



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

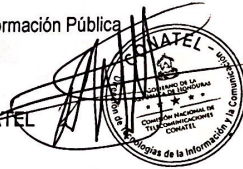


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DIRTIC-071-2022

PARA: Abg. Erika Speers
Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: Ing. Robinson Ariel Meza
Director de DIRTIC / CONATEL



ASUNTO: Informe de Transparencia

FECHA: 20 de junio del 2022

Por este medio y en respuesta al Memorándum OTAIP-076-2022, mediante el cual se indica que se presente el informe de rendición de cuentas del mes de mayo 2022, para su correspondiente publicación en el portal de transparencia.

Se adjunta la rendición de cuenta del FITT del mes de mayo de 2022.

Con relación a procesos a licitaciones, concursos y/o subastas, contemplados en la Ley de Contratación del Estado, hago de su conocimiento que no se han realizado en el transcurso del mes abril del presente año.

Muy atentamente,





INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE MAYO DEL 2022

DEL FIDEICOMISO "FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (FITT)"

1. CUADRO DE LOS INGRESOS DEL FITT

NO	DESCRIPCIÓN	DETALLE												
1	Fideicomiso	Administración de flujos												
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.												
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros.	<p>El detalle de ingresos al Fideicomiso por fuente de origen es el siguiente:</p> <p>3.1 Aporte a través de la Secretaría de Finanzas</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;">1.</td> <td style="width: 50%;">Fecha 26/06/2014:</td> <td style="width: 40%;">L. 14,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fecha 20/01/2016:</td> <td>L. 8,990,935.34</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fecha 20/01/2016:</td> <td>L. 44,269,428.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fecha 20/01/2016:</td> <td>L. 279,000,000.00</td> </tr> </table> <p>3.2 Aporte 1% del FITT del 01/07/2014 al 31/05/2022: L. 1,580,569,884.12</p> <p>3.3 Rendimientos generados en Inversiones de los recursos del fondo de inversiones en las telecomunicaciones en el Banco Atlántida fueron de: L. 19,264,726.05</p> <p>Rendimientos generados en Inversiones de los recursos del FITT en BANADESA fueron de: L. 12,738,437.32</p>	1.	Fecha 26/06/2014:	L. 14,000,000.00	2.	Fecha 20/01/2016:	L. 8,990,935.34	3.	Fecha 20/01/2016:	L. 44,269,428.00	4.	Fecha 20/01/2016:	L. 279,000,000.00
1.	Fecha 26/06/2014:	L. 14,000,000.00												
2.	Fecha 20/01/2016:	L. 8,990,935.34												
3.	Fecha 20/01/2016:	L. 44,269,428.00												
4.	Fecha 20/01/2016:	L. 279,000,000.00												





NO	DESCRIPCIÓN	DETALLE
		Rendimientos generados en Inversiones de los recursos del FITT en BANRURAL son de: L. 7,316,300.01 3.4 Otros Ingresos: L. 457,362.12
4	Institución Bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. (BANRURAL) Observación: En virtud que se formalizo mediante Decreto Ejecutivo PCM 021-2019 (pág. 35), publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 01 de junio de 2019, la sustitución de fiduciario del Fideicomiso del FITT, por renuncia del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), recayendo el mismo en el Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. (BANRURAL). Por disposición del Comité Técnico del FITT, lo recaudado a través del Servicio de Caja Empresarial del Banco Atlántida a favor de CONATEL es transferido los lunes de cada semana a la cuenta del fideicomiso del nuevo fiduciario BANRURAL. El detalle de los ingresos, egresos y estados financieros del FITT es información enviada por el fiduciario a los fideicomitentes.

2. EGRESOS-EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

- 2.1 Proyecto Treinta (30) Escuelas en el Departamento de Lempira, contrato suscrito con la Empresa Tecnología Informática y Comunicaciones, S. de R.L. (TIC), la ejecución de los fondos de este proyecto es el siguiente:





Telecomunicaciones CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

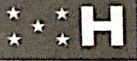

Se efectuaron los siguientes pagos:

A FAVOR DE:	CONCEPTO	TOTAL PAGADO
Empresa Tecnología Informática y Comunicaciones, S. de R.L. (TIC)	Ejecución del Proyecto de Servicios de Conectividad de Treinta (30) Escuelas en el Departamento de Lempira	L. 9,507,323.70
COALIANZA	Pago de 2% por inversión referencial de acuerdo con contrato suscrito con la Empresa TIC	170,485.20
SAPP	Pago de 1% de facturación según contrato suscrito con la Empresa TIC en concepto de aporte por regulación.	85,242.60
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	Pago del 12.5% Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Profesionales	39,847.50
TOTAL PAGADO		L. 9,802,899.00

Para dar continuidad a este proyecto se suscribió Addendum No. 2 al Contrato, por un monto de L. 2,818,065.60 y un plazo de 12 meses a partir del 17 de agosto de 2015 al 17 de agosto de 2016, mediante resolución del Comité Técnico del Fideicomiso, mediante Punto Quinto de Acta No.23, se autorizó destinar el remanente de la Primera fase del Proyecto de Contenido Educativo por el orden de L.2,316,873.75, para dar con in i ad a este proyecto y la diferencia para completar se tomará del aporte del FITT.

Lo anterior se detalla de la siguiente forma:

Valor del Addendum No.2 al Contrato		L. 2818,065.60
Contrato TIC	2700,646.20	
COALIANZA	46,967.76	
SAPP	23,483.88	
CITECSA	46,967.76	
(-) Remanente del Proyecto de Contenido Educativo		L. 2316,873.75
Aporte FITT		L. 501,191.85



Este valor se ha ejecutado de la siguiente forma:

Los pagos efectuados son los siguientes:

A FAVOR DE:	CONCEPTO	TOTAL PAGADO
Empresa Tecnología Informática y Comunicaciones, S. de R.L. (TIC)	Servicios de Conectividad de Treinta (30) Escuelas en el Departamento de Lempira, correspondiente a 6 meses de servicio.	L. 1,575,376.95
Sociedad Consultores en Información, Tecnología y Comunicaciones, S.A. (CITECSA)	Servicios de supervisión del Proyecto	28,769.19
COALIANZA	Pago de 2% por Inversión referencial de acuerdo con contrato suscrito con la Empresa TIC	46,967.76
SAPP	Pago de 1% de facturación según contrato suscrito con la Empresa TIC en concepto de aporte por regulación.	11,741.94
TOTAL PAGADO		L. 1,662,855.84

Para la continuidad a este proyecto se suscribió Adendum No. 3 al Contrato entre BANADESA y TICs, por un plazo 12 meses a partir del 17 de Julio de 2016 al 17 de Julio de 2017. En fecha 22 de noviembre de 2016 se suscribió Addendum No. 4 al Contrato entre BANADES y TICs para la incorporación de (2) centros educativos y el remplazo de 30 routers por un monto de L.477,477.09 aprobado mediante punto quinto de Acta N. 38 del comité técnico.

Valor expresado en Lempiras

Fecha	Cheque / Transferencia	Concepto	Contrato / Adendum en BANADESA			
			Valor	Pagos	Saldo	
1	12/02/2016	Informe final de rendición de cuentas de Bantian, Adendum N° 2 con vigencia del 17 de Julio del 2015 al 17 de Julio del 2016	1,157,011.10		1,157,011.10	
2	25/07/2016	G-FID-548-2016 Pago TIC por conectividad y acceso a internet del 17 de febrero al 17 de julio del 2016, según Adendum 2 y Facturas N° 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253		978,495.00	158,516.10	
3	25/07/2016	G-FID-548-2016 Pago a la SAR el 15% de \$V por facturas N° 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253, de operador TIC del 17 de febrero al 17 de julio del 2016		146,774.23	11,741.94	
4	17/07/2016	Suscripción de Adendum N° 3, con vigencia del 17 de julio del 2016 al 17 de julio del 2017		2,771,097.84	2,782,839.78	
5	26/10/2016	G-FID-1154-2016 Pago de Conectividad del 17 de julio al 17 octubre del 2016, según Adendum 3 y Factura N° 000-001-01-00000255		587,097.00	2,195,742.78	
6	31/10/2016	G-FID-1189-2016 Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000255		88,064.53	2,107,678.23	
7	22/11/2016	G-FID-1387-2016 Pago TIC por conectividad y acceso a internet del 17 de octubre al 17 de noviembre del 2016, según Adendum 3 y Factura N° 000-001-01-00000256		195,699.00	1,911,979.23	





8	22/11/2016	Subscripción de Adendum N° 4, con vigencia del 17 de julio del 2016 al 17 de julio del 2017 (Por incremento de valor)		477,477.09		2,889,456.32
9	28/11/2016	G-FID-1983-2016 Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000256			29,354.85	2,360,101.47
10	19/12/2016	G-FID-1542-2016 Pago del 50% de la reeducción de Dos (2) Centros Educativos y Reemplazo de 30 Routers de acuerdo al Adendum N° 4, según Factura N° 000-001-01-00000257			150,134.40	2,209,967.07
11	19/12/2016	G-FID-1542-2016 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000257			22,520.16	2,187,446.91
12	30/12/2016	G-FID-1658-2016 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 17 de noviembre al 17 de diciembre del 2016. Según Factura N° 000-001-01-00000258			195,699.00	1,991,747.91
13	30/12/2016	G-FID-1658-2016 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000258			29,354.85	1,962,393.06
14	02/02/2017	G-FID-0194-2017 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 17 de diciembre del 2016 al 17 de enero del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000259.			195,699.00	1,766,694.06
15	02/02/2017	G-FID-0194-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000258			29,354.85	1,737,339.21
16	09/05/2017	G-FID-794-2017 Pago del 1% por regularización del Proveedor Tecnología Informática y Comunicaciones, S de RL (TIC) por facturación del 17 de enero del 2016 al 17 de febrero del 2017			24,985.22	1,712,353.99
18	09/05/2017	G-FID-800-2017 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 18 de enero al 17 de abril del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000252,253,254.			626,236.80	1,086,117.19
19	09/05/2017	G-FID-800-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000252,253,254			93,935.52	992,181.67
20	09/05/2017	G-FID-801-2017 Pago del 1% por regularización del Proveedor Tecnología Informática y Comunicaciones, S de RL (TIC) por facturación del 18 de enero al 17 de abril del 2017			7,763.71	984,417.96
21	11/05/2017	G-FID-802-2017 Pago del 50% final de la reeducción de Dos (2) Centros Educativos y Reemplazo de 30 Routers de acuerdo al Adendum N° 4, según Factura N° 000-001-01-00000251.			150,134.40	834,283.56
22	11/05/2017	G-FID-802-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000251			22,520.16	811,763.40
23	01/06/2017	G-FID-892-2017 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 18 de abril al 17 de mayo del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000305.			208,745.60	603,017.80
24	01/06/2017	G-FID-892-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000305			31,311.84	571,705.96
25	12/07/2017	G-FID-1141-2017 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 18 de mayo al 17 de junio del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000307			208,745.60	362,960.36
26	07/08/2017	G-FID-1306-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000309			31,311.84	331,648.52
27	07/08/2017	G-FID-1306-2017 Pago TIC por conectividad y acceso a Internet del 17 de junio al 17 de julio del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000309			208,745.50	122,903.02
28	20/11/2017	G-FID-1958-2017 Pago del 15% de impuesto sobre ventas, según Factura N° 000-001-01-00000309			31,311.84	91,591.18
29	20/11/2017	G-FID-1959-2017 Pago del 2% a COALANZA de Adendums No 3 y 4 al Contrato con el Proveedor TIC			55,060.50	36,530.68
29	20/11/2017	G-FID-1959-2017 Pago del 1% a la SAR por facturas No. 000-001-01-00000305, 307, 309 pagadas al Proveedor TIC			6,262.37	30,268.05
30	30/11/2017	TOTALES		1,137,011.59	3,248,574.93	4,955,317.90
		SALDO DE CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017				30,268.05





Item	FECHA	Cheque/ Transferencia	Concepto	(Valor expresado en Lempias)		
				Contrato/Abandono Monto	en CAJADISA Pagos	Saldo
1	18/07/2017		18/7/2017 al 17/7/2018	2,880,247.80		2,880,247.80
2	05/12/2017	G-FID-2025-2017	Pago de Conectividad del 18 de Julio al 17 de agosto del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000316.		202,452.19	1,677,795.61
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000316.		31,307.04	2,646,488.57
3	05/12/2017	G-FID-2026-2017	Pago de Conectividad del 18 de agosto al 17 de septiembre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000317.		202,452.19	2,444,036.38
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000317.		31,307.04	2,412,729.34
4	05/12/2017	G-FID-2027-2017	Pago de Conectividad del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000318.		202,452.19	2,210,277.15
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000318.		31,307.04	2,178,970.11
5	05/12/2017	G-FID-2028-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por facturas 000-001-01-00000316,317,318, canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de julio al 17 de octubre del 2017.		6,261.42	2,172,708.69
6	05/12/2017	G-FID-2029-2017	Pago a la COALIANZA de retención del 2% por facturas 000-001-01-00000316,317,318 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de julio al 17 de octubre del 2017.		12,522.81	2,160,185.88
7	26/12/2017	G-FID-2151-2017	Pago de Conectividad del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000319.		202,452.19	1,957,733.69
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000319.		31,307.04	1,926,426.65
8	26/12/2017	G-FID-2152-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por factura 000-001-01-00000319 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2017.		2,087.14	1,924,339.51
9	26/12/2017	G-FID-2153-2017	Pago a la COALIANZA de retención del 2% por factura 000-001-01-00000319, cancelada a TIC por servicios prestados del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2017.		4,174.27	1,920,165.24
10	26/12/2017	G-FID-2207-2017	Pago de Conectividad del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000320.		202,452.19	1,717,713.05
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000320.		31,307.04	1,686,406.01
11	26/12/2017	G-FID-2208-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por factura 000-001-01-00000320 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2017.		2,087.14	1,684,318.87
12	26/12/2017	G-FID-2209-2017	00000320, cancelada a TIC por servicios prestados del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2017.		4,174.27	1,680,144.60
13	26/01/2018	G-FID-157-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por factura 000-001-01-00000321 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de diciembre 2017 al 17 de enero del 2018.		2,087.14	1,678,057.46
14	26/01/2018	G-FID-158-2017	Pago a la COALIANZA de retención del 2% por factura 000-001-01-00000321, cancelada a TIC por servicios prestados del 18 de diciembre 2017 al 17 de enero del 2018.		4,174.27	1,673,883.19
15	29/01/2018	G-FID-166-2018	Pago de Conectividad del 18 de diciembre 2016 al 17 de enero del 2018, Según Factura N° 000-001-01-00000321.		202,452.19	1,471,431.00
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura No. 000-001-01-00000321.		31,307.04	1,440,123.96
16	30/01/2018		TOTAL	2,880,247.80	1,440,123.96	1,440,123.96
			SALDO DE CONTRATO AL 31 DE ENERO DEL 2018			1,440,123.96


Nota: BANADESA realizo el pago en fecha 31 de agosto del 2019 por la cantidad de L.960,082.56 correspondiente a los servicios del 18 de enero al 17 de mayo 2018 quedando pendiente el pago de L. 480,041.28 (corresponde del 18 de mayo al 17 de julio 2018).

BANRURAL en fecha de octubre 2021 se realizó el pago de L. 483,773.83, por concepto de servicios prestados de conectividad.

2.2 Proyecto Internet del Pueblo en Plazas Centrales de Treinta (39) Localidades de la Republica de Honduras; aprobado mediante Punto Séptimo del Acta No.7 y Punto Quinto de Acta No.10, que del remanente en concepto de las computadoras que se comprarían en el Proyecto de Treinta (30) Escuelas del Departamento de Lempira; se destine para la ejecución de este proyecto, suscribiendo Contrato con la Empresa NETEL, En el mes la ejecución de este proyecto es el siguiente:

Los pagos efectuados en este proyecto son los siguientes:

A FAVOR DE:	CONCEPTO	TOTAL PAGADO
Empresa Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (NETEL)	Ejecución del Proyecto Internet del Pueblo en Plazas Centrales de Treinta y Nueve (39) Localidades de la República de Honduras	L. 5,062,369.45
Sociedad Consultores en Información, Tecnología y Comunicaciones, S.A. (CITECSA)	Servicios de supervisión del Proyecto	114,953.93
COALIANZA	Pago de 2% por inversión referencial de acuerdo con contrato suscrito con la Empresa NETEL	88,558.89
SAPP	Pago de 1% de facturación según contrato suscrito con la Empresa NETEL en concepto de aporte por regulación.	41,027.27
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	Pago del 12.5% Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Profesionales	27,101.48
TOTAL PAGADO		L. 5,334,011.02





En noviembre se efectuó el pago por:

No.	Fecha	Clase / Transacción	Concepto	Valor de Ingresos por Recaudación	Destino / Adscripción, en CAJAS USA		
					2015	2016	2017
1	Agosto		Informe final Agosto de rendición de cuentas de Bancatlán, atendiendo instrucciones del Comité Técnico mediante Acta N° 27 se suscribió contrato de Operación con NETEL, para la continuación del servicio de mantenimiento en los 59 Parques. (Suscripción de contrato por la NO renovación del contrato a efectos)	240,333.64			240,333.64
2	01/11/2016	G#ID-1222-2016	Pago a Empresa Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A de C.V., por prestación de servicios del 3 de febrero al 3 de agosto del 2016, según factura N° 000-001-01-00001462			716,811.86	31,521.78
3	28/11/2016	G#ID-1183-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00001462, Empresa Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A de C.V.			82,521.78	0.00
TOTALES				240,333.64		240,333.64	0.00
30/11/2016				SALDO DE CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016			

No.	Nombre del Proveedor	No. De Factura	Aporte por Regularización del 1% (LPS)	Descripción de pago
	Empresa Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A de C.V. (NETEL)	Factura N° 000-001-01-00001462	3,252.18	Del 3 de noviembre del 2015 al 3 de febrero del 2016 facturas canceladas por Banco Atlántida
				Del 3 de febrero al 3 de agosto del 2016 facturas canceladas por
TOTAL			3,252.18	

Nota: No se renovó el contrato con la Empresa NETEL por el cual no hay ningún pago realizado por el servicio que brindaba.

2.3 Proyecto Primera Fase de Contenido Educativo, el detalle de la ejecución de este proyecto es el siguiente:

Este Proyecto ya ha sido ejecutado en su totalidad quedando un remanente por L. 2,316,873.75; el cual mediante Resolución de Punto Quinto de Acta No.23 de Comité Técnico del Fideicomiso se autoriza al Fiduciario se utilice para dar continuidad al Proyecto de Conectividad de Treinta Escuelas en el Departamento de Lempira.

*Para la ejecución del Proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas Eurosolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"; se suscribió Contrato en fecha 23 de abril de 2015, con la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) por un monto de USD 16,482,960.00.





2.4 Proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas Eurosolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del (INFOP)".

En fecha 12 de febrero de 2016 se efectuó pago a COALIANZA en concepto del dos por ciento (2%) que le corresponde por la estructuración del proyecto la cantidad de L. 6,249,401.76; Equivalente en lempiras al tipo de cambio de venta del día a te mension do por la cantidad de USD 274,716.00

La ejec ción de este proyecto es el s guiente:

Item	FECHA	Cheques/ Transacciones	Concepto	Valor expresado en USD)			
				Valores Suscritos en Bancarías	Conceptos/Adscripciones en BANCAGEA		
				Moneda	Pagos	Saldo	
1	Agosto		Informe final Agosto de rendición de cuentas de Rancatan, Contrato firmado el 23 de abril del 2015 y aprobado por el Comité Técnico en Punto Cuarto de Acta N° 19	15,796,170.00			15,796,170.00
2	G-FID-505-2016		Pago a Claro por conectividad y acceso a internet de los meses de agosto a diciembre del 2015 y enero del 2016. Facturas N° 046-001-01-04449194, 04449214, 04434898, 04507797, 04507812, 04491540, 04568394, 04568394 y 04550537		1,643,621.50		14,152,548.50
3	04/08/2016	G-FID-615-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 046-001-01-04449194, 04449214, 04434898, 04507797, 04507812, 04491540, 04568394, 04568394 y 04550537, del operador Sercom de Honduras de Noviembre y diciembre 2015 y enero 2016.		246,543.24		13,906,005.26
4	05/12/2016	G-FID-1492-2016	Pago por conectividad a la Empresa Claro de los meses de febrero a octubre del 2016 Segun facturas 046-001-01-04625874,04625930,04610632,04690936,04690992,04672850,04757834,04757930,04736094,04758001,04812099,04820170,04801440,04822078,04894656,04884749,04860111,04888557,04959426,04959505,04935659,04954419,05027738,05027435,05004822,05022726,050095794,05095895,05074486,05091712,05161600,051609			4,643,915.11	9,262,090.15
5	05/12/2016	G-FID-1501-2016	Pago del 15% de Impuesto sobre ventas (Factura CLARO)			696,587.27	8,565,502.88
6	09/05/2017		Pago del 1% a la SAPP de Facturas N° 046-001-01-04449194, 04449214, 04434898, 04507797, 04507812, 04491540, 04568394, 04568394 y 04550537.			16,436.22	8,549,066.66



7	09/05/2017	G-FID-794-2017	Pago del 1% a la SAPP de Facturas No. 046-001-01. 04625874,04625930,04610632,04690936,04690992,04672850,047 57834,04757930,04736094,04758000,04820099,04820170,048014 40,04822078,04884656,04884749,04868011,04888557,04959428, 04959505,04935659,04954419,05021733,05027435,05004822,050 22726,05095794,05095895,05074486,05091712,05161600,051699 21,05144949,05170011.				46,439.15	8,502,627.51
8	29/01/2018	G-FID-155-2018	Pago a Claro por conectividad y acceso a internet de los meses de noviembre y diciembre 2017 y enero a abril 2018. Facturas N° 046- 001-01-05241614, 05241713, 05232259,05216159, 05317573,05317580,05317573,05288623,05361916, 05389501,05376755,05464506,05464601,05435142,05450057,055 38248,05538354,05510623,05525040,05662395,05662501,056306 48,05645048.				2,705,491.82	5,797,135.69
			Pago a la SAR al 15% de TSV por facturas N° 046-001-01-05241614, 05241713, 05232259,05216159, 05317573,05317580,05317573,05288623,05361916, 05389501,05376755,05464506,05464601,05435142,05450057,055 38248,05538354,05510623,05525040,05662395,05662501,056306 48,05645048, del operador Sercom de Honduras de Noviembre y diciembre 2017 y enero a abril 2018.				489,737.64	5,307,398.05
9	29/01/2018	G-FID-164-2018	Pago del 1% a la SAPP de las facturas N° 046-001-01-05241614, 05241713, 05232259,05216159, 05317573,05317580,05317573,05288623,05361916, 05389501,05376755,05464506,05464601,05435142,05450057,055 38248,05538354,05510623,05525040,05662395,05662501,056306 48,05645048, del operador Sercom de Honduras de Noviembre y diciembre 2017 y enero a abril 2018.				32,649.18	5,374,748.87
10	31/01/2018		TOTAL	15,796,170.00	-	10,921,621.18	5,374,748.87	5,374,748.87
			Saldo de Contrato al 31 de Enero del 2018					

Nota: De acuerdo a instrucciones del comité técnico del fideicomiso y de CONATEL se realizó la retención por la cantidad de por (USD 555,740.50) correspondiente a la primera y segunda penalidad.

En fecha noviembre 2021 se realizó el pago de USD. 3,339,755.22, su valor en lempiras es L. 81,070,032.81.

2.5 Adjudicación con empresa supervisora.

En acta Extraordinaria N. 37 punto tercero se autoriza adjudicar a la Sociedad Mercantil HONDUSAT S de R.L suscribiendo contrato en fecha 3 de octubre de 2016 con vigencia de cuatro (4) meses a partir del 27 de septiembre del 2016 al 27 de enero del 2017, empresa supervisora que realizará la recepción integral y supervisión de los proyectos ejecutados en el marco del fideicomiso Fondo de Inversiones en las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información FI T.

a ejecución de este proyecto es el siguiente:

(Valor expresado en Lempiras)

ITEM	CONCEPTO	VALOR	VALOR																
1	Monto de Contrato	8214,180.00																	
2	Valor por concepto de gastos de viaje Monto total de contrato (L. 9,220,680.00)		1006,500.00																
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>Cheque/ Transferencia</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/10/2016</td> <td></td> <td>Anticipo de viaticos de Hondusat</td> <td>226,875.00</td> </tr> <tr> <td>28/07/2017</td> <td></td> <td>Devolucion por valores no ejecutados en concepto de viaticos</td> <td>90,140.62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SALDO VIATICOS</td> <td>869,765.62</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Cheque/ Transferencia	PAGOS REALIZADOS	VALOR	27/10/2016		Anticipo de viaticos de Hondusat	226,875.00	28/07/2017		Devolucion por valores no ejecutados en concepto de viaticos	90,140.62	SALDO VIATICOS			869,765.62		
FECHA	Cheque/ Transferencia	PAGOS REALIZADOS	VALOR																
27/10/2016		Anticipo de viaticos de Hondusat	226,875.00																
28/07/2017		Devolucion por valores no ejecutados en concepto de viaticos	90,140.62																
SALDO VIATICOS			869,765.62																
5	28/12/2016	G-FID-1633-2016	Pago de factura No. 000-001-01-00002516, 00002517 según Contrato suscrito el 3 de octubre del 2016	198,335.44															
6	28/12/2016	G-FID-1633-2016	Pago a la SAR del 15% de I/SV de factura No 000-001-01-00002516, 00002517	29,750.32															
7	23/01/2017	G-FID-099-2017	Pago de Factura N° 000-001-01-00002519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2527 según Contrato suscrito el 3 de octubre del 2016	566,489.40															
8	23/01/2017	G-FID-099-2017	Pago a la SAR del 15% de I/SV de Factura N° 000-001-01-00002519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2527	54,973.41															
9	01/03/2017	G-FID-408-2017	Pago de Factura N° 000-001-01-00002540, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550	566,980.66															
10	01/03/2017	G-FID-408-2017	Pago a la SAR del 15% de ISV de factura N° 000-001-01-00002540, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550.	85,047.10															
11	22/03/2017	G-FID-505-2017	Pago de factura N° 000-001-01-00002563, 2565, 2566, 2569, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578	644,590.18															
12	22/03/2017	G-FID-505-2017	Pago a la SAR del 15% de ISV de factura N° 000-001-01-00002563, 2565, 2566, 2569, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578	96,688.53															
13	01/06/2017	G-FID-891-2017	Pago de factura N° 000-001-01-00002713	1208,695.65															
14	01/06/2017	G-FID-891-2017	Pago a la SAR del 15% de ISV de factura N° 000-001-01-00002713	181,304.35															
15	28/07/2017	G-FID-1292-2017	Pago de factura N° 000-001-01-00002722 hasta la 2774	3814,606.80															
16	28/07/2017	G-FID-1292-2017	Pago a la SAR del 15% de ISV de factura N° 000-001-01-00002722	612,159.92															
TOTAL CANCELADO AL 31/7/2017			7859,621.76	869,765.62															
SALDO DEL CONTRATO AL 31/7/2017			354,558.24																
SALDO DE VIATICOS AL 31/7/2017			869,765.62																
SALDO GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2017			1224,323.86																

El anticipo de viáticos depositado a la cuenta de HONDUSAT por el valor de L. 226,875.00 para los Técnicos de CONATEL que acompañarían en la supervisión, dicho anticipo de viáticos se liquido el 28 de julio del 2017 de los cuales se realizo depósito por la cantidad de L. 90,140.62 por valores no ejecutados, contrato cancelado en su totalidad con una monto disponible sin ejecutar de L.1,224,323.86.

2.6 Adjudicación con empresa supervisora.

En atención a lo instruido por el comité técnico del fideicomiso acta No. 35 punto cuarto donde aprueban el monto de quince millones de lempiras (L. 15,000,000.00) para el proceso de contratación de la consultoría de asesoría de espectro radioeléctrico presentado por CONATEL.



En fecha 1 de septiembre del 2016 se realizó transferencia a la cuenta No. 111020100056-5 a nombre de CONATEL. Para pago de honorarios de la empresa consultora del concurso público de interacción nacional CNT-CP002-2016 **Netwold Consulting** por un monto de quince millones de lempiras (L. 15,000,000.00).

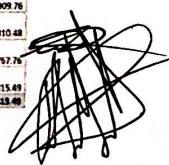
En fecha 10 de agosto del 2017 el comité técnico instruye a CONATEL realizar transferencia a la cuenta de cheques No. 02-01-00605-9 a nombre del fideicomiso Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información (FIT) en BANADESA, por la cantidad de **L.4,002,995.94**, en concepto de devolución por el no uso de la totalidad de los fondos asignados por este Fideicomiso, para la consultoría de Asesoría del Espectro Radioeléctrico.

2.7 Consultoría ASTRO SYSTEMS IMC

Contrato para la prestación de servicios de consultoría para la elaboración del plan nacional de tecnologías de información y comunicación (PNTIC). Contrato suscrito con la empresa **ASTRO SYSTEMS INC**, por un monto de L. 23,033,286.84 por un periodo comprendido del 16 de marzo del 2017 al 16 de enero del 2018.

(Valor expresado en Lempiras)

Item	FECHA	Cheque/ Transferencia	Concepto	Monto	Pago	Saldo
1	16/03/2017		Suscripción de Contrato con vigencia del 16 de marzo del 2016 al 16 de enero 2018	22,255,672.20		22,255,672.20
2	06/06/2017		Suscripción Adendum No. 1 al Contrato modificando precio del Contrato	777,634.64		23,033,286.84
3	28/09/2017	G-FID-1655-2017	Pago a la empresa ASTRO SYSTEMS INC por entregable No. 1, Según Factura N° 000-001-01-00000008.		1,971,599.28	21,061,687.56
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000008.		375,542.72	20,686,144.84
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000008.		312,952.27	20,373,192.57
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEMS INC por entregable No. 2, Según Factura N° 000-001-01-00000009.		1,971,599.28	18,401,593.29
4	28/09/2017	G-FID-1656-2017	Pago de retención del 15% de impuesto sobre venta de factura N° 000-001-01-00000009.		375,542.72	18,026,050.57
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000009.		312,952.27	17,713,098.30
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEMS INC por entregable No. 3, Según Factura N° 000-001-01-00000010.		1,971,599.28	15,741,499.02
5	28/09/2017	G-FID-1657-2017	Pago de retención del 15% de impuesto sobre venta de factura N° 000-001-01-00000010.		375,542.72	15,365,956.30
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000010.		312,952.27	15,053,004.03
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEMS INC por entregable No. 5, Según Factura N° 000-001-01-00000011.		1,971,599.28	13,081,404.75
6	28/09/2017	G-FID-1657-2017	Pago de retención del 15% de impuesto sobre venta de factura N° 000-001-01-00000011.		375,542.72	12,705,862.03
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000011.		312,952.27	12,392,909.76
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEMS INC por entregable No. 4, Según Factura N° 000-001-01-00000012.		1,971,599.28	10,421,310.48
7	15/01/2018	G-FID-059-2018	Pago de retención del 15% de impuesto sobre venta de factura N° 000-001-01-00000012.		375,542.72	10,045,767.76
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 000-001-01-00000012.		312,952.27	9,732,815.49
8	31/01/2018		SALDO DEL CONTRATO AL 31 DE ENERO DE 2018	20,881,286.84	18,860,471.83	2,021,814.60



PAGO DE ESTIMACIONES 6, 7 Y 8 Y RETENCION DE GARANTIA 10% A ASTRO SYSTEMS INC	
MES	VALOR A PAGAR
Julio 2020	L. 9,732,815.53
TOTAL	L. 9,732,815.53

Nota: El pago de L. 9,732,815.53 fue realizado por BANRURAL.

2.8 Fondos Transferidos

El comité Técnico del fideicomiso en Acta N.54 Resolución N. CT-053-054/2017 de fecha 27 de septiembre del 2017 emitió la no Objeción para que los fondos del fideicomiso "Fondo de Inversiones en las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información (ITT)", sean utilizados para financiar por un monto de CUATROCIENTO N VENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y U MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 (L.542,531,426.90), a la Secretaria de Educación, Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán, Universidad Nacional de Agricultura en aplicación al artículo 224 de las disposiciones generales del presupuesto 2017.

A continuación, detalle de los desembolsos:

INSTITUCIÓN/PROGRAMA PROGRAMA TRANSFORMACIÓN ESCUELAS NORMALES Y EDUCACIÓN MEDIA	MONTO ADEBORDADO	Valor expresado en Lempiras	
		VALOR DESEMBOLSADO	VALOR PENDIENTE DE DESMOLSAAR
1. Secretaria de Educacion (SEDEC)	294,509,939.94	236,205,478.64	58,304,461.30
2. Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazan (UPNFM)	130,564,218.63	62,813,949.36	67,750,269.27
3. Universidad Nacional de Agricultura (UNA)	117,457,268.33	24,250,000.00	93,207,268.33
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	542,531,426.90	322,269,428.00	220,261,998.90



2.9 Unidad Técnica del FITT

En acta 51 de fecha 10 de agosto del 2017 Resolución No. CT-36-051/2017 el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó presupuesto a la unidad técnica del FITT por un monto de L.10,873,567.02 correspondiente a los meses de agosto a diciembre del 2017. El primer y único desembolso a la unidad técnica del FITT fue de L.5,131,180.80.

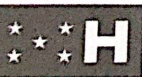
2.10 Honorarios profesionales por contratación de personal administrativo

Pago a de honorarios a personal administrativo para apoyo a los proyectos del FITT:

En acta No.31 punto sexto el comité Técnico del Fideicomiso amparados en la cláusula dice (12) literal d, relativo a las obligaciones del Fiduciario; contratar el personal administrativo, técnico, e servicios y demás que considere el fiduciario necesario para la realización de su cometido aprobó la contratación de cuatro consultores; Gestor Técnico Sénior, Gestor Técnico Junior, programador y consultor legal. Se detalla:

(Valor expresado en Lempiras)

Item	FECHA	Cheque/ Transferencia	Concepto	Pagos
1	23/08/2016	G-FID-175-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 20 de julio al 20 de agosto del 2016	124,920.80
2	23/08/2016	G-FID-175-2016	Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 20 de julio al 20 de agosto del 2016	17,845.83
3	23/09/2016	G-FID-946-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2016	124,920.80
4			Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2016	17,845.83
5	21/10/2016	G-FID-946-A-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2016	124,920.80
6			Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2016	17,845.86



7	21/11/2016	G-FID-1410-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2016	101,713.89
8		G-FID-1388-2016		
9	22/11/2016	G-FID-1389-2016		
10		G-FID-946-2016		
11	28/11/2016	G-FID-1183-2016	Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2016	14,530.54
		G-FID-1594-2016		
		G-FID-1595-2016		
12	21/12/2016	G-FID-1596-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2016	93,275.00
		G-FID-1594-2016		
		G-FID-1595-2016		
13	21/12/2016	G-FID-1596-2016	Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2016	13,324.99
		G-FID-1659-2016		
14	30/12/2016	G-FID-1662-2016	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre del 2016	19,945.17
		G-FID-1659-2016		
15	30/12/2016	G-FID-1662-2016	Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 al 31 de diciembre del 2016	2,849.32
		G-FID-1659-2016		
16	04/01/2017	G-FID-017-2017	Pago de Consultorias del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre del 2016	16,292.23
			Pago de retencion del 12.5% impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 al 31 de diciembre del 2016	2,036.53
TOTALES				692,267.59

Nota: Las consultorias finalizaron el 31 de diciembre del 2016.

(Valor expresado en Letras)

Item	FECHA	Cheque/ Transferencia	Concepto	Pagos
1	06/02/2017	G-FID-0222-2017	Pago Consultoria correspondiente a Enero del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000214	40,000.00
2	06/02/2017	G-FID-0223-2017	Pago Consultoria correspondiente a Enero del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000029	41,125.00
3	06/02/2017	G-FID-0223-2017	Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000029	5,875.00
4	06/02/2017	G-FID-0224-2017	Pago Consultoria correspondiente a Enero del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000055	35,000.00
5	06/02/2017	G-FID-0224-2017	Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000055	5,000.00
6	01/03/2017	G-FID-417-2017	Pago Consultoria correspondiente a Febrero del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000015	40,000.00
7	01/03/2016	G-FID-418-2017	Pago Consultoria correspondiente a marzo del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000056	35,000.00
8	01/03/2016	G-FID-418-2017	Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000056	5,000.00
9	04/04/2017	G-FID-609-2017	Pago Consultoria correspondiente a marzo del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000058	35,000.00
10	04/04/2017	G-FID-609-2017	Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000058	5,000.00
11	04/04/2017	G-FID-608-2017	Pago Consultoria correspondiente al mes de marzo del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000053	40,000.00
12	05/05/2017	G-FID-762-2017	Pago Consultoria Legal correspondiente al mes de abril del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000059	35,000.00
			Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000059	5,000.00
13	01/06/2017	G-FID-893-2017	Pago Consultoria Legal correspondiente al mes de mayo del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000060	35,000.00
			Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000060	5,000.00
14	30/06/2017	G-FID-1056-2017	Pago Consultoria Legal correspondiente al mes de junio del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-000000061	35,000.00
	30/06/2017		Retencion del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-000000061	5,000.00
TOTAL				407,000.00



(Valor expresado en Lempiras)

Item	FECHA	Cheque/ Transferencia	Concepto	Valor de Cuentas	Pagos	Saldo
	01/07/2017	Fecha de suscripción de contrato		240,000.00		240,000.00
1	07/08/2017	G-FID-1037-2017	Pago Consultoría correspondiente al mes de julio del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-00000063		35,000.00	205,000.00
			Retención del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-00000065		5,000.00	200,000.00
2	21/09/2017	G-FID-1604-2017	Pago Consultoría correspondiente al mes de agosto del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-00000066		35,000.00	165,000.00
	21/09/2017		Retención del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-00000066		5,000.00	160,000.00
3	11/10/2017	G-FID-1702-2017	Pago Consultoría correspondiente al mes de sept embre del 2017, Segun contrato y recibo N° 000-001-04-00000067		35,000.00	125,000.00
			Retención del 12.5% de ISR segun recibo N° 000-001-04-00000067		5,000.00	120,000.00
SALDO DEL CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017						120,000.00

En el marco del Fideicomiso se ejecutan gastos para el Proyecto Plan Nacional de Banda Ancha tales como: pago de consultorías Internacionales al consultor Italo Mazzei Haase y pago a consultores para Servicios Profesionales de Consultoría para manejar el Noc o Telepuerto.

DETALLE DE GASTOS		Valor
Concepto		
Pago por servicios a Consultor Italo Mazzei Haase Junio 2020	L.	801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Mazzei Haase Noviembre 2020	L.	801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Mazzei Haase Noviembre 2020	L.	801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Mazzei Haase Noviembre 2020	L.	801,185.00
Total Pagos a consultor Italo Maasz	L.	3204,740.00

DETALLE DE GASTOS		Valor
Concepto		
Pago consultores Proyecto TIC Noviembre 2020	L.	175,933.44
Pago consultores Proyecto TIC Diciembre 2021	L.	294,000.01
Pago consultores Proyecto TIC Enero 2021	L.	354,744.45
Pago consultores Proyecto TIC Febrero 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC marzo 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC abril 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC mayo 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC junio 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC julio 2021	L.	319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC agosto 2021	L.	351,555.58
Pago consultores Proyecto TIC septiembre 2021	L.	322,000.00
Pago consultores Proyecto TIC octubre 2021	L.	322,000.00
Pago consultores Proyecto TIC noviembre 2021	L.	310,333.29
Pago consultores Proyecto TIC Diciembre 2021	L.	257,444.44
Pago consultores Proyecto TIC Enero 2022	L.	234,088.89
Pago consultores Proyecto TIC Enero 2022	L.	283,833.33



Gastos Derivados del Fideicomiso

Se realizaron pagos de otros gastos derivados del Fideicomiso y amparados en la cláusula nueve (9) honorarios e el cual el fiduciario tiene el derecho al reembolso justificado de los gastos incurridos en el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

A continuación, detalle de pagos realizados:

Gastos Derivados del Fideicomiso en Banco Atlántida

Proyecto	Descripción	Monto
101E escuelas	Banque de Licitación	L101,700.00
30 escuelas	Honorarios profesionales por la preparación y elaboración	L21,110.00
	Honorarios profesionales por Acta Notarial	L8,000.00
71 escuelas	Pago a la SAR retención del 15% ISV marketing jiret	L31,950.00
30 plazas Centrales	Honorarios profesionales por la preparación y elaboración	L10,000.00
SEPLAN		L189,837.60
	15% supervisión CITECSA	L54,389.64
Pago del elaboración de actas notariales y borrador del contrato a suscribir por selección competitivo proceso "REACTIVACIÓN DE LA RED DEL PROYECTO APRENDE, ALDEAS EUROSOLAR, CENTROS COMUNITARIOS, EDUCATRACHOS, ZONAS DE INTERNET DEL PUEBLO Y CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)",		L150,000.00
TOTAL		L566,987.24

En la administración del Fideicomiso se han efectuado los siguientes pagos los cuales fueron aprobados por miembros de Comité Técnico en Sesión No.18:

A FAVOR DE:	CONCEPTO	TOTAL PAGADO
DIARIO LA PRENSA	Publicaciones en Periódicos para aviso de proceso de selección del proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas EuroSolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"	L. 16,531.02
DIARIO LA TRIBUNA	Publicaciones en Periódicos para aviso de proceso de selección del proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas EuroSolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"	12,558.00
Hotel Marmot	Recepción, Apertura y Evaluación de propuestas del proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas EuroSolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"	15,842.50
Rónulos Profesionales, S. de R.L. de C.V.	Elaboración de Banner para la apertura proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas EuroSolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"	3,910.00
GLOBAL MEDIA, S. DE R.L. DE C.V.	Filmación de evento de apertura del proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas EuroSolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP".	9,200.00
Inversiones VILLAMIL, S. de R.L.	Compra de talonario, para efectuar el pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta	690.00
TOTAL PAGADO		L. 58,731.52

Gastos Derivados del Fideicomiso BANADESA

Gastos Derivados del Fideicomiso BANRURAL

Fecha	Descripción	Monto
16/11/2016	Pago Marketing jiret	L6,000.00
17/11/2016	Honorarios por elaboración de acta notarial	L4,375.00
28/11/2016	Pago a la SAR retención del 12.5% ISR	L625.00
28/11/2016	Pago a la SAR retención del 15% ISV marketing jiret	L900.00
2017	Pago a La Tribuna, El Heraldo, Develop Business, La Prensa publicación concursó publico Consultoría PNTIC	L51,178.00
TOTAL		L63,078.00

Nota: En junio 2021 Banrural gastó por publicidad en la licitación pública la cantidad de L.3,680.00.

2.11 Gastos Bancarios

- Comisión sobre los aportes del estado y los ingresos anuales la cantidad equivalente a cero puntos cinco por ciento (0.0125%).
- Tasa de Seguridad
- Comisión por Transferencias LBTR
- Comisión por Transferencias SIAFI
- Comisión por servicio de Caja empresa al

Comisiones

Descripción	Monto
Banco Atlántida	L191,676.74
BANADESA	L863,144.00

Nota: De la comisión causada de BANADESA corresponde a L.2,928.65 (comisión por transferencia), L. 91,495.70 (Comisión fiduciaria), Ajuste por intereses de reversión L.41,111 L. 727,609.02 por (rendimientos por inversiones registrado rroneamente).

BANRURAL: Comisiones pagadas

COMISION POR TRANSFERENCIA ENTRANTE	
MES	VALOR A PAGAR
Noviembre 2019	L. 40.00
Diciembre 2019	L. 120.00
Enero 2020	L. 80.00
Febrero 2020	L. 80.00
Marzo 2020	L. 80.00
Abril 2020	L. 60.00
Mayo 2020	L. 80.00
Junio 2020	L. 100.00
Julio 2020	L. 80.00
Agosto 2020	L. 80.00
Septiembre 2020	L. 100.00
Octubre 2020	L. 80.00
Noviembre 2020	L. 100.00
Diciembre 2020	L. 60.00
Enero 2021	L. 80.00
Febrero 2021	L. 80.00
Marzo 2021	L. 100.00
Abril 2021	L. 80.00
Mayo 2021	L. 100.00
Junio 2021	L. 80.00
Julio 2021	L. 80.00
Agosto 2021	L. 60.00
Septiembre 2021	L. 120.00
Octubre 2021	L. 80.00
Noviembre 2021	L. 80.00
Diciembre 2021	L. 80.00
Enero 2022	L. 155.00
Febrero 2022	L. 115.00
Marzo 2022	L. 80.00
Abril 2022	L. 80.00
TOTAL	L. 2,590.00

COMISIONES PAGADAS A BANRURAL	
MES	VALOR A PAGAR
Diciembre 2019	L. 45,681.63
Enero 2020	L. 2,261.18
Febrero 2020	L. 2,191.87
Marzo 2020	L. 2,119.02
Abril 2020	L. 1,916.20
Mayo 2020	L. 1,766.48
Junio 2020	L. 1,795.83
Julio 2020	L. 1,951.71
Agosto 2020	L. 1,896.92
Septiembre 2020	L. 1,961.24
Octubre 2020	L. 1,973.60
Noviembre 2020	L. 1,993.02
Diciembre 2020	L. 2,084.69
Enero 2021	L. 2,102.25
Febrero 2021	L. 2,076.55
Marzo 2021	L. 2,022.59
Abril 2021	L. 2,116.24
Mayo 2021	L. 2,063.95
Junio 2021	L. 2,105.62
Julio 2021	L. 2,109.48
Agosto 2021	L. 80.41
Septiembre 2021	L. 4,068.99
Octubre 2021	L. 2,107.79
Noviembre 2021	L. 2,046.04
Diciembre 2021	L. 2,110.96
Enero 2022	L. 2,228.24
Febrero 2022	L. 2,134.05
Marzo 2022	L. 2,158.83
Abril 2022	L. 2,175.28
Mayo 2022	L. 2,175.28
TOTAL	L. 105,486.94

COMISION POR TRANSFERENCIA SALIENTE	
MES	VALOR A PAGAR
Julio 2020	L. 60.00
Septiembre 2021	L. 35.00
TOTAL	L. 95.00

Tasa de seguridad por Transferencias realizadas a consultores.

TASA DE SEGURIDAD POR TRANSFERENCIAS A CONSULTORES	
MES	VALOR A PAGAR
Febrero 2021	L. 108.00
TOTAL	L. 108.00

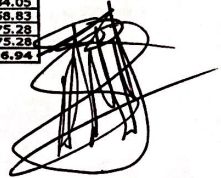
Comisión por bajo promedio en la cuenta.

COMISIONES POR BAJO PROMEDIO	
MES	VALOR A PAGAR
Diciembre 2019	L. 40.00
TOTAL	L. 40.00

2.12 Otros Gastos

Pago a la DEI Impuesto al Activo Neto, Impuesto S/R 2014-2015

1. L. 757,407.51
2. L.2,821,943.43



Desembolsos por parte de BANR RAL:

Compra de equipo de Conatel	L.	7907,436.44
Devolucion de pago a operadores FITT/ENEE	L.	238,646.88
Devolucion de pago a operadores FITT/Caribbean Innovation	L.	213,439.89
Devolucion de pago a operadores FITT/Informacion Avanzada y sistemas	L.	291,740.85
Devolucion de pago a operadores FITT/Daniel Laines	L.	9,004.00
Pago a CENTROMATIC	L.	1788,738.75
Pago a SEGA	L.	212,586.89
Pago a PHS HONDURAS	L.	8579,869.13
Pago a CONATEL	L.	500,000.00

3. DETALLE DE INGRESOS

Fondos Privados: Son los aportes recibidos de forma mensual a partir del mes de agosto de 2014, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 325/2013, ingresos en concepto de aportes obligatorios de los operadores de servicios públicos de Telecomunicaciones, equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos mensuales provenientes de la prestación de servicio de telecomunicaciones.

Ingresos Mensuales del aporte de los operadores de Telecomunicaciones-Caja Empresarial

Meses	Año									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Enero		L 18,659,563.70	L 16,895,765.88	L 17,781,864.94	L 19,292,940.23	L 17,651,861.31	L 17,903,850.26	L 16,873,885.12	L 18,306,866.54	
Febrero		L 16,810,045.47	L 15,921,957.97	L 16,974,051.47	L 17,540,346.79	L 16,883,685.66	L 17,600,097.81	L 17,671,838.72	L 18,114,665.61	
Marzo		L 15,749,14.00	L 15,44,358.61	L 17,890,963.19	L 15,850,090.71	L 15,908,264.23	L 16,819,036.62	L 16,757,213.66	L 17,806,878.85	
Abril		L 16,681,63.05	L 17,738,398.49	L 17,46,692.9	L 18,082,184.29	-17,691,316.24	L 15,419,40.07	L 17,905,733.88	L 7,59,95.74	
Mayo		L 15,515,425.98	L 16,382,184.57	L 18,195,886.57	L 17,639,291.97	L 17,002,834.36	L 15,623,493.53	L 17,137,374.10	L 18,062,321.60	
Junio		L 17,057,422.23	L 17,342,526.8	L 18,187,977.13	L 14,700,885.92	L 17,14,983.74	L 14,950,5.824	L 17,557,91.83		
Julio		L 15,341,485.38	L 17,617,07.53	L 17,514,868.4	L 17,599,160.19	-16,939,705.77	L 16,272,826.84	L 17,655,411.74		
Agosto	L 13,755,630.44	L 15,362,202.32	L 16,586,198.85	L 16,239,205.14	L 16,465,12.40	L 17,119,459.07	L 16,025,558.05	L 17,451,217.20		
Septiembre	L 14,529,295.26	L 15,745,302.19	L 16,457,459.44	L 18,195,715.45	L 17,446,378.55	L 16,977,818.91	L 16,230,105.09	L 17,893,895.7		
Octubre	L 14,119,799.6	L 1,39,301.94	L 16,738,286.98	L 16,919,78.00	L 16,346,593.62	-17,540,717.15	L 16,628,615.28	L 16,946,399.75		
Noviembre	L 14,841,826.09	-14,929,163.47	L 16,333,618.31	L 17,100,858.82	L 17,529,641.96	L 17,668,426.00	L 17,004,173.41	L 17,424,738.88		
Diciembre	L 14,793,477.18	L 15,116,954.96	L 16,470,886.71	L 16,172,314.11	L 17,139,085.29	L 17,010,413.50	L 17,258,401.83	L 17,537,714.43		
Total	L 72,040,028.43	L 191,507,652.89	L 199,928,716.22	L 208,319,676.27	L 205,631,727.92	L 205,542,485.94	L 197,736,094.03	L 208,812,815.08	L 91,050,687.34	

Nota: Los ingresos se recaudaban por el servicio de caja-empresarial de Banco Atlántida y el lunes de cada semana se transfería el recaudo de la semana a la cuenta el FITT en BANADESA. Los ingresos mensuales a partir del 28 de abril 2018 dejaron de ser transferidos por Banco Atlántida a la cuenta del FITT en BANADESA, estos fondos fueron trasladados al nuevo titular de BANR RAL en noviembre del 2019.


 Lic. Jose Barahona
 Oficial FITT


 Vo.Bo. Ing. Robinson Meza
 Director de Dirección de la Información y la Comunicación

**BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
FIDECOMBO PARA EL PROTECTOR DENOMINADO
"FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"**



**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y 2021
EXPRESADO EN LEMPIRAS**

CUENTA	NOTAS	2022	2021
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS	10	1,446,549.45	1,228,132.97
INTERESES DEVENGADOS SOBRE DISPONIBILIDADES		1,446,549.45	1,228,132.97
Cuentas a la Vista			
TOTAL INGRESOS		1,446,549.45	1,228,132.97
EGRESOS			
GASTOS FINANCIEROS	11	11,317.76	10,929.58
COMISIONES PAGADAS A BANRURAL		11,317.76	10,929.58
Comisiones y Gastos por Servicios Bancarios		430.00	548.00
Por Administración Anual		10,887.76	10,381.58
GASTOS DE ADMINISTRACION		144,654.98	119,436.94
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12	144,654.95	119,436.94
Sobre Rendimientos por Disponibilidades			
TOTAL EGRESOS		155,972.71	130,366.52
UTILIDAD / PERDIDA NETA y utilidad sobre el fondo de liquidez de la Administración		1,290,576.74	1,097,766.45

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Fecha: 05 de mayo del 2022

Información y las

Evis Lindo
Carnet N° 32008-3
Contador

Alina Ara Amaya
Carnet N° 56823-2
Contador de Proyectos

Randy Rubio
Jefe de Fiducias


**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
FIDEICOMISO CONATEL
BALANCE DE SITUACION**


AL 31 DE DICIEMBRE 2019

<u>ACTIVO</u>			
Caja		445,150,766.56	
BANADESA	445,150,766.56		
Inversiones En Valores		0.00	
Certificados	0.00		
Préstamos Descuentos y Negociaciones	0.00	0.00	
Préstamos Vigentes	0.00		
Préstamos Atrasados	0.00		
Préstamos Vencidos	0.00		
Intereses y dividendos por cobrar			0.00
Intereses sobre Préstamos			
Deudores Varios		1,913,214.36	NOTA 1
Deudores Varios	1,913,214.36		
Activos Fijos		233,522.29	NOTA 1
mobiliario y Equipo	233,522.29		
Sub Total Activo		454,297,503.21	
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00	
Creditos por Utilizar	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>454,297,503.21</u>	

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>			
Obligaciones Inmediatas		10,363,391.92	NOTA 2
Otros Acreedores	10,363,391.92		
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00		
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00		
Capital del Fideicomiso		443,934,111.29	
Capital	1,033,551,169.25		
Otras Reservas de Capital	0.00		
Utilidad o Perdida de Ejercicio Anteriores	-599,376,698.90		NOTA 3
Resultados del Ejercicio	9,759,640.94		
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	454,297,503.21	
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00	
Exigibilidades Contractuales	0.00		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>454,297,503.21</u>	

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Puntos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		<u>0.00</u>


FIRMA AUTORIZADA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS


FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA FIDEICOMISO

