIFICACIÓN No. 100-2019-UFTF** que contiene la **RESOLUCIÓN** tomada por unanimidad en el Pleno de Comisionados de esta Unidad, según **punto VI** (Fiscalización a Sujetos Obligados) numeral uno (01) del acta 027-2019-UFTF, correspondiente a la sesión celebrada por el pleno de este Organismo, el día martes dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), **RESUELVE: CITAR** en legal y debida forma al Señor **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), a fin de que comparezca ante esta Unidad a subsanar el hallazgo de su informe financiero, de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por el Departamento de Auditoría.

En consecuencia, esta Secretaría General, **DISPONE:** Que se proceda a elaborar la respectiva cedula de citación para que el señor **JUAN PABLO PEREZ**, comparezca a esta Unidad a una Audiencia señalada para el día martes 6 de agosto de 2019, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) **CUMPLASE.**

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

**Tercer Certificación para cerrar expediente que viene de pleno para archivar
standard (procesable)(posible supresión)**

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN CEDULA DE CITACIÓN

El infrascrito Secretario General de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, al señor **JUAN PABLO PAREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), **HACE SABER:** Que el Pleno de Comisionados de esta Unidad con fecha 16 de julio de 2019, dicto resolución mandándolo a **CITAR EN LEGAL Y DEBIDA FORMA**, a efecto de que comparezca ante esta Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, con el objeto de subsanar y presentar los descargos de los hallazgos del Departamento de Auditoría, en relación a su informe financiero de los gastos de campaña correspondientes a las Elecciones Generales 2017, relativo a que: **1) Presentar fotografía de los stickers que recibió de parte del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC); 2) Presentar el formato F-UFTF-008-A1 completo, del aporte del candidato para su campaña electoral y presentar evidencias del origen del mismo; 3) Presentar copia de todas las facturas de los gastos reportados en campaña electoral.**- En virtud de lo cual se le **CITA** por medio de esta Cédula para su comparecencia **el día martes 6 de agosto de 2019, a las 10:00 a.m.**; previniéndole que si no comparece, le contendrá en perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Se adjunta copia de la Certificación No. 100-2019-UFTF, contentiva de la Resolución tomada por unanimidad en el punto VI (Fiscalización de Sujetos Obligados) numeral uno (01) del Acta No. 027-2019-UFTF correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de este Organismo el día martes dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019); asimismo, se adjunta copia del Informe de Subsanación Preliminar elaborado por el Departamento de Auditoría.

Artículo 346 del Código Penal “*Quien desobedezca a una autoridad, negándose abiertamente a dar cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestida de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años*”.

Tegucigalpa M.D.C.; 23 de julio de 2019

**ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL**

Cuarto Cedula de citación del SO standard(procesable) sin hallazgos

EXP. D-08-0054-2017-PAC

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN.

SECRETARÍA GENERAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Visto el expediente de mérito y en virtud que el señor **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), no atendió la primera citación que le formulara esta Unidad vía correo electrónico, para presentar la documentación que completa el proceso de subsanación iniciado por el Departamento de Auditoría de este Organismo; **POR TANTO**, esta Secretaría General **DISPONE: PRIMERO: CITAR POR SEGUNDA VEZ** en legal y debida forma al señor **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), a fin de que comparezca ante esta Unidad a subsanar los hallazgos encontrados en su informe financiero, mismos que se detallan en la copia de la Certificación No. 100-2019-UFTF, que se adjunta, previniéndole que si no comparece, le contendrá en perjuicio a que hubiere lugar en derecho.- **SEGUNDO:** Para efecto de lo anterior, señálese audiencia para el día miércoles 04 de septiembre a las 09:00 de la mañana.-**CUMPLASE.**

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HERCULES
SECRETARIO GENERAL

**Quinto El acta que se hace cuando se presente el SO no estándar
(no Procesable)**

LJC

ACTA DE COMPARECENCIA

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las once de la mañana con veinticinco (11:25 a.m.), comparece ante esta Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, el señor JUAN PABLO PEREZ, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), comparece de forma voluntaria con motivo de aclarar los hallazgos observados por el Departamento de Auditoría en los gastos de Campaña Electoral 2017, según el reporte de su informe financiero. Se encuentra presente el Abogado **LENIN CANALES**, Asesor Legal de la Unidad y el Licenciado **OSMAN MONTANO** Auditor de la Unidad. - Seguidamente se pone a la vista del Sujeto Obligado, el informe técnico emitido por el Departamento de Auditoría, en donde constan los hallazgos. **Se le cede la palabra al mismo, para que manifieste lo que considere oportuno en relación a los hallazgos observados en el Informe Financiero. Manifiesta:** Que voluntariamente comparece con el fin de subsanar su informe financiero de la campaña electoral 2017, presentando los documentos solicitados donde se acredita los puntos demandados por el Departamento de Auditoría. **LA UNIDAD RESUELVE: 1)** Tener por admitidos los documentos presentados, los cuales fueron debidamente revisados y analizados para los fines procedentes. **2)** Que la Asesoría Legal y el Departamento de Auditoría de esta Unidad, consideran que con la documentación presentada se tiene por subsanado parcialmente el proceso de auditoría documental, por lo cual queda pendiente la entrega de la documentación restante. Siendo las doce de la tarde con veintiocho minutos, se da por finalizada la presente audiencia, firmando para constancia el Abogado Lenin Canales, Asesor Legal, el Licenciado Osman Montano, Auditor y el señor Juan Pablo Pérez, Sujeto Obligado.

ABOG. LENIN CANALES
ASESOR LEGAL

LIC. OSMAN MONTANO
AUDITOR

JUAN PABLO PEREZ
SUJETO OBLIGADO
SEXTO Segunda Acta de comparecencia no estandar

EXP. D-08-0054-2017-PAC

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN.

SECRETARÍA GENERAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco (20) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Visto el expediente de mérito y en virtud que el Sujeto Obligado **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), compareció a esta Unidad a una audiencia programada en fecha 04 de septiembre de 2019, para subsanar los hallazgos encontrados por el Departamento de Auditoría en el informe financiero del Sujeto Obligado, en la cual se subsana parcialmente, quedando pendiente la presentación de algunos documentos con los cuales se tendría por finalizado el proceso de auditoría documental, esta Secretaría General, **DISPONE: 1)** Tener por recibida la documentación presentada por el Sujeto Obligado JUAN PABLO PEREZ. **2)** Que el Departamento de Auditoría y la Asesoría Legal de esta Unidad, procedan a analizar la documentación presentada, para verificar si con la misma se da por subsanado el expediente financiero (D-08-0054-2017-PAC), **3)** En caso de subsanarse completamente el informe financiero, sométase al Pleno de Comisionados para la resolución que corresponda. - **CUMPLASE.**

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

**SEPTIMO Acta de recepción de documentos de subsanación no estándar
(PROCESABLE)(posible supresión)**

CERTIFICACION No. 142-2019-UFTF

El Infrascrito Secretario General de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, adscrita al Consejo Nacional Electoral, por este medio **CERTIFICA:** **LA RESOLUCIÓN** tomada por unanimidad, en el **punto VI** (Fiscalización a Sujetos Obligados) numeral cinco (05) del acta 30-2019-UFTF, correspondiente a la sesión celebrada por el pleno de este Organismo, el día lunes veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), **que literalmente dice:** **CONSIDERANDO:** Que el Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, recibió de la Secretaría General a efecto que se autorice el archivo del expediente **D-08-0054-2017-PAC**, correspondiente al Sujeto Obligado **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC); en vista que el proceso de subsanación preliminar de la auditoría documental se da por concluido, en cuanto al informe financiero de los gastos efectuados en la campaña electoral 2017.- **CONSIDERANDO:** Que, el Sujeto Obligado compareció el día miércoles 04 de septiembre de 2019, para acreditar la documentación requerida por el Departamento de Auditoría; dicha documentación fue revisada y analizada por la Asesoría Legal y el Departamento Auditoría de esta Unidad, determinando que con lo presentado se da por subsanado parcialmente el proceso de auditoría documental del informe de la campaña electoral 2017. **CONSIDERANDO:** Que en fecha 20 de septiembre de 2019, el Sujeto Obligado JUAN PABLO PEREZ, se presentó a esta Unidad a entregar la documentación que quedo pendiente el día que se celebró la segunda audiencia para subsanar los hallazgos correspondientes, con dicha documentación se tiene por concluido el proceso de Subsanación y es procedente el archivo que contiene las presentes diligencias. **CONSIDERANDO:** Que el Pleno de Comisionados en base a lo expuesto anteriormente y de la revisión realizada por Asesoría Legal y el Departamento de Auditoría, considera procedente que el expediente del sujeto obligado **JUAN PABLO PEREZ**, se archive por el tiempo reglamentario señalado en el Artículo 27 de la Ley de Financiamiento,

Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos para efectos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, pero sin perjuicio de lo establecido en 53 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.- **POR TANTO:** El Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, con fundamento en los Artículos 2 numerales 7) y 8); 6 numeral 5), 10 numerales 1), 3), 5), 6), 7), 11); 27 y 53 y demás aplicables de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. **RESUELVE: PRIMERO: ARCHIVAR** el expediente **D-08-0054-2017-PAC**, correspondiente al Sujeto Obligado **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC). **SEGUNDO:** Que dicho expediente fue sometido al proceso de **auditoría documental** de esta Unidad, y como resultado de la misma, se envía para su archivo, sin perjuicio de lo que establece el artículo 53 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, de una investigación a posteriori del Departamento de Auditoría para comprobar la veracidad de la información. **TERCERO:** Comunicar la presente resolución al Sujeto Obligado y al Departamento de Auditoría de esta Unidad.

Y para los fines legales pertinentes, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

**OCTAVO Certificación para archivar expediente completada la subsanación
no estandard**

CONSTANCIA

El Infrascrito Secretario General de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (**UFTF**), **HACE CONSTAR:** que el expediente número **D-08-0054-2017-PAC**, correspondiente al ciudadano **JUAN PABLO PEREZ**, Ex Candidato a Diputado por el Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), fue sometido al proceso de **auditoría documental** de esta Unidad y como resultado del mismo, el Pleno de Comisionados ordenó el archivo de las diligencias.

Se proporciona la presente información sin perjuicio de lo que establece el artículo 53 de la Ley de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, de una investigación a posteriori para comprobar la veracidad de la información.

Y para los fines pertinentes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

ABOG. EMILIO HERNÁNDEZ HÉRCULES
SECRETARIO GENERAL

NOVENO Constancia de solvencia que se emite al SO estándar finalización del proceso

Declaración Jurada

Mediante el presente documento:

Yo, _____, identificado/a con documento de identidad número _____, de ocupación _____, con domicilio en _____, Candidato a Elección Popular a nivel _____ declaro bajo juramento de forma voluntaria previa a solicitar la apertura de mi expediente en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que **NO realizare ninguna erogación económica** en el desarrollo de mi campaña política electoral.

Declarando que presento mi cuenta bancaria y documentación personal con el único fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Reafirmando mi compromiso bajo juramento de no realizar ningún gasto en concepto de campaña política.

Afirmo y Ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento bajo el entendido que el incumplimiento en lo aquí descrito acarreará las consecuencias civiles y penal previstas en la ley.

En la ciudad de _____, a los _____ días del 20

_____ (Firma)

CARTA PODER

En _____, a ____ de _____ de 20__

Yo _____ aquí PRESENTE y en plenas facultades mentales, **otorgo** al Sr(a) _____ poder especial, amplio y suficiente para que pueda realizar las gestiones pertinentes ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos encomendadas en mi nombre y representación. Las cuales son:

Y de la misma manera, pueda contestar y responder a las llamadas, correos electrónicos, citatorios y todo tipo de comunicación que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización realice a mi o a mi representante Financiero.

A continuación, el otorgante, el apoderado y los dos testigos deben identificarse mediante sus respectivos documentos de identidad:

Identificación del Candidato: _____

Identificación del Apoderado: _____

Otorgante

Apoderado

Declaración Jurada

Mediante el presente documento:

Yo, _____, identificado/a con documento de identidad número _____, de ocupación _____, con domicilio en _____, Candidato a Elección Popular a nivel _____ declaro bajo juramento de forma voluntaria previa a solicitar la apertura de mi expediente en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que **NO realizare ninguna erogación económica** en el desarrollo de mi campaña política electoral.

Declarando que presento mi cuenta bancaria y documentación personal con el único fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Reafirmando mi compromiso bajo juramento de no realizar ningún gasto en concepto de campaña política.

Afirmo y Ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento bajo el entendido que el incumplimiento en lo aquí descrito acarreará las consecuencias civiles y penal previstas en la ley.

En la ciudad de _____, a los _____ días del 20

_____ (Firma)