



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
(Valores en lempira)

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
26/01/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00932175 del 24 de Enero del 2022, por valor depositado de mas, en el pago de la planilla de la AMDC, correspondiente al año 2021 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.57
26/01/2022	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 2022, S/Debito del 13/01/2022.	1498.35
27/01/2022	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 2022, S/Debito del 26/01/2022.	1498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso la reversion de sobrante de valor provisionado del año 2021 a favor de PriceSmart, por el suministro de de 16 aparatos telefonicos inalambricos y 3 juegos de telefonos inalambricos, segun orden de compra No. 064-2021, solicitado por Norma Aguilar, oficial de Adquisiciones y Contrataciones, segun memorando GADAC-ME-216/2022.	17179.05
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 880 del 27 de Agosto del 2021, por la retencion de sueldo 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 Agosto del 2021.	1498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 974 del 21 de Septiembre del 2021, por retencion de sueldo 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 septiembre del 2021.	1498.35
31/01/2022	Registrando en el ingreso el ajuste para descargo de la cuenta registrada en la partida No. 1332 del 09 de Diciembre del 2021, por retencion de sueldo 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 Diciembre del 2021.	1498.35
14/02/2022	Registrando el ingreso por el deposito del 10 de febrero del 2022, mediante transferencia No. 24441911, por el pago de copias de 688 folios de expedientes, por cuenta de INMOBILIARIA POPULAR CEIBENA.	1,376.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios en pago tardio del 25% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2021, S/Deposito del 28/01/2022, por cuenta de DINERO ELECTRONICO, S. A.	582.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S. A.	226.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de pago de intereses moratorios, en el pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de LAAD AMERICAS, N. V.	13.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO POPULAR, S. A.	210.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	1,025.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 02/02/2022, por cuenta de BANCO LAFISE HONDURAS, S. A.	1,054.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, en pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 07/02/2022, por cuenta de CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS.	115.00
16/02/2022	Registrando el deposito por pago de intereses moratorios, por pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 08/02/2022, por cuenta de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S. A.	20.00
16/02/2022	Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios, por pago tardio del 50% del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, S/Deposito del 08/02/2022, por cuenta de FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS.	73.00
16/02/2022	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 2022, S/Debito del 10/02/2022.	1,498.35
17/02/2022	Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de incapacidades de diferentes empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito No. 00934213 del 02/02/2022.	54,445.85
24/02/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 938593 del 23 de Febrero del 2022, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2022, por cuenta de BANADESA.	20.00
25/02/2022	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 2022, S/Debito del 24/02/2022.	1,498.35

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/02/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00911666 del 03 de Noviembre del 2021, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Lauren Castejon	130.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 7027 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Gracia Maria Chavarria Sierra	35.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por el deposito No. 7003 del 21 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Dennis Mauricio Martinez Portillo.	1.99
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 900451051 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.00
28/02/2022	Registrando el ingreso por deposito de mas, No. 00000234 del 22 de Febrero del 2022, por devolucion segun liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Marcos de Ocotepeque, del 06 al 19 de Febrero del 2022, con el proposito de realizar Evaluacion a la gestion de los organos que conforman el Gobierno Corporativo, la Gestion Operativa del Proceso Crediticio a FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF (HDH, OPDF), realizado por cuenta de Fredy Ariel Mendoza Dominguez.	35.84
11/03/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Enero del 2022.	4.64
11/03/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado, a favor de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, por pago de 8 pruebas detalladas asi: (4) pruebas Psicométricas y (4) pruebas de honestidad, aplicadas a candidatos en proceso de Selecccion para cubrir plazas vacantes dentro de la CNBS, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-572/2022.	11,040.00
11/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00942072 del 10 de Marzo del 2022, por cuenta de Grupo RAF.	200.00
16/03/2022	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 la primera bisemana del mes de Marzo del 2022, S/Debito del 10/03/2022.	1,498.35
16/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 00940881 del 04 de Marzo del 2022, por la devolucion de inclusiones y exclusiones de empleados y aumento y disminucion de sumas aseguradas de altas y bajas de la póliza de gastos medicos hospitalarios del personal de la CNBS	116,120.92
23/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7021 del 18 de Marzo del 2022, por cuenta de Grupo Sega	235.00
25/03/2022	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 la segunda bisemana del mes de Marzo del 2022, S/Debito del 24/03/2022.	1,498.35
28/03/2022	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Recursos Humanos de la CNBS, correspondiente al mes de Febrero del 2022.	4.71
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2021, a favor de Hondutel, por pago del servicio telefonico del Edificio Santa Fe y la GPUF de SPS y Choluteca, correspondiente al mes de Diciembre 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-72/2022.	9,145.69
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2021, a favor de Servicentro San Felipe, por el suministro de combustible para los vehiculos propiedad de la CNBS, correspondiente al mes de Diciembre 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-56/2022.	25,387.10
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Fichsa Seguros, por movimientos de altas y bajas en la póliza 12421, correspondiente al periodo del 01 de Julio al 08 de Diciembre 2020 solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	8,749.94
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Dulce Karicia Garcia Ramos, por reembolso del 80% del pago de la matricula y la mensualidad, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre del 2020, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	256.01
28/03/2022	Registrando el sobrante, por reversion de la provision del año 2020, a favor de Incae Business School, por programa de alta Gerencia (PAG), autorizado mediante resolucion No. 098/17-02-2020, solicitado por Jose Alfredo Duarte, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, S/Memorando GADRH-ME-498/2022.	8,656.11
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7017 del 18 de Marzo del 2022, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Diego M. Borjas Herrera	130.00
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 15 de Febrero del 2022, por pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Helys Cecilia Moncada Alvarado, S/Memorandum GADRH-ME-691/2022, pagado con cheque No. 47702 a favor de la Interamericana de Seguros.	30.00
28/03/2022	Registrando en el ingreso el deposito No. 7094 del 11 de Febrero del 2022, por pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Sofia Elisabet Leon Coello, S/Memorandum GADRH-ME-691/2022, pagado con cheque No. 47702 a favor de la Interamericana de Seguros.	0.30
29/03/2022	Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado, a favor de Expreco, por los servicios de recoleccion, Transporte y entrega de correspondencia y/o paquetes a diferentes ciudades del pais, correspondiente al mes de Diciembre del 2021, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales, S/Memorando GADSG-ME-580/2022.	500.00
30/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, por la Renovacion de Mantenimiento de Software Datapolis para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 7008 del 29 de Marzo del 2022, por cuenta de Centromatic.	200.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
30/03/2022	Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-002-2022, para la Adquisicion y Renovacion de Productos y Servicios Microsoft para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 946307 del 29 de Marzo del 2022, por cuenta de Tecnasa.	200.00
		270,922.87

Doris R. Lozano

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe del departamento de Contabilidad

