Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

(Valores en lempira)

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/01/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 846081 del 06 de Enero del 2021, por cuenta de TERMOAIRE.	200.00
06/01/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7030 del 04 de Enero del 2021, por cuenta de DYTAL.	200.00
14/01/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7002 del 12 de Enero del 2021, por cuenta de TECNOAIRE.	200.00
14/01/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 847513 del 13 de Enero del 2021, por cuenta de ACOSA.	200.00
21/01/2021	Registrando el ingreso, por ajuste en la deduccion de aguinaldo a Maria Erlinda Lanza, por gozar licencia sin goce de sueldo en el periodo comprendido del 01 de Julio al 07 de diciembre del 2020.	2,844.66
22/01/2021	Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Enero del 2021, S/Debito del 13/01/2021.	1,645.63
22/01/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Enero del 2021, S/Debito del 13/01/2021.	1,498.35
28/01/2021	Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Enero del 2021, S/Debito del 27/01/2021.	1,645.63
28/01/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Enero del 2021, S/Debito del 27/01/2021.	1,498.35
02/01/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00850733 del 28 de Enero del 2021, por valor depositado de mas, en el pago de las diferencias entre la planilla de la AMDC y los valores retenidos del impuestos personal de ingresos, correspondientes al a?o 2020 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.55
12/03/2021	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision, por reembolso de gastos de matricula y mensualidad de los meses de Octubre a Diciembre del 2020 a favor de Bessy Lizeth Moncada Zelaya.	0.01
02/12/2021	Registrando el ingreso por el pago de intereses, en pago tardio en la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2021, por cuenta de BANCO DE LOS TRABAJADORES.	1,643.00
02/12/2021	Registrando el ingreso por el pago de intereses, en pago tardio en la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2021, por cuenta de LAAD AMERICAS, N.V.	63.00
02/12/2021	Registrando el ingreso el deposito No. 1018 del 03/02/2021, por el pago de intereses, en pago tardio en la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2021, por cuenta de la SEGUROS BOLIVAR.	387.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/02/2021	Registrando en el ingreso, el pago del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, S/Deposito del 12/02/2021, por cuenta de DINELSA.	496,075.00
22/02/2021	Registrando en el ingreso, el sobrante de valor provisionado, a favor de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, por 10 pruebas detalladas asi: (5) pruebas de honestidad y (5) pruebas psicometricas, aplicadas a candidatos en proceso de seleccion, para cubrir plazas vacantes dentro de la institucion, S/Factura No. 000-001-01-00349109, autorizado mediante resolucion No. 238/02-06-2020.	13,800.00
23/02/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Febrero del 2021, S/Debito del 10/02/2021.	1,498.35
23/02/2021	Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Febrero del 2021, S/Debito del 10/02/2021.	1,645.63
24/02/2021	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el departamento de Recusos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	4.68
25/02/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Febrero del 2021, S/Debito del 24/02/2021.	1,498.35
25/02/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 817846 del 26 de Junio del 2020, para participar del proceso de Licitacion LPN-CNBS-04-2020, el cual al final no pudieron participar en dicha licitacion, por cuenta de Operaciones CTS Seguridad.	200.00
25/02/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 850733 del 28 de Enero del 2021, por valor depositado de mas, en la diferencia entre cotización y factura de compra de productos de consumo, S/Factura No. 012-002-01-00526926, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos, S/Memorándo No. GADRH-ME-2609-2020.	0.90
26/02/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7027 del 17 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 31 de Enero al 13 de Febrero del 2021, por cuenta de Gabriel Alejandro Barahona. Rodriguez.	35.00
26/02/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7028 del 17 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 31 de Enero al 13 de Febrero del 2021, por cuenta de Ana Marcela Sanchez Millian.	35.00
26/02/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7015 del 19 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 31 de Enero al 13 de Febrero del 2021, por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.00
11/03/2021	Registrando en el ingreso, el deposito No. 7010 del 19 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 31 de enero al 13 de febrero del 2021, por cuenta de Gabriela Alexandra Flores Mejia.	35.00
12/03/2021	Valor retenido a Cristobal Castellon Cantarero, correspondiente a saldo pendiente de beca de estudio, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 17 de Febrero del 2021, S/Resolucion No. 079/27-01-2021, pagado con cheque No. 46750.	37,849.51
15/03/2021	Registrando en el ingreso, el deposito No. 00853304 del 10 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 31 de Enero al 06 de Febrero del 2021, por cuenta de Joksan Joasin Torres Padilla.	0.10
16/03/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-002, para la Actualizacion de Plan de Licenciamiento de Software Datapolis Process System, S/Deposito No. 00858485 del 08 de Marzo del 2021, por cuenta de Representaciones Lufergo.	200.00
16/03/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-002, para la Actualizacion de Plan de Licenciamiento de Software Datapolis Process System, S/Deposito No. 00858281 del 05 de Marzo del 2021, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
16/03/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-002, para la Actualizacion de Plan de Licenciamiento de Software Datapolis Process System, S/Deposito No. 00858678 del 09 de Marzo del 2021, por cuenta de Comunicaciones Globales.	200.00
16/03/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-002, para la Actualizacion de Plan de Licenciamiento de Software Datapolis Process System, S/Deposito No. 7027 del 11 de Marzo del 2021, por cuenta de Centromatic.	200.00
17/03/2021	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00859904 del 15/03/2021.	225,241.33
25/03/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Marzo del 2021, S/Debito del 24/03/2021.	1,498.35
06/04/2021	Ingreso por retencion a Cristhian Raul Garcia Urquia, correspondiente a saldo pendiente de beca de estudio, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 05 de Marzo del 2021, S/Resolucion No. 187/04-03-2021, pagado con cheque No. 46816.	31,504.97
09/04/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-001, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, S/Deposito No. 00864263 del 08 de Abril del 2021, por cuenta de Sega Honduras.	200.00
09/04/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-003, para la Renovacion de Soporte Tecnico de Solucion Teammate, para 150 Usarios y Migracion a Teammate, S/Deposito No. 00864286 del 08 de Abril del 2021, por cuenta de Gorico Advisory Group Honduras.	200.00
09/04/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-001, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, S/Deposito No. 7054 del 08 de Abril del 2021, por cuenta de Tecnasa Honduras.	200.00
12/04/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Abril del 2021, S/Debito del 07/04/2021.	1,498.35
15/04/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00865606 del 14 de Abril del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Alba Mejia.	150.00
15/04/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-001, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, S/Deposito No. 7035 del 08 de Abril del 2021, por cuenta de Columbus Networks de Honduras.	200.00
16/04/2021	Registrando en el ingreso el Deposito No. 7009 del 19 de Marzo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la a la ciudad de San Pedro Sula, del 14 de Febrero al 13 de Marzo del 2021, por cuenta de Cesar Augusto Carranza Sanchez.	0.75
16/04/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7006 del 22 de Marzo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 14 de Febrero al 13 de Marzo del 2021, por cuenta de Mario Joel Rosales Raudales.	0.01
16/04/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7005 del 18 de Marzo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2021, por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.00
16/04/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7058 del 19 de Marzo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 28 de Febrero al 13 de Marzo del 2021, por cuenta de Gabriel Alejandro Barahona Rodriguez.	35.00
23/04/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Abril del 2021, S/Debito del 21/04/2021.	1,498.35

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/04/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-001, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft, S/Deposito No. 00865996 del 16 de Abril del 2021, por cuenta de International Technology Group.	200.00
03/05/2021	Registrando en el ingreso, la reversion del sobrante de la provision del fideicomiso a favor de Ingelmec, S/Oficio No. GADDP-OF-101/2021.	1.00
13/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion de la provision, según memorando No. 279/2021	14,434.80
13/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion de la provision, según memorando No. 279/2021	1,742.46
13/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion de la provision, según memorando No. 279/2021	12,500.00
14/05/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Mayo del 2021, S/Debito del 05/05/2021.	1,498.35
19/05/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00872833 del 19 de Mayo del 2021, por el reintegro de fondos en la diferencia que resulto entre la factura proforma y la factura final a favor de Eduardo Estrella, por inscripcion de funcionarios y empleados a Taller de Cerificacion de normas, por cuenta del Departamento de Recursos Humanos.	239.78
20/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion del sobrante del fideicomiso a favor de Navega.	3,456.26
20/05/2021	Registrando en el ingreso, el pago de intereses, por pago tardio en la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2021, por cuenta de FINANCIERA INSULAR	763.00
21/05/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Mayo del 2021, S/Debito del 19/05/2021.	1,498.35
31/05/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7062 del 10 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Angela Zaldivar.	30.00
31/05/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7004 del 22 de Febrero del 2021, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Rocio Gabriela Menjivar.	10.92
31/05/2021	Registrando en el ingreso, la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 03/02/2021, por cuenta de E.S.P.A.	60,323.19
31/05/2021	Registrando en el ingreso, la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 01/03/2021, por cuenta de E.S.P.A.	60,323.19
31/05/2021	Registrando en el ingreso, la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 05/04/2021, por cuenta de E.S.P.A.	60,620.67
31/05/2021	Registrando en el ingreso, la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 23/04/2021, por cuenta de E.S.P.A.	60,323.19
31/05/2021	Registrando en el ingreso, los intereses moratorios, por pago tardio de la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 01/03/2021, por cuenta de E.S.P.A.	1,070.94
31/05/2021	Registrando en el ingreso, la retribucion por perdida de (30) laptops, hecho sucedido en el año 2018, durante la vigencia del contrato de prestacion de servicio de vigilancia con la CNBS, S/Deposito No. 28/05/2021, por cuenta de E.S.P.A.	60,323.19
31/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion de la provision a favor de Distribuciones Valencia, según memorando No. GADAC-ME-767/2021 y O/C No. 950-1-2-0279-2020.	102,751.78

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/05/2021	Registrando en el ingreso la reversion de la provision a favor de Comunicaciones Globales, según memorando No. GADAC-ME-767/2021 y O/C No. 950-1-15-0339-2020.	27,485.00
01/06/2021	Valor retenido a Cinthya Susana Martinez Pinel, por reembolso de la beca de estudios para realizar Taller de Certificacion en Normas Internacionales de Informacion Financiera, en la cancelacion de los derechos laborales, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 07 de Mayo del 2021, S/Resolucion No. 320/06-05-2021, pagado con cheque No. 46988.	9,476.78
17/06/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2021, S/Debito del 02/06/2021.	1,498.35
18/06/2021	Registrando el deposito del 08 de Junio del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, por cuenta de ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS BAC PENSIONES HONDURAS.	7.00
18/06/2021	Registrando el deposito del 14 de Junio del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, por cuenta de PROYECTOS E INICIATIVAS LOCALES PARA EL AUTODESARROLLO REGIONAL DE HONDURAS.	38.00
18/06/2021	Registrando el deposito del 17 de Junio del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, por cuenta de BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA.	89.00
24/06/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2021, S/Debito del 16/06/2021.	1,498.35
25/06/2021	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2016, efectuada a nombre de diferentes proveedores por diferentes servicios, solicitado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, S/Memorando GADAC-ME-946/2021.	2,122.95
25/06/2021	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2017, efectuada a nombre de diferentes proveedores por diferentes servicios, solicitado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, S/Memorando GADAC-ME-946/2021.	36,618.56
25/06/2021	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2018, efectuada a nombre de diferentes proveedores por diferentes servicios, solicitado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, S/Memorando GADAC-ME-946/2021.	92,590.58
25/06/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-005, para la Adquisicion de Discos para Servidores y Unidad de Almacenamiento de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7010 del 22 de Junio del 2021, por cuenta de Centromatic	200.00
25/06/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-005, para la Adquisicion de Discos para Servidores y Unidad de Almacenamiento de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00880955 del 23 de Junio del 2021, por cuenta de Componentes el Orbe.	200.00
28/06/2021	Registrando el deposito del 18 de Junio del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, por cuenta de MAPFRE.	1,141.00
28/06/2021	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00879090 del 15/06/2021.	202,409.11
28/06/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7010 del 06 de Mayo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 19 de Abril al 01 de Mayo del 2021, por cuenta de Edwin Josue Rivera Isaula.	0.10

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/06/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7033 del 07 de Mayo del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 04 de Abril al 01 de Mayo del 2021, por cuenta de Alejandra Maria Sanchez Meza.	0.57
29/06/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-005, para la Adquisicion de Discos para Servidores y Unidad de Almacenamiento de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00879101 del 15 de Junio del 2021, por cuenta de Grupo Cesa.	200.00
29/06/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-005, para la Adquisicion de Discos para Servidores y Unidad de Almacenamiento de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00879302 del 16 de Junio del 2021, por cuenta de Lufergo.	200.00
29/06/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7022 del 02 de Marzo del 2021, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Fanny Jissel Ayestas.	34.84
07/12/2021	Registrando en el ingreso valor depositado de mas, en el pago del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, S/Deposito No. 7033 del 29/06/2021, por cuenta de LAAD AMERICA, N.V.	0.30
07/12/2021	Registrando el deposito No. 579 del 08 de Julio del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2021, por cuenta de BANHPROVI.	39.00
07/12/2021	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Planilla No. R-443-2020, S/Deposito No. 00881329 del 24/06/2021.	61,683.63
07/12/2021	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Planilla No. R-060-2020, S/Deposito No. 00881329 del 24/06/2021.	9,697.05
07/12/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio del 2021, S/Debito del 30/06/2021.	1,498.35
16/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7026 del 02 de Junio del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 23 al 29 de Mayo del 2021, por cuenta de Allan Okeli Navas Sanchez.	35.00
21/07/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del 2021, S/Debito del 14/07/2021.	1,498.35
21/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7018, del 28 de Junio del 2021, en la cancelacion de la cuota del mes de Junio del 2021, por concepto de reembolso por la perdida de 30 computadoras laptops en el año 2018, por cuenta de la Empresa de Seguridad Privada del Aguan, S. DE R. L. (E.S.P.A.)	60,323.19
22/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 1028 del 01 Julio del 2021, por ajuste al valor de la prima de la poliza No. SMH1-1000012421 de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios, por mantener la CNBS un consultorio medico, con devolucion semestral, considerando la estadistica del periodo y un reconocimiento de un 30% de dicho costo, por cuenta de Ficohsa Seguros.	255,882.00
29/07/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la tercera bisemana del mes de Julio del 2021, S/Debito del 28/07/2021.	1,498.35
29/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00883269 del 02 de Julio del 2021, por valor depositado de mas, en valor pagado en cheque No. 46968 a favor de Juan Carlos Ramos, por pago de vacaciones proporcionales, por cuenta de Johana Lizeth Maradiaga.	0.70
29/07/2021	Registrando la reversion de saldos provisionados segun partida No. 395-2021 a favor de Hondutel, por pago del servicio telefonico del mes de Diciembre 2020, del Edificio Santa Fe, de casa donde esta ubicada la cafeteria, clinica y almacen de bienes y de la casa prestada por la OABI, para el Archivo Central de la CNBS, efectuado mediante Banco Lafise Honduras, a traves del fideicomiso para la administracion del proyecto Centro Civico Gubernamental en aplicacion al decreto No. PCM-001-2015, S/Oficio GADDP-OF-31/2020.	16,483.30

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/07/2021	Registrando la reversion de saldos provisionados segun partida No. 472-2021 a favor de Navega, por el servicio de interconexion financiera de la CNBS, para 35 sitios de enlace, para el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, correspondiente al mes de Diciembre del 2019, efectuado mediante Banco Lafise Honduras, a traves del fideicomiso para la administracion del proyecto Centro Civico Gubernamental en aplicacion al decreto No. PCM-001-2015, S/Oficio GADDP-OF-146/2021.	9,962.29
29/07/2021	Registrando la reversion de saldos provisionados segun partida No. 252-2019 a favor de Honducor, por servicio de recoleccion, Transporte y entrega de correspondencia y/o paquetes a diferentes ciudades del pais, correspondiente al mes de Diciembre del 2018, S/Recibo No. 374263, O/C No. 057-2018.	3,495.00
29/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00888373 del 28 de Julio del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Ana Belinda Rivera Garcia.	130.00
29/07/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-005, para la Adquisicion de Discos para Servidores y Unidad de Almacenamiento de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00882128 del 29 de Junio del 2021, por cuenta de Tecnasa.	200.00
29/07/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7061 del 07 de Mayo del 2021, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Alex Edgardo Lagos.	35.00
17/08/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del 2021, S/Debito del 11/08/2021.	1,498.35
19/08/2021	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, CNBS-LPN-GC-2021-006, por la Renovacion de Soporte Tecnico de Solucion Teammate, para 150 Usarios y Migracion de Teammate, S/Deposito No. 00891467 del 10 de Agosto del 2021, por cuenta de Gorico Advisory Group Honduras.	200.00
24/08/2021	Registrando el ajuste del pago de coaseguro de Gastos medicos, por cuenta Cristian Fabricio Casco Nuñez,	0.01
24/08/2021	Registrando el ingreso, por la retencion en deduccion por el extravio de una calculadora con inventario No. 5469, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 22 de Julio del 2021, pagado con cheque No. 47247, a favor de Francisco Espinoza Varela.	890.40
24/08/2021	Registrando el ingreso, por reintegro de Taller de Certificacion en Normas Internacionales de Informacion Financiera Completa, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 22 de Julio del 2021, pagado con cheque No. 47247, a favor de Francisco Espinoza Varela.	9,476.78
24/08/2021	Registrando el ingreso, por la retencion en deduccion por el extravio de Token, con inventario No. 6315F3, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 03 de Agosto del 2021, pagado con cheque No. 47248, a favor de Ada Patricia Caceres rivera.	844.48
24/08/2021	Registrando el ingreso, por la retencion en deduccion de incapacidad temporal no presentada en el tiempo estipulado, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 03 de Agosto del 2021, pagado con cheque No. 47248, a favor de Ada Patricia Caceres Rivera.	4,441.36
30/08/2021	Registrando en el ingreso, la reversion de sobrante de valor provisionado del 2019 a favor de la ENAG, por la publicacion de la licitacion LPN-CNBS-06, por parte de la Unidad de Comunicacion y Protocolo.	1,150.00
30/08/2021	Registrando en el ingreso, la reversion de sobrante de valor provisionado del 2019 a favor de la Tribuna, por la publicacion de la licitacion LPN-CNBS-05-2020, por parte de la Unidad de Comunicacion y Protocolo.	57.50
30/08/2021	Registrando en el ingreso, la reversion de sobrante de valor provisionado del 2020 a favor de Hondutel, por pago de telefonia de las oficinas de la GPUF en la ciudad de Choluteca y San Pedro Sula, por cuenta del Departamento de Servicios Generales.	109.10
30/08/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00889686 del 03 de Agosto del 2021, por la diferencia que existe entre los calculos contables y la planilla del IRS de RRHH de la CNBS.	0.12

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/08/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00894737 del 23 de Agosto del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que los identifica como empleado de la CNBS, realizado por Daisy Romero.	130.00
07/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00897091 del 01 de Septiembre del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Julio Cesar Aguilera Reyes.	130.00
16/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7060 del 07 de Septiembre del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 01 al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Isaac Adalberto Cruz Vasquez.	35.00
16/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7017 del 09 de Septiembre del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 de Agosto al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Ilish Lenin Garay Ramos.	25.00
16/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7047 del 06 de Septiembre del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 de Agosto al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Giselle Alejandra Matamoros Silva.	35.00
20/09/2021	Registrando en el ingreso la cancelacion de la Computadora portatil extraviada, con inventario No. 7866, a Cynthya Hernandez Galo, en vista de haber cesado en sus funciones laborales a partir del 29 de Julio del 2021, S/Resolucion No. 602/29-07-2021, pagado con cheque No. 47290.	28,141.40
20/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7055 del 16 de Agosto del 2021, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Milagro Daniela Urbina.	35.00
22/09/2021	Registrando el ingreso, por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00901393 del 20/09/2021.	41,938.72
23/09/2021	Registrando el Ingreso por el ajuste para cancelacion de valor provisionado 12/12/2018, para el pago del Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, segun partida No. 2641, y fue cancelado el 23 de Octubre del 2019, segun partida No. 2050, solicitado por la Lic. Marina FLores Amador, Jefa del Departamento de Servicios Generales, mediante Memorandum GADSG-ME-2032/2021.	148.27
23/09/2021	Registrando el Ingreso por el ajuste para cancelacion de valor provisionado, para el pago de Seguros Atlantida, S. A., de poliza TG-55111, TG55-109, TG-19-739, solicitado por la Lic. Marina FLores Amador, Jefa del Departamento de Servicios Generales, mediante Memorandum GADSG-ME-2032/2021.	2,755.16
23/09/2021	Registrando el ingreso por el ajuste para cancelacion de valor provisionado 13/12/20218, para el pago de Navega, S. A., segun partida No. 2669, y fue cancelado el 10 de Junio del 2019, segun partida No. 1077, y el 11 de Septiembre del 2019, segun partida 1776, solicitado por la Lic. Marina FLores Amador, Jefa del Departamento de Servicios Generales, mediante Memorandum GADSG-ME-2032/2021.	4,702.58
23/09/2021	Registrando el ingreso por el ajuste para cancelacion de valor provisionado 14/12/2018, para el pago de Tigo, S. A., segun partida No. 2680, y fue cancelado el 25 de Enero del 2019, segun partida No. 2486, solicitado por la Lic. Marina FLores Amador, Jefa del Departamento de Servicios Generales, mediante Memorandum GADSG-ME-2032/2021.	2,245.18
24/09/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2021, S/Debito del 22/09/2021.	1,498.35
28/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7061 del 17 de Septiembre del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 09 al 11 de Septiembre del 2021, por cuenta de Isaac Adalberto Cruz Vasquez.	35.00
28/09/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7016 del 16 de Septiembre del 2021, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba, del 22 al 28 de Agosto del 2021, por cuenta de Alex Isaac Perez.	35.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
11/10/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Octubre del 2021, S/Debito del 30/09/2021.	1,498.35
19/10/2021	Registrando el Deposito No. 7030 del 14 de Septiembre del 2021, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 de Agosto al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Byron Xavier Moncada Cubas.	24.00
19/10/2021	Registrando el Deposito No. 7020 del 08 de Septiembre del 2021, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 de Agosto al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Susan Alejandra Gonzalez Vargas.	35.00
20/10/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 00906773, del 14 de Octubre del 2021, por valor depositado de mas en la diferencia de los calculos realizados entre el recibo de cobro por parte de la AMDC y los reportes realizados en el calculo de prestaciones por parte del Departamento de Recursos Humanos, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.93
21/10/2021	Registrando el ingreso, por deposito del 19 de Octubre del 2021, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2021, por cuenta de ALMACENADORA HONDUREÑA.	22.00
25/10/2021	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Octubre del 2021, S/Debito del 20/10/2021.	1,498.35
28/10/2021	Registrando el Deposito No. 7009 del 13 de Septiembre del 2021, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 15 de Agosto al 04 de Septiembre del 2021, por cuenta de Angelo Fabrizzio Suazo Baca.	535.00
29/10/2021	Registrando el Ingreso, por el ajuste para cancelacion de valor provisionado 12/12/2018, para el pago del Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, segun partida No. 983, y fue cancelado el 23 de Octubre del 2019, segun partida No. 2050, solicitado por la Lic. Marina FLores Amador, Jefa del Departamento de Servicios Generales, mediante Memorandum GADSG-ME-2032/2021.	0.10
29/10/2021	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision a favor de publigraficas, por el servicio de empaste de tomos del departamento de contabilidad, segun O/C No. 950-1-2-0289-2020, solicitado por Norma Aguilar, oficial de Adquisiciones y Contrataciones, segun memorando GADAC-ME-2257/2021,	827.13
29/10/2021	Registrando en el ingreso el deposito No. 7008 del 13 de Octubre del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Ana Lucia Borjas.	130.00
		2,173,312.20

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe del departamento de Contabilidad

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.