



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM DIRTIC-129-2022

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

DE: MGT Robinsson Ariel Meza
Director de DIRTIC / CONATEL

CC: MSC. José Daniel Barahona
Oficial FITT

ASUNTO: Informe de Transparencia

FECHA: 26 de septiembre del 2022



Por este medio y en respuesta al Memorándum OTAIP-119-2022, mediante el cual se indica que se presente el informe de rendición de cuentas del mes de agosto 2022, para su correspondiente publicación en el portal de transparencia.

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 junio del presente año.

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

Muy atentamente,



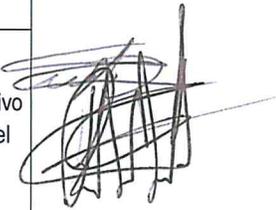
INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE

AGOSTO 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> <p>1. Fecha 26/06/2014: L. 14,000,000.00</p> <p>2. Fecha 20/01/2016: L. 8,990,935.34</p> <p>3. Fecha 20/01/2016: L. 44,269,428.00</p> <p>4. Fecha 20/01/2016: L. 279,000,000.00</p> <p>3.2 Aporte 1% del FITT del 01/07/2014 al 31/08/2022: L. 1,615,197,258.84</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> <p>Rendimientos generados en Inversiones de los recursos del FITT en BANRURAL son de: L. 8,134,476.53</p> <p>3.4 Otros Ingresos: L. 457,362.12</p>
4	Institución Bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	<p>Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. (BANRURAL)</p> <p>Observación: En virtud que se formalizo mediante Decreto Ejecutivo PCM 021–2019 (pág. 33), 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).</p>



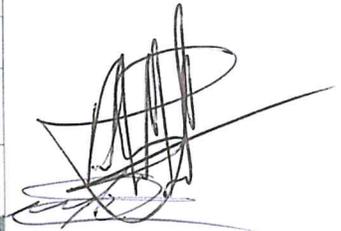
NO	DESCRIPCIÓN	DETALLE
		<p>Por disposición del Comité Técnico del FITT, lo recaudado a través del Servicio de Caja Empresarial del Banco Atlántida a favor de CONATEL es transferido los lunes de cada semana a la cuenta del fideicomiso del nuevo fiduciario BANRURAL.</p> <p>El detalle de los ingresos, egresos y estados financieros del FITT es información enviada por el fiduciario a los fideicomitentes.</p>

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:

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 continuidad 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 dar continuidad a este proyecto se suscribió Addendum 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 BANADESA 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.

N.º	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Valores suscritos en Bancatlan	Contrato/Addendum en BANADESA		
					Monto	Pago	Saldo
1	12/2/2016		Informe final de rendición de cuentas de Bancatlan, Addendum N° 2 con vigencia del 17 de Julio del 2015 al 17 de Julio del 2016.	1,137,011.19			L1,137,011.19
2	25/7/2016	G-FID-548-2016	Pago TIC por Conectividad y acceso a internet del 17 de febrero al 17 de julio del 2016. Según Addendum 2 y Facturas N° 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253			L978,495.00	L158,516.19
3	25/7/2016	G-FID-548-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253, del operador TIC del 17 de febrero al 17 de junio del 2016			L146,774.25	L11,741.94

4	17/7/2016	suscripción de Addendum N° 3, con vigencia del 17 de julio del 2016 al 17 de julio del 2017.			2,771,097.84		L2,782,839.78
5	26/10/2016	G-FID-1154-2016	Pago de conectividad del 17 de julio al 17 de octubre del 2016, Según Addendum 3 y Factura N° 000-001-01-00000255.			L587,097.00	L2,195,742.78
6	31/10/2016	G-FID-1189-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 000-001-01-00000255.			L88,064.55	L2,107,678.23
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 Addendum 3 y Facturas N° 000-001-01-00000256.			L195,699.00	L1,911,979.23
8	22/11/2016	suscripción de Addendum N° 4, con vigencia del 17 de julio del 2016 al 17 de julio del 2017 (Por incremento de valor).			477,477.10		L2,389,456.32
9	28/11/2016	G-FID-1383-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 000-001-01-00000256.			L29,354.85	L2,360,101.47
10	13/12/2016	G-FID-1542-2016	Pago del 50% de las readecuaciones de Dos (2) Centros Educativos y Reemplazo de 30 Routers de acuerdo al Addendum N° 4, Según Factura N° 000-001-01-00000257.			150,134.40	2,209.967.07
11	13/12/2016	G-FID-1542-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 000-001-01-00000257.			L22,520.16	L2,187,446.91
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.			L195,699.00	L1,991,747.91
13	30/12/2016	G-FID-1658-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000258.			L29,354.85	L1,962,393.06
14	2/2/2017	G-FID-0194-2017	Pago TIC por Conectividad y acceso a internet del 17 de diciembre al 17 de enero del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000259.			L195,699.00	L1,766,694.06
15	2/2/2017	G-FID-0194-2017	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000259.			L29,354.85	L1,737,339.21
16	9/5/2017	G-FID-794-2017	Pago del 1% por regulaciones del Proveedor tecnología informática y Comunicaciones, S de R.L (TIC) por facturación del 17 de enero del 2016 al 17 de febrero del 2017.			L24,985.22	L1,712,353.99
17	9/5/2017	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.			L626,236.80	L1,086,117.19
18	9/5/2017	G-FID-800-2017	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000252,253,254.			L93,935.52	L992,181.67
19	9/5/2017	G-FID-801-2017	Pago del 1% por regulaciones del Proveedor tecnología informática y Comunicaciones, S de R.L (TIC) por facturación del 18 de enero al 17 de abril del 2017.			L7,763.71	L984,417.96
20	11/5/2017	G-FID-802-2017	Pago del 50% de las readecuaciones de Dos (2) Centros Educativos y Reemplazo de 30 Routers de acuerdo al Addendum N° 4, Según Factura N° 000-001-01-00000251.			L150,134.40	L834,283.56

21	11/5/2017	G-FID-802-2017	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000251.			L22,520.16	L811,763.40
22	1/6/2017	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.			L208,745.60	L603,017.90
23	1/6/2017	G-FID-892-2017	Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000305.			L31,311.84	L371,705.96
24	12/7/2017	G-FID-1141-2017	Pago TIC por Conectividad y acceso a internet del 18 de abril al 17 de mayo del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000307.			L208,745.60	L362,960.36
			Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000307.			L31,311.84	L331,648.32
25	7/8/2017	G-FID-1306-2017	Pago TIC por Conectividad y acceso a internet del 18 de junio al 17 de julio del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000309.			L208,745.50	L122,908.02
	7/8/2017		Pago a la SAR el 15% de ISV por factura N° 000-001-01-00000309.			L31,311.84	L91,591.18
26	20/11/2017	G-FID-1958-2017	Pago del 2% a COALIANZA de Adendum N° 3 y 4 al Contrato con el Proveedor Tic.			L55,060.59	L36,530.59
27	20/11/2017	G-FID-1959-2017	Pago del 1% a la SAPP por facturas N° 000-001-01-00000305,307,309 pagadas al Proveedor TIC.			L6,262.37	L30,268.22
30/1/2018			TOTAL	1,137,011.19	13,248,574.93	4,355,317.90	L30,268.22
			SALDO DE CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017				L30,268.22

N.º	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Contrato/Addendum en BANADESA		
				Monto	Pago	Saldo
1	18/7/2017		18/7/2017 al 17/7/2018	L2,880,247.80		L2,880,247.80
2	5/12/2017	G-FID-2025-2017	Pago de Conectividad del 18 de julio al 17 de agosto del 2017. Según Factura N° 000-001-01-00000316		L202,452.19	L2,677,795.61
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.04	2,646,488.57
3	5/12/2017	G-FID-2026-2017	Pago de conectividad del 18 de agosto al 17 de octubre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000317.		L202,452.19	L2,447,036.34
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.04	L2,412,729.34
4	5/12/2017	G-FID-2027-2017	Pago de conectividad del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2017, Según Factura N° 000-001-01-00000318.		L202,452.19	L2,210,277.15
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.04	L2,178,970.11

5	5/12/2017	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.		L6,261.42	L2,172,708.69
6	5/12/2017	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.		L12,522.81	L2,160,185.88
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.		L202,452.19	L1,957,733.69
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.19	L1,926,426.65
8	26/12/2017	G-FID-2152-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por facturas 000-001-01-00000319 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2017.		L2,087.14	L1,924,339.51
9	26/12/2017	G-FID-2153-2017	Pago a la COALIANZA de retención del 2% por facturas 000-001-01-00000319, canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2017.		L4,174.27	L1,920,165.24
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.		L202,452.19	L1,717,713.05
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.04	L1,686,406.01
11	26/12/2017	G-FID-2209-2017	00000320, cancelada a TIC por servicios prestados del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2017.		L4,174.27	L1,684,318.87
12	26/12/2017	G-FID-2206-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por facturas 000-001-01-00000320 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2017.		L2,087.14	L1,684,318.87
13	26/1/2018	G-FID-157-2017	Pago a la SAPP de retención del 1% por facturas 000-001-01-00000321 canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de diciembre al 17 de enero del 2018.		L2,087.14	L1,678,057.46
14	26/1/2018	G-FID-158-2017	Pago a la COALIANZA de retención del 2% por facturas 000-001-01-00000321, canceladas a TIC por servicios prestados del 18 de diciembre al 17 de enero del 2018.		L4,174.27	L1,673,883.19
15	29/1/2018	G-FID-166-2017	Pago de conectividad del 18 de diciembre al 17 de enero del 2018, Según Factura N° 000-001-01-00000321.		L202,452.19	L1,471,431.00
			Pago a la SAR el 15% de impuesto de factura N° 000-001-01-		L31,307.04	L1,440,123.96
	30/1/2018		TOTAL	L2,880,247.80	1,440,123.84	L1,440,123.96
			SALDO DE CONTRATO AL 31 DE ENERO DEL 2018			L1,440,123.96

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.

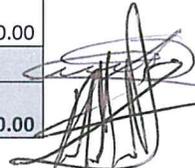
2.2 Proyecto Internet del Pueblo en Plazas Centrales de Treinta (39) Localidades de la Republica de Honduras; aprobado mediante Punto Séptimo del Acta No.7 y Punto Quinto de Acta No.10, que del remanente en concepto de las computadoras que se comprarían en el Proyecto de Treinta (30) Escuelas del Departamento 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:

N.º	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Valores suscritos en Bancatlan	Contrato/Addendum en BANADESA	
					Pago	Saldo
1	Agosto		Informe final Agosto de rendición de cuentas de Bancatlan, 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 39 parques (suscripción del servicio de contrato para la NO renovación del contrato a CITECSA)	L249,333.64		L249,333.64
2	1/11/2016	G-FID-1222-2016	Pago a Empresa Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A de C.V., por prestación del servicio del 8 de febrero al 8 de agosto del 2016, según factura N° 000-001-01-00001462		L316,811.86	L32,521.78
3	28/11/2016	G-FID-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.		L32,521.78	L0.00
	30/11/2016		TOLTALES	L249,333.64	L249,333.64	
			SALDO DE CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017			L0.00



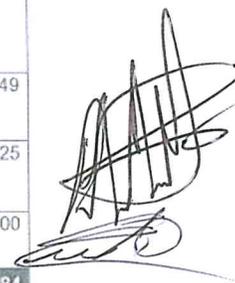
N.º	Nombre del proveedor	No. De Facturas	Aporte por regularización del 1%	descripción de pago
1	Empresa redes y comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (Netel)	Factura No. 000-01-00001462	L3,252.18	Del 3 de noviembre del 2015 al 03 de febrero del 2016 facturas canceladas por Banco Atlántida del 03 de febrero al 03 de agosto del 2016 facturas canceladas por BANADESA

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

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

Los pagos efectuados en este proyecto son los siguientes:

A FAVOR DE:	CONCEPTO	TOTAL PAGADO
EDUSOFT	Ejecución del Proyecto Primera Fase del Proyecto de Contenido Educativo, equivalente al Contrato suscrito por USD 200,000.00	L. 4,390,600.59
Sociedad Consultores en Información, Tecnología y Comunicaciones, S.A. (CITECSA)	Servicios de supervisión y administración del Proyecto	943,413.52
COALIANZA	Pago de 2% de la inversión referencial de acuerdo con contrato suscrito con la Empresa NETEL	149,992.49
SAPP	Pago de 1% de facturación según contrato suscrito con la Empresa NETEL en concepto de aporte por regulación.	74,996.25
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	Pago del 25% Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Profesionales	1,092,425.00
TOTAL PAGADO		L. 6,651,427.84



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.

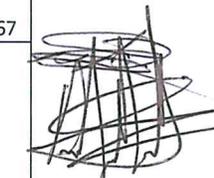
*Para la ejecución del Proyecto "Reactivación de la Red del Proyecto Aprende, Aldeas Eurosolar, Centros Comunitarios, Educatrachos, Internet del Pueblo y Centros del INFOP"; se suscribió Contrato en fecha 23 de abril de 2015, con la Empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (SERCOM) 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 antes mencionado por la cantidad de USD 274,716.00

La ejecución de este proyecto es el siguiente:

N.º	Fecha	Cheque/ Transfere ncia	Concepto	Valores suscritos en Bancatlan	Contrato/Addendum en BANADESA	
					Pago	Saldo
1	Agosto		Informe final agosto de rendición de cuentas de Bancatlan, 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, 04449214, 04507797, 045007812, 04491540, 04568394 y 04550537.		\$1,643,621.50	14,152,548.50
3	4/8/2016	G-FID-615-2016	Pago a la SAR el 15% de ISV por facturas N° 046-001-01-04449194, 04449214, 04434898, 04449214, 04507797, 045007812, 04491540, 04568394 y 04550537, del operador SERCOM de Honduras de Noviembre y diciembre 2015 y Enero 2016		\$246,543.24	13,906,005.26
4	5/12/2016	G-FID-1492-2016	Pago por Conectividad a la empresa Claro de los meses de febrero a octubre del 2016 según Facturas N° 046-001-01-04625874, 04625930, 04610632, 04690936, 04690992, 04672850, 04757834, 04757930, 04736094, 04736094, 04758000, 04820099, 04820099, 04820170, 04801440, 04822078, 04884656, 04884749, 04868011, 04888557, 04959428, 04959505, 04935659, 04954419, 05027338, 05027435, 05004822, 05022726, 05095794, 05095895, 05074486, 05091712, 05161600, 05169921, 05144949, 05170011.		\$4,643,915.11	9,262,090.15
5	5/12/2016	G-FID-1501-2016	Pago del 15% de Impuesto sobre la renta (Factura Claro)		\$696,587.27	\$8,565,502.88
6	9/5/2017		Pago del 1% a la SAPP de factura N° 046-001-01-04449194, 04449214, 04434898, 04449214, 04507797, 045007812, 04491540, 04568394 y 04550537.		\$16,436.22	\$8,549,066.67
7	9/5/2017	G-FID-794-2017	Pago del 1% a la SAPP de factura N° 046-001-01-04625874, 04625930, 04610632, 04690936, 04690992, 04672850, 04757834, 04757930, 04736094, 04736094, 04758000, 04820099, 04820099, 04820170, 04801440, 04822078, 04884656, 04884749, 04868011, 04888557, 04959428, 04959505, 04935659, 04954419, 05027338, 05027435, 05004822, 05022726, 05095794, 05095895, 05074486, 05091712, 05161600, 05169921, 05144949, 05170011.		\$46,439.15	8,502,627.67



8	29/1/2018	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° 046-001-01-052241614, 05241713, 05232259, 05216159, 053317573, 05317580, 05317573, 05288623, 05361916, 05389501, 05376755, 05464506, 05464601, 05435142, 05450057, 05538248, 05538354, 05510623, 05525040, 05662395, 05662501, 05630648, 05645048.		\$2,705,491.82	5,797,135.69
			Pago a la SAR el 15% de ISV por Facturas N° 046-001-01-052241614, 05241713, 05232259, 05216159, 053317573, 05317580, 05317573, 05288623, 05361916, 05389501, 05376755, 05464506, 05464601, 05435142, 05450057, 05538248, 05538354, 05510623, 05525040, 05662395, 05662501, 05630648, 05645048.		\$489,737.64	5,307,398.05
9	29/1/2018	G-FID-164-2018	Pago del 1% a la SAPP de Facturas N° 046-001-01-052241614, 05241713, 05232259, 05216159, 053317573, 05317580, 05317573, 05288623, 05361916, 05389501, 05376755, 05464506, 05464601, 05435142, 05450057, 05538248, 05538354, 05510623, 05525040, 05662395, 05662501, 05630648, 05645048, del operador Sercom de Honduras de Noviembre y diciembre 2017 y enero a abril 2018.		\$32,649.18	5,274,748.87
	31/1/2018		TOTAL	\$15,796,170.00	\$10,521,421.13	\$5,274,748.87
			SALDO DE CONTRATO AL 31 DE ENERO DEL 2018			\$5,274,748.87

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

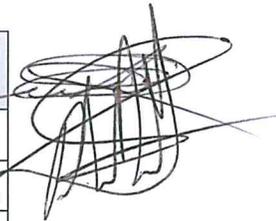
En fecha noviembre 2021 se realizo el pago de USD. 3,339,755.22, su valor en lempiras es L. 81,070,032.81.

2.5 Adjudicación con empresa supervisora.

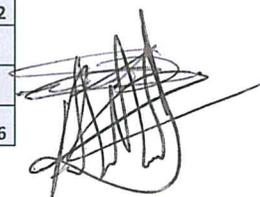
En acta Extraordinaria N. 37 punto tercero se autoriza adjudicar a la Sociedad Mercantil HONDUSAT S de R.L suscribiendo contrato en fecha 3 de octubre de 2016 con vigencia de cuatro (4) meses a partir del 27 de septiembre del 2016 al 27 de enero del 2017, empresa supervisora que realizara la recepción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

La ejecución de este proyecto es el siguiente:

ITEM	Concepto			Valor	Valor
1	Monto de Contrato			L8,214,180.00	
2	Valor por concepto de gastos de viaje				L1,006,500.00
Monto total de contrato (L. 9,220,680.00)					
	Fecha	Cheque/ Transferencia	PAGOS REALIZADOS		
3	27/10/2016		Anticipo de viáticos de Hondusat		L226,875.00



	28/7/2017		Devolución por valores no ejecutados en concepto de viáticos		L90,140.62
SALDO VIATICOS					L869,765.62
5	28/12/2016	G-FID-1633-2016	Pago de facturas N° 000-001-01-00002516, 00002517, según Contrato suscrito el 3 de octubre del 2016.	L198,335.44	
6	28/12/2016	G-FID-1633-2016	Pago SAR 15% de ISV facturas N° 000-001-01-00002516, 00002517.	L29,750.32	
7	23/1/2017	G-FID-099-2017	Pago de facturas N° 000-001-01-00002519, 2520, 2521, 2522, 2525, 2526, 2527 según Contrato suscrito el 3 de octubre del 2016.	L366,489.40	
8	23/1/2017	G-FID-099-2017	Pago SAR 15% de ISV facturas N° 000-001-01-00002519, 2520, 2521, 2522, 2525, 2526, 2527.	L54,973.41	
9	1/3/2017	G-FID-408-2017	Pago de facturas N° 000-001-01-00002540, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550.	L566,980.66	
10	1/3/2017	G-FID-408-2017	Pago SAR 15% de ISV facturas N° 000-001-01-00002540, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550.	L85,047.10	
11	22/3/2017	G-FID-505-2017	Pago de facturas N° 000-001-01-00002563, 2565, 2566, 25639, 2572, 2574, 2575, 2577, 2578.	L644,590.18	
12	22/3/2017	G-FID-505-2017	Pago SAR 15% de ISV facturas N° 000-001-01-00002563, 2565, 2566, 25639, 2572, 2574, 2575, 2577, 2578.	L96,688.53	
13	1/6/2017	G-FID-891-2017	Pago de factura N° 000-001-01-00002713.	L1,208,695.65	
14	1/6/2017	G-FID-891-2017	Pago SAR 15% de ISV facturas N° 000-001-01-00002713.	L181,304.35	
15	28/7/2017	G-FID-1252-2017	Pago de facturas N° 000-001-01-00002722 hasta la 2774.	L3,814,606.80	
16			Pago SAR 15% de ISV factura N° 000-001-01-00002713.	L612,159.92	
TOTAL				L7,859,621.76	L869,765.62
SALDO DE CONTRATO AL 31 DE ENERO DEL 2018				L354,558.24	
SALDO DE VIATICOS AL 31/7/2017				L869,765.62	
SALDO GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2017					L1,224,323.86



El Anticipo de viáticos depositado a la cuenta de HONDUSAT por el valor de L. 226,875.00 para los técnicos de CONATEL que acompañaran en la supervisión, dicho anticipo de viáticos se liquidó el 28 de julio 2017 de los cuales se realizó depósito por la cantidad de L.90,140.62 por valores no ejecutados, contrato cancelado en su totalidad con un 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 del 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 internacional CNT-CP002-2016 **Netwold Consulting** por un monto de quince millones de lempiras (L. 15,000,000.00).

En acta No. 51 de 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 (FITT) 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.

ITEM	Fecha	Cheque/ Transferen cia	Concepto	Contrato/Adendum en BANADESA		
				Monto	Pago	Saldo
1	16/3/2017		suscripción de contrato con vigencia del 16 de marzo del 2016 al 16 de enero 2018	22,255,672.20		L22,255,672.20
2	6/6/2017		suscripción Ademdu N° 1 al Contrato modificando precio de contrato	L777,614.64		L23,033,286.84
3	28/9/2017	G-FID-1633-2016	Pago a la empresa ASTRO SYSTEM INC por entregable N° 1. Según factura N° 000-001-01-00000008.		1,971,599.28	L21,061,687.56
			01-00000008.		L375,542.72	L20,686,144.84
4	28/9/2017	G-FID-1656-2017	Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta N° 1. Según factura N° 000-001-01-00000008.		L312,952.27	L20,373,192.57
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEM INC por entregable. Según factura N° 000-001-01-00000009.		L1,971,599.28	L18,026,050.57
5	28/12/2017	G-FID-1657-2017	Pago de retención del 15% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000009.		L375,542.72	L18,026,050.57
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000009.		L312,952.27	L17,713,098.30
6	28/12/2017	G-FID-1657-2017	Pago a la empresa ASTRO SYSTEM INC por entregable N° 3. Según factura N° 000-001-01-00000010.		L1,971,599.28	L15,741,499.02
			Pago de retención del 15% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000010.		L375,542.72	L15,365,956.03
7	15/1/2018	G-FID-059-2017	Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000010.		L372,952.27	L15,053,004.75
			Pago a la empresa ASTRO SYSTEM INC por entregable N° 5. Según factura N° 000-001-01-00000011.		L1,971,599.28	L13,081,404.75
8	31/01/2018		Pago de retención del 15% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000011.		L375,542.72	L12,705,862.03
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000011.		L312,952.27	L12,392,909.76
9	31/01/2018		Pago a la empresa ASTRO SYSTEM INC por entregable N° 5. Según factura N° 000-001-01-00000052.		L1,971,599.28	L10,421,310.48
			Pago de retención del 15% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000052.		L375,542.72	L10,045,767.76
10	31/01/2018		Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta. Según factura N° 000-001-01-00000052.		L312,952.27	L9,732,815.49
			SALDO DEL CONTRATO AL 31 DE ENERO DE 2018	23,033,286.84	13,300,471.35	9,732,815.49



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

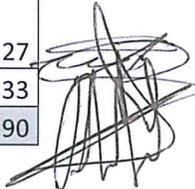
Nota: El pago de L. 9,732,815.53 fue realizado por BANRURAL

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 (FITT)", sean utilizados para financiar por un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL LEMPTRAS 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 en lempiras:

INSTITUCION/ PROGRAMA PROGRAMA TRANSFORMACION ESCUELAS NORMALES Y EDUCACION MEDIA	MONTO APROXIMADO	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR PENDIENTE DE DESEMBOLSAR
1. secretaria de educación (SEDUC)	294,509,940	236,205,478.64	58,304,461.30
2. Universidad pedagógica Nacional de Francisco Morazán (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	323,269,428.00	219,261,998.90



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, de 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:

ITEM	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Pago
1	23/8/2016	G-FID-175-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 20 de julio al 20 de agosto del 2016.	L124,920.80
2	23/8/2016	G-FID-175-2016	Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 20 de julio al 20 de agosto del 2016.	L17,845.83
3	23/9/2016	G-FID-946-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2016.	L124,920.80
4			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2016.	L17,845.83
5	21/10/2016	G-FID-946-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2016.	L124,920.80
6			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2016.	L17,845.86
7	21/11/2016	G-FID-1410-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2016.	L101,713.89
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 retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2016.	L14,530.54
12	21/12/2016	G-FID-1594-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2016.	L93,275.00
		G-FID-1595-2016		
		G-FID-1596-2016		
13	21/12/2016	G-FID-1594-2016	Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2016.	L13,324.99
		G-FID-1595-2016		
		G-FID-1596-2016		
14	30/12/2016	G-FID-1659-2016	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre del 2016.	L19,945.17
		G-FID-1662-2016		
15	30/12/2016	G-FID-1659-2016	Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 al 31 de diciembre del 2016.	L2,849.32
		G-FID-1662-2016		
16	4/1/2016	G-FID-017-2017	Pago de consultorías del Fideicomiso correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre del 2016.	L16,292.23
			Pago de retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por honorarios profesionales del 21 al 31 de diciembre del 2016.	L2,036.53
TOTALES				692,267.59

ITEM	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Pago
1	6/2/2017	G-FID-0222-2017	Pago consultoría correspondiente a Enero del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000014	L40,000.00
2	6/2/2017	G-FID-0223-2017	Pago consultoría correspondiente a Enero del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000009	L41,125.00
3	6/2/2017	G-FID-0223-2017	Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000009	L5,875.00
4	6/2/2017	G-FID-0224-2017	Pago consultoría correspondiente a Enero del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000055	L35,000.00
5	6/2/2017	G-FID-0224-2017	Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000055	L5,000.00
6	1/3/2017	G-FID-417-2017	Pago consultoría correspondiente a Febrero del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000015	L40,000.00
7	1/3/2016	G-FID-418-2017	Pago consultoría correspondiente a Marzo del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000056	L35,000.00
8	1/5/2016	G-FID-418-2017	Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000056	L5,000.00
9	4/4/2017	G-FID-609-2017	Pago consultoría correspondiente a Marzo del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000058	L35,000.00
10	4/4/2017	G-FID-609-2017	Pago consultoría correspondiente a Marzo del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000058	L5,000.00
11	4/4/2017	G-FID-608-2017	Pago consultoría correspondiente a Marzo del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-01-00000052	L40,000.00
12	5/5/2017	G-FID-608-2017	Pago consultoría Legal correspondiente al mes de abril del 2017, Según contrato y recibo N° 000-001-01-00000059	L35,000.00
			Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000059	L5,000.00
13	1/6/2017	G-FID-893-2017	Pago consultoría Legal correspondiente al mes de mayo del 2017, Según contrato y recibo N° 000-001-01-00000060	L35,000.00
			Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000060	L5,000.00
14	30/6/2017	G-FID-1056-2017	Pago consultoría Legal correspondiente al mes de junio del 2017, Según contrato y recibo N° 000-001-01-00000061	L35,000.00
	30/6/2017		Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-01-00000061	L5,000.00
	31/01/2018		SALDO DEL CONTRATO AL 31 DE ENERO DE 2018	L407,000.00



ITEM	Fecha	Cheque/ Transferencia	Concepto	Valor de contrato	Pagos	Saldo
	1/7/2017	Fecha de suscripción de contrato		L240,000.00		L240,000.00
1	7/8/2017	G-FID-1037-2017	Pago consultoría correspondiente a Julio del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-04-00000063		L35,000.00	L205,000.00
			Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-04-00000063		L5,000.00	L200,000.00
2	21/9/2017	G-FID-1604-2017	Pago consultoría correspondiente a agosto del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-04-00000066		L35,000.00	L165,000.00
	21/9/2017		Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-04-00000066		L5,000.00	L160,000.00

3	11/10/2017	G-FID-417-2017	Pago consultoría correspondiente a septiembre del 2017, Según contrato recibo N° 000-001-04-00000067	L35,000.00	L125,000.00
			Retención del 12.5% de ISR según recibo N° 000-001-04-00000067	L5,000.00	L120,000.00
SALDO DEL CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017					L120,000.00

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	
Concepto	Valor
Pago por servicios a Consultor Italo Maazei Haase Junio 2020	L. 801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Maazei Haase Noviembre 2020	L. 801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Maazei Haase Noviembre 2020	L. 801,185.00
Pago por servicios a Consultor Italo Maazei Haase Noviembre 2020	L. 801,185.00
Total Pagos a consultor Italo Maazei	L. 3204,740.00

Nota: En fecha 15 de agosto 2022 se realizo la transferencia de la garantía bancaria por L.320,474.00.

DETALLE DE GASTOS	
CONCEPTO	Valor
Pago consultores Proyecto TIC noviembre 2020	L175,933.44
Pago consultores Proyecto TIC diciembre 2021	L294,000.01
Pago consultores Proyecto TIC enero 2021	L354,744.45
Pago consultores Proyecto TIC febrero 2021	L319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC marzo 2021	L319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC abril 2021	L319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC mayo 2021	L319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC junio 2021	L319,666.67
Pago consultores Proyecto TIC Julio 2021	L351,555.58
Pago consultores Proyecto TIC agosto 2021	L322,000.00
Pago consultores Proyecto TIC septiembre 2021	L322,000.00
Pago consultores Proyecto TIC octubre 2021	L310,333.29
Pago consultores Proyecto TIC noviembre 2021	L257,444.44
Pago consultores Proyecto TIC diciembre 2021	L254,088.89
Pago consultores Proyecto TIC enero 2022	L283,833.33

Gastos Derivados del Fideicomiso

Se realizaron pagos de otros gastos derivados del Fideicomiso y amparados en la cláusula nueve (9) honorarios en 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
101Escuelas	Base 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

Gastos Derivados del Fideicomiso en Banco Atlántida

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 Marriott	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
Rótulos 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 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 Herald, Develop Busines, 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 empresarial

Comisiones

Descripción	Monto
Banco Atlantida	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 y L. 727,609.02 por (rendimientos por inversiones registrados erróneamente).

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. 1,796.83
Julio 2020	L. 1,961.71
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
Junio 2022	L. 2,257.09
TOTAL	L. 107,744.03



Nota: En julio 2022 se realizo el pago de comisión a BANRURAL de L.1,804.18, en agosto 2022 por L.430.00 y un cobro administrativo por L.76.94

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 TRASFERENCIAS 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 BANRURAL:

Compra de equipo de Conatel	L7,907,436.44
Devolución de pago a operador FITT/ENEE	L238,646.88
Devolución de pago a operador FITT/Caribbean Innovación	L213,429.89
Devolución de pago a operador FITT/Información avanzada y sistemas	L291,740.85
Devolución de pago a operador FITT/Daniel Laínez	L9,004.00
Pago a CENTROMATIC	L1,788,738.75
Pago a SEGA	L212,586.89
Pago a PBS HONDURAS	L5,579,869.13
Pago a CONATEL	L500,000.00





3. DETALLE DE INGRESOS

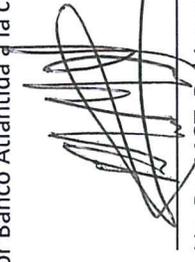
Fondos Privados: Son los aportes recibidos de forma mensual a partir del mes de agosto de 2014, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 325/2013, ingresos en concepto de aportes obligatorios de los operadores de servicios públicos de Telecomunicaciones, equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos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

Meses	Ingresos Mensuales del aporte de los operadores de Telecomunicaciones-Caja Empresarial											
	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. 15,749,149.20	L. 15,444,358.61	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. 16,681,636.05	L. 17,738,398.49	L. 17,146,692.99	L. 17,691,316.24	L. 18,082,184.29	L. 15,419,407.07	L. 17,905,733.88	L. 18,759,954.74			
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. 17,342,526.88	L. 18,187,977.13	L. 14,700,885.92	L. 17,147,983.74	L. 14,950,528.24	L. 17,557,391.83	L. 18,646,087.47			
Julio		L. 15,341,485.38	L. 17,617,073.53	L. 17,514,868.46	L. 17,599,160.19	L. 16,939,705.77	L. 16,272,826.84	L. 17,655,411.74	L. 13,497,855.01			
Agosto	L. 13,755,630.44	L. 15,362,202.32	L. 16,586,198.85	L. 16,239,205.14	L. 16,465,128.40	L. 17,119,459.07	L. 16,025,558.05	L. 17,451,217.20	L. 2,483,432.24			
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. 17,893,895.77				
Octubre	L. 14,119,799.46	L. 14,539,301.94	L. 16,738,286.98	L. 16,919,278.00	L. 16,346,593.62	L. 17,540,717.15	L. 16,628,615.28	L. 16,946,399.75				
Noviembre	L. 14,841,826.09	L. 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. 125,678,062.06			

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 del 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 fiduciario BANRURAL en noviembre del 2019.


MSc. Jose Barahona
 Oficial FITT


Vo. Bo. MGT. Robinson Meza
 Director de DIRTIC

4. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
FIDUCIARIO PARA EL PROYECTO DEMOINADO
FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y 2021
EXPRESADO EN LEMPIRAS

CUENTA	NOTAS	2022	2021	CUENTA	NOTAS	2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
RESPONSIBILIDADES				DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3	767,061,292.33	655,156,743.33
Cuentas Generales		767,061,292.33	655,156,743.33	ACREEDORES VARIOS	6	0.00	320,474.00
Cuentas de Ahorro		767,061,292.33	655,156,743.33	Retención Cuantías de Cumplimiento		0.00	220,974.00
				IMPUESTO POR PAGAR	6	31,942.72	0.00
				Impuesto sobre Depósitos 10%		31,942.72	0.00
				TOTAL PASIVO		31,942.72	320,474.00
REEMBOLSOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE	4	319,637.33	272,994.92	ACTIVO			
RESPONSIBILIDADES		319,637.33	272,994.92	REEMBOLSOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE	7	767,348,966.84	655,109,264.28
Cuentas de Ahorro		319,637.33	272,994.92	REEMBOLSOS DE ADMINISTRACION	7	759,251,960.59	650,203,547.32
				Proveedores	8	5,067,474.86	3,269,277.25
				Realizaciones de Ejercicios Anteriores	8	2,139,231.37	1,251,439.84
				Utilidad del Ejercicio			
				TOTAL PATRIMONIO		767,348,966.84	650,392,547.32
TOTAL ACTIVO		767,380,930.56	655,429,738.25	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		767,380,930.56	655,429,738.25
CUENTAS DE ORDEN	9	115,263,207.95	15,040,500.11	CUENTAS DE ORDEN	9	115,263,207.95	15,040,500.11
Cuentas Varios		115,263,207.95	15,040,500.11	Cuentas de Orden per Cuenta		115,263,207.95	15,040,500.11
TOTAL ACTIVO + CUENTAS DE ORDEN		882,644,238.51	670,470,638.36	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+CUENTAS DE ORDEN		882,644,238.51	670,470,638.36

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Eva Lidindo
Carnet N. 42008-3
Contador

Alejandra Amador
Carnet N. 56822-3
Contador de Proyectos



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO
"FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y 2021
EXPRESADO EN LEMPIRAS



CUENTA	NOTAS	2022	2021
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS	10	2,394,430.39	2,049,956.08
INTERESES DEVENGADOS SOBRE DISPONIBILIDADES		2,394,430.39	2,049,956.08
Cuentas a la Vista			9,000.00
Otros Ingresos			
TOTAL INGRESOS		2,394,430.39	2,049,956.08
EGRESOS			
GASTOS FINANCIEROS	11	15,455.97	499,218.92
COMISIONES PAGADAS A BANRURAL		15,455.97	499,218.92
Comisiones y Gastos por Servicios Bancarios		430.00	768.00
Por Administración Anual		15,025.97	14,677.09
Otros Gastos Diversos			483,773.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		239,443.05	199,297.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12	239,443.05	199,297.28
Sobre Rendimientos por Disponibilidades		239,443.05	199,297.28
TOTAL EGRESOS		254,899.02	698,516.20
UTILIDAD / PERDIDA NETA		2,139,531.37	1,351,439.88

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Erika Echevarría
Carné No. 2008-3
Contador

Kendry Amaya
Carné No. 56822-2
Contador de Proyectos

Kendry Púlio
Jefe de Fideicomisos

Fondos del FITT en BANADESA

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		8,913,214.36	NOTA 1
Deudores Varios	8,913,214.36		
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		454,297,503.21	
<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 Recaudado	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 Ejercicios Anteriores	-599,276,698.90		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		454,297,503.21	
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
Proyectos Pendientes de Desembolsar		0.00	
Cuentas Castigadas		0.00	
Valores en Garantía		0.00	
Capital Ptnos Castigados		0.00	
Intereses en Suspenseo		0.00	
Cuentas de Orden por Contra		0.00	
TOTAL		0.00	


FIRMA AUTORIZADA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS


FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA FIDEICOMISO

NOTA ESTE ESTADO FINANCIERO NO RESPONSABILIZA DE LA VERIFICACION DE LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS