

NOTA ACLARATORIA

PARA: NUVIA YANIRIA PAZ ZUNIGA
Oficial de Información Pública

DE: DINORA G. MOLINA
Contador General IHCIETI



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 12 de Noviembre 2018

En el mes de Octubre el IHCIETI Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca recibió transferencia de L.3, 500,000.00 del Proyecto Start Up por transferencia temporal que se había otorgado a dicho Proyecto para honrar compromisos contraídos en espera de Fondos que serían aprobados para El Proyecto Start Up los cuales a la fecha ya están depositados en dicho Proyecto.

Atentamente,



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000345 - 9
NOMBRE: INCIETI-PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLA

DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ALFA 5TO. NIVEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO
DOMICILIO: MORAZAN, TEL.: 2232-0971

31 OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial						5,935,458.80
401	1	0	107	01/10/2018	17,500.00	0.00		
401	1	0	110	01/10/2018	97,750.00	0.00		
401	1	0	111	01/10/2018	36,000.00	0.00		
401	1	0	87	01/10/2018	7,525.00	0.00		
401	1	0	88	01/10/2018	8,750.00	0.00		
401	1	0	90	01/10/2018	13,125.00	0.00		
401	1	0	91	01/10/2018	7,525.00	0.00	5,747,283.80	
401	1	0	78	02/10/2018	16,041.67	0.00	5,731,242.13	
406	41	0	00000113	08/10/2018	10,421.88	0.00		
406	41	0	00000114	08/10/2018	8,000.00	0.00	5,712,820.25	
401	1	0	102	09/10/2018	30,625.00	0.00		
408	13	0	112	09/10/2018	58,998.89	0.00	5,623,196.36	
401	1	0	86	12/10/2018	45,000.00	0.00	5,578,196.36	
401	1	0	83	15/10/2018	2,593.27	0.00	5,575,603.09	
408	44	0	207	16/10/2018	0.00	3,500,000.00	9,075,603.09	
406	14	0	00671161	19/10/2018	0.00	4,233.83		
401	1	0	104	19/10/2018	19,250.00	0.00	9,060,586.92	
401	1	0	116	22/10/2018	437.50	0.00	9,060,149.42	
401	1	0	130	23/10/2018	7,525.00	0.00		
401	1	0	131	23/10/2018	8,750.00	0.00		
401	1	0	133	23/10/2018	7,525.00	0.00		
401	1	0	135	23/10/2018	10,500.00	0.00	9,025,849.42	
401	1	0	121	24/10/2018	12,250.00	0.00		
401	1	0	126	24/10/2018	21,875.00	0.00		
401	1	0	128	24/10/2018	8,600.00	0.00		
401	1	0	137	24/10/2018	12,250.00	0.00	8,970,874.42	
406	41	0	00000138	25/10/2018	15,050.00	0.00		
401	1	0	122	25/10/2018	13,125.00	0.00		
401	1	0	129	25/10/2018	8,600.00	0.00		
401	1	0	142	25/10/2018	8,600.00	0.00	8,925,499.42	
401	1	0	117	26/10/2018	8,750.00	0.00		
401	1	0	124	26/10/2018	19,250.00	0.00		
401	1	0	127	26/10/2018	8,600.00	0.00		
401	1	0	132	26/10/2018	8,750.00	0.00	8,880,149.42	
401	1	0	125	29/10/2018	8,750.00	0.00		
401	1	0	134	29/10/2018	30,625.00	0.00	8,840,774.42	
401	1	0	139	30/10/2018	45,000.00	0.00	8,795,774.42	
401	1	0	115	31/10/2018	31,082.50	0.00		
401	1	0	118	31/10/2018	45,000.00	0.00		
401	1	0	119	31/10/2018	7,525.00	0.00		

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna
- 47. Subasta electrónica de divisas
- 48. Liquidación de ACH Moneda Na
- 49. Liquidación de ACH Moneda Ext
- 50. Transferencias Bancarias a terc
- 51. Liquidación de CCE Moneda Na
- 52. Liquidación de CCE Moneda Ext
- 53. Retiro de Numerario Moneda Na
- 54. Retiro de Numerario Moneda Ex
- 55. Sobrantes en Numerario Sistem
- 56. Faltante en Numerario Sistema I
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automático

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110201000345 - 9
NOMBRE: IMCIETI-PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLA

DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ALFA STD. NIVEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO
DOMICILIO: MORAZAN, TEL.:2232-0971

31 OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	120	31/10/2018	8,750.00	0.00	
401	1	0	123	31/10/2018	7,525.00	0.00	
401	1	0	136	31/10/2018	19,250.00	0.00	
401	1	0	140	31/10/2018	17,500.00	0.00	
401	1	0	144	31/10/2018	22,500.00	0.00	
Totales ----->					803,050.71	3,504,233.83	8,636,641.92

R/R CONJUNTO DE DOCUMENTOS N/A DE U.V. T.U.C. 2017-006. PROCESADO: 2018/10/31 11:41:02

PROCEDECIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 408 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENC)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.