COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Monto
04/01/2016	Registrando la Ganancia obtenida por fluctuacion Cambiaria del mes de Diciembre del a?o 2015, por la cuenta en Dolares de la CNBS.	299.59
05/01/2016	Registrando el ingreso,por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Diciembre del 2015, por prestamo con Banco los Trabajadores,pagado con cheque No.37778.	0.01
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, por pago de sueldo de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	10,339.65
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, correspondiente a Bono de Septiembre de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	1,586.36
07/01/2016	Registrando la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, correspondiente a Aguinaldo de Gloria del Carmen Martinez, por cancelacion de relacion con la institucion.	1,586.36
12/01/2016	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 00390171 del 13/01/2016.	602.6
12/01/2016	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 00390170 del 13/01/2016.	54,030.64
12/01/2016	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 00390167 del 13/01/2016.	59,107.47
25/01/2016	Registrando el ingreso por intereses de pago tardio de la tercera cuota de aporte presupuestario del a?o 2015, por cuenta de Financiera Insular, S/Deposito 21/01/2016.	5.50
28/01/2016	Registrando el ingreso del valor provisionado de mas en Diciembre del 2015, por servicio de transmision de Spot televisivos con referencia a la campa?a de educacion financiera, Solicitado por la Direccion de Proteccion al Usuario Financiero.	20.50
01/02/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria del mes de Enero del 2016.	585.73
01/02/2016	Registrando en otros ingresos la diferencia de valor provisionado en el año 2015 con el pago del 80% de contrato de beca para estudios de Maestria en Finanzas en la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), correspondiente al mes de Diciembre del 2015,pagado con cheque No. 37942 a favor de Christian David Portillo.	904.00
01/02/2016	Registrando en otros ingresos la diferencia de valor provisionado en el año 2015 con el pago del 80% de contrato de beca para estudios de Maestria en Direccion Empresarial con orientacion en Mercadotecnia en la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015,pagado con cheque	240.40

Fecha	Descripcion	Monto
01/02/2016	Registrando el ingreso de Intereses por mora en el pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del año 2016, por cuenta de SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO DE HOMDURAS, S.A., S/Deposito 02/02/2016.	0.98
05/02/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion publica LPN 01-2016 para la Contratacion de Servicio de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito No. 396808 del 04/02/2016 por cuenta de ADM Servicios Electromecanicos, Comunicaciones y Construccion.	500.00
05/02/2016	Registrando el ingreso por venta de base de licitacion publica LPN 01-2016 para la contratacion de servicios de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito No. 397695 del 08 de Febrero del 2016, por cuenta de NAVEGA.	500.00
05/02/2016	Registrando el ingreso de intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero correspondiente al aporte presupuestario del a?o 2016, S/Deposito 397695 del 08/02/2016, por cuenta de Seguros Bolivar de Honduras.	529.60
05/02/2016	Registrando en el ingreso la reversion del valor provisionado en Diciembre del 2015 mediante planilla complementaria de la tercera bisemana, por retencion de aportacion a INJUPEMP por cancelacion laboral de empleada con la institucion.	1,189.06
10/02/2016	Registrando el Ingreso por compra de bases de licitacion publica LPN CNBS 01-2016, para la contratacion de servicio de comunicacion de red para la interconexion financiera de la CNBS, S/Deposito del 10/02/2016.	500.00
12/02/2016	Registrando la Reversion por valor provisionado demas en el mes de Diciembre del a?o 2015, para el pago de cuota patronal INFOP correspondiente al pago de Enero del 2016.	37,891.17
15/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de Licitacion Publica No. 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 13 de Febrero del 2016.	500.00
16/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de la Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 16/02/2016 por cuenta de SPC INTERNACIONAL.	500.00
16/02/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 01-2016, para la contratacion del servicio de comunicacion de la Red para la interconexion financiera de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 16/02/2016 por cuenta de CABLE COLOR.	500.00
23/02/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en el pago de coaseguro de Gastos medicos, S/Ficha No. 379270 por cuenta de Anabel Pineda Ramos.	0.03
24/02/2016	Registrando la boleta de deposito No. 00402706 en concepto de pago de base de licitacion publica LPN-CNBS-02/2016, renovacion de contrato de servicios de Software Assurance y Adquisicion de licencias y Software Assurance de Productos Microsoft utilizados en la CNBS, por cuenta de Software One.	500.00
24/02/2016	Registrando la boleta de deposito No. 00402352 con fecha del 22 de febrero del 2016, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS-02/2016, Para la contratacion del servicio de comunicacion de red para la Interconexion Financiera utilizadas en la CNBS, por cuenta de Centromatic.	500.00

Fecha	Descripcion	Monto
26/02/2016	Registrando el ingreso por el pago de Intereses Moratorios por pago tardio de la Primera Cuota de aporte presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, por cuenta de Almacenes de Deposito Continental, S/Deposito dle 25/02/2016.	247.86
26/02/2016	Registrando la reversion de la provision demás del mes de Diciembre del 2015, para el pago de sustitucion de labores del Lic. Fernando Neda por cuenta de la Lic. Vera de Centeno.	3,578.57
01/03/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Febrero del 2016.	368.58
02/03/2016	Registrando en el ingreso la cancelacion de la provision por beca de Maestria en Direccion Empresarial de Estela Marina Avila correspondiente al ultimo trimestre del a?o 2015, S/Memorando GADRH-ME-623/2016.	11,026.20
02/03/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Febrero del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38127.	0.01
11/03/2016	Registrando el ingreso por cobro de mas en el pago de coaseguro de Gastos medicos, Según planilla de la primera bisemana de marzo del 2016 partida N° 367	0.03
14/03/2016	Registrando el ingreso por devolucion de gastos de inscripcion en la Certificacion de especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), S/Deposito del 11 de Marzo del 2016, por cuenta de Wilfredo Andino.	2,500.00
14/03/2016	Registrando el Deposito realizado de mas en la liquidacion de de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Fabricio Romero Carias.	20.00
14/03/2016	Registrando el valor depositado de mas en liquidacion de viaticos de, Iris Janneth Ramirez Ucles, Segun deposito No.00405374.	0.47
16/03/2016	Registrando el valor depositado de mas en liquidacion de viaticos de , Jessica Emilia Flores Moran, Segun deposito No. 00409961.	0.05
17/03/2016	Registrando el ingreso por devolucion de gastos de inscripcion en la Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero ACAMS, S/Deposito 16 de Marzo del 2016 por cuenta del Lic. Wilfredo Andino.	1,000.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN-CNBS 02/2016, para la renovacion de contrato de servicios de Software Assurance de productos Microsoft para la CNBS, S/Deposito del 25 de Febrero del 2016, por cuenta de CCS DE HONDURAS.	500.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 03-2016, para la contratacion del servicio de Mantenimiento y Soporte tecnico para sistema de gestion del proceso de supervision "TEAMMATE AM" y sus modulos utilizados por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito del 17 de Marzo del 2016, por cuenta de Price Waterhouse Coopers Interamerica.	200.00
29/03/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 02-2016, Para la renovacion de contrato de Servicios de Software Assurance y adquisicion de Licencias y Software Assurance de Productos Microsoft, S/Deposito del 09 de Marzo del 2016, por cuenta de GRUPO SEGA.	500.00
04/04/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Marzo del 2016.	34.13

Fecha	Descripcion	Monto
05/04/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Marzo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38280.	0.01
12/04/2016	Registrando el deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta del Lic. Otto Fabricio Mejia, S/Deposito 414636 del 04/04/2016.	0.04
15/04/2016	Registrando en el Ingreso el reintegro de Subsidios de empleados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), S/Deposito 418568 del 15/04/2016.	99,981.51
20/04/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en el pago de Coaseguro de Gastos Medicos, por cuenta de Nancy Julieta Sanchez, S/Deposito del 18/03/2016.	0.01
25/04/2016	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00417718 del 12 de Abril del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Ana Lia Inestroza.	120.00
25/04/2016	Registro de ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la Segunda Bisemana del mes de Abril del 2016, S/Debito del 21/04/2016.	1,213.70
26/04/2016	Registrando el ingreso por Deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Luis Miguel Vigil Zelaya, S/Deposito del 20/04/2016.	0.95
26/04/2016	Registrando el ingreso por Deposito de mas del 20 de Abril del 2016, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Santos Armando Arevalo.	20.00
27/04/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula Cortes, por cuenta de Marco Antonio Cerrato, S/Deposito del 20 de Abril del 2016.	0.10
30/04/2016	Ajuste para registrar el ingreso por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Enero del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, Registrado en la Pda No. 168 del 03 de Febrero del 2016.	0.01
04/05/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Marzo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38455.	0.01
06/05/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Mayo del 2016.	2,479.08
10/05/2016	Registrando el ingreso por deduccion de en de gastos en plan de reembolso planteado relacionado en la certificacion ACAMS, retenidos en el pago de derechos laborales a Arleni Lorena Mejia Sanchez, por cesar de sus funciones laborales a partir del 26 de Abril del 2016, S/Resolucion No. 297/11-04-2016, pagado con cheque No. 38489.	23,669.37
17/05/2016	Registrando el valor correspondiente a Altas y Bajas de la Poliza de seguro colectivo de vida y gastos medicos por cuenta de Mapfre Seguros de Honduras a favor de funcionarios y empleados de la CNBS, S/Deposito del 16 de Mayo del 2016.	64,738.49

Fecha	Descripcion	Monto
20/05/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Mayo del 2016.	2,479.08
01/06/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Mayo del 2016.	21.16
02/06/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Mayo del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38615.	0.01
08/06/2016	Registrando el ingreso por deposito de subsidios de incapacidad de Suany Marlene Villafranca, por cuenta del IHSS S/Deposito del 07 de Junio del 2016.	8,097.96
09/06/2016	Registrando el ingreso por anulacion de cheque extraviado No. 37021 a favor de Dennis Alfredo Garcia, emitido el 27 de Julio del 2015 por saldo a favor en liquidacion de viaticos.	350.00
10/06/2016	Registrando el ingreso por sancion de incumplimiento de plazo de entrega de cheques por reembolso de gastos medicos S/Contrato de Poliza de seguro colectivo de vida y hospitalarios de empleados de la CNBS, por cuenta de Mapfre a Favor de la CNBS, S/Deposito del 13/06/2016.	45,297.72
15/06/2016	Registrando el ingreso por intereses moratorios de pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Fundacion Microfinanciera Hermandad de Honduras, S/Deposito del 14/06/2016.	26.42
16/06/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Junio del 2016.	2,547.99
17/06/2016	Registrando el valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Junio del 2016, S/Debito del 16/06/2016.	2,547.99
17/06/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Wilfredo Andino, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2016.	3,500.00
27/06/2016	Registrando el ingreso por retencion de valor de Cobertor de IPAD, en el pago de los derechos laborales por haber cesado de sus funciones a partir del 23 de Mayo del 2016, pagado con cheque No. 38776 a favor de Roberto Carlos Salinas.	2,200.00
30/06/2016	Registrando el ingreso por pago de interes por pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario en el mes de Enero para el ejercicio fiscal del a?o 2016, S/Deposito del 28 de Junio del 2016, por cuenta de America CDC Casa de Cambio.	5.39
30/06/2016	Registrando el ingreso por pago de interes por pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario en el mes de Enero para el ejercicio fiscal del a?o 2016, S/Deposito del 28 de Junio del 2016, por cuenta de Seguros Continental.	75.39

Fecha	Descripcion	Monto
30/06/2016	Registrando el ingreso por cobro en exceso del Coaseguro de gastos medicos de Roxana Lanza L. 0.01 y Gustavo Barahona L. 0.01.	0.02
04/07/2016	Registrando el Deposito de mas del 30/06/2016 en el pago de intereses por pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario de ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Continental Casa de Bolsa.	0.04
04/07/2016	Registrando el Deposito del 30/06/2016 por pago de intereses moratoiros por pago tardio en la primera cuota de aporte presupuestario de ejercicio fiscal del a?o 2016, por cuenta de Continental Casa de Bolsa.	1.84
07/07/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Junio del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38812.	0.01
07/07/2016	Registrando el Deposito de mas del 05 de Mayo del 2016, en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, por cuenta de Ivonne Daniela Colindres.	40.00
08/07/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Junio del 2016.	157.53
13/07/2016	Registrando el ingreso por cancelacion de valores provisionados en el presupuesto del 2015, para el pago de publicidad correspondiente a la campa?a de educacion financiera de los meses de Noviembre y Diciembre del 2015.	107,467.50
13/07/2016	Registrando en el ingreso el deposito No. 00447407 del 12 de Julio del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Rolando Ramirez.	40.00
14/07/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Julio del 2016.	2,547.99
14/07/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Julio Barahona, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio del 2016.	831.81
18/07/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba, por cuenta de Jocelyn Carolina Borjas, S/Deposito del 27 de Junio del 2016.	20.00
19/07/2016	Registrando el ingreso por reintegro de gastos de beca de Maestria en Economia y Finanzas en la Universidad Catolica de Honduras, del mes de Marzo a Diciembre del 2015, S/Resolucion No. 227/18-02-2016, por cuenta de Olvin Donaldo Lainez en vista de haber cesado de sus funciones en la Institucion, S/Deposito del 19 de Julio del 2016.	30,677.43
19/07/2016	Registrando el Ingreso por venta de Bases de Licitacion LPN 04-2016, para la "Adquisicion de un Servidor de Almacenamiento para uso de la CNBS" , S/Deposito del 19/07/2016 por cuenta de RAF DE HONDURAS.	200.00
20/07/2016	Registrando el Ingreso por venta de Bases de Licitacion LPN 04-2016, para la "Adquisicion de un Servidor de Almacenamiento para uso de la CNBS" , S/Deposito del 18/07/2016 por cuenta de JAMAR.	200.00

Fecha	Descripcion	Monto
28/07/2016	Registrando el ingreso por diferencial cambiario en la devolucion de gastos de viaje de los Sres. Ethel Suyapa Deras y Jose Luis Arita, a la ciudad de Argentina, S/Deposito del 27/07/2016.	14.81
29/07/2016	Registrando el ingreso por retencion de sueldo a Julio Barahona, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del 2016.	831.81
29/07/2016	Registrando el ingreso por valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Julio del 2016.	2,547.99
29/07/2016	Registrando en el ingreso el Deposito No. 00452461 del 27 de Julio del 2016, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS , por cuenta de Rolando Ramirez.	40.00
01/08/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Julio del 2016.	79.88
04/08/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Julio del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.38966.	0.01
08/08/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. 04-2016 para la adquisicion de un servidor para uso de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, por cuenta de Lufergo, S/Deposito del 13/07/2016.	200.00
08/08/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. 04-2016 para la adquisicion de un servidor para uso de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, por cuenta de Cesa de Honduras, S/Deposito del 03/08/2016.	200.00
08/08/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. 04-2016 para la adquisicion de un servidor para uso de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, por cuenta de Sistemas C & C, S/Deposito del 04/08/2016.	200.00
12/08/2016	Ingreso por retencion a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion ACAMS, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Agosto del 2016, S/Debito del 11/08/2016.	831.81
12/08/2016	Valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Agosto del 2016, S/Debito del 11/08/2016.	2,547.99
15/08/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Alejandra Maria Sanchez, S/Deposito del 22/07/2016.	0.10
15/08/2016	Registrando il ingreso por deposito de mas en devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Cancun, Mexico, para Participar en la 10 Conferencia Anual Latinoamericana Sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS,por cuenta de Alba Luz Valladares, S/Deposito del 09/08/2016.	7.46

Fecha	Descripcion	Monto
16/08/2016	Registrando en el ingreso el deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de La Esperanza del 26 de Junio al 09 de Julio del 2016, por cuenta de Iris Janneth Ramirez, S/Deposito del 14/07/2016.	0.32
16/08/2016	Registrando el Ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Cancun, Mexico del 26 al 30 de Julio, para Participar en la 10 Conferencia Anual Latinoamericana Sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS, por cuenta de Helsy Cecilia Moncada, S/Deposito del 09/08/2016.	7.46
18/08/2016	Registrando el ingreso por diferencia de la provision para pago de enlace de datos dedicado de capa 2, con ancho de banda de 10Mbps, del edificio santa fe donde se ubican las oficinas de la CNBS y oficinas de la DPUF en Bldv Suyapa, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2014.	5.72
18/08/2016	Registrando el ingreso por diferencia de valor provisionado de mas registrado en la Pda No. 3031 del 2014.	0.71
19/08/2016	Registrando el Ingreso por venta de bases de Licitacion Publica Nacional 04-2016 para la "Adquisicion de un servidor para uso en la Comision Nacional de Bancos y Seguros", Deposito del 17 de Agosto del 2016 por cuenta de ACOSA.	200.00
19/08/2016	Registrando el ingreso por diferencial cambiario en la devolucion de gastos de viaje del señor Marvin alexander Chavez Hernandez , a la ciudad de la Paz Bolivia, S/Deposito del 05/08/2016.	26.90
22/08/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion LPN 04-2016 por la "Adquisicion de un servidor para uso de la Comision Nacional de Bancos y Seguros", S/Deposito del 12/08/2016. por cuenta de MAARTINEXA	200.00
22/08/2016	Registrando el ingreso por venta de bases de licitacion LPN 04-2016 por la "Adquisicion de un servidor para uso en la Comision Nacional de Bancos y Seguros" S/Deposito del 10/08/2016 por cuenta de JETSTEREO	200.00
23/08/2016	Registrando el ingreso por Deposito de mas del 03 de Mayo del 2016 en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el proposito de practicar examen general a la Cooperativa de Ahorro y Credito Taulabe, por cuenta de Julio Cesar Barahona.	71.00
24/08/2016	Registrando el Ingreso por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Juticalpa Olancho, San Marcos Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula y la Ceiba, por cuenta de Emerson Salgado.	0.03
26/08/2016	Valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Agosto del 2016, S/Debito del 28/08/2016.	2,547.99
26/08/2016	Valor retenido a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion ACAMS, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Agosto del 2016, S/Debito del 28/08/2016.	831.81
01/09/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Agosto del 2016.	49.76
05/09/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Agosto del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.39113.	0.01

Fecha	Descripcion	Monto
08/09/2016	Registrando el ingreso por diferencial cambiario en el deposito del 05 de Agosto del 2016, por reembolso de gastos de viaje del Lic. Ramon Alberto Martinez, por su participacion en el curso "Proteccion al Usuario Financiero", organizado por la Asociacion de Supervisores Bancarios de las Americas (ASBA).	19.18
09/09/2016	Valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Septiembre del 2016, S/Debito del 08/09/2016.	2,547.94
09/09/2016	Ingreso por retencion a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion ACAMS, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Septiembre del 2016, S/Debito del 08/09/2016.	831.81
09/09/2016	Registrando el ingreso por cobro de mas en la Telefonia Celular a empleados de la CNBS, en la planilla correspondiente a la Primera bisemana del mes de Septiembre del 2016.	0.02
09/09/2016	Registrando el ingreso por deposito de mas en liquidacion de viaticos del Sr. Jorge Gerardo Herrera Amador, en viaje a la ciudad de roatan, del 19 al 30 de Junio del 2016, con el proposito de Realizar Examen General a la Cooperativa Santos Guardiola con Cifras al 30 de Abril del 2016.	496.94
09/09/2016	Registrando el la transferencia con fecha de 25 de Agosto del 2016, depositados de mas en liquidacion de gastos de viaje presentado por Luis Manuel Giron Maradiaga, a la ciudad de Talanga, del 27 de Marzo al 09 de Abril.	0.99
21/09/2016	Registrando el ingreso por intereses de pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario del a?o 2016, por cuenta de Instituto de Prevision Militar, S/Deposito 7021 del 20/07/2016.	1,275.51
22/09/2016	Valor retenido a Fernando Jose Ilovares, en la cancelacion de sus prestaciones laborales correspondiente al reembolso de gastos de beca del periodo del 02/12/2015 al 09/12/2015 segun Resolucion No. 673/12/08/2016.	33,111.20
22/09/2016	Registrando la transferencia del 12 de Septiembre del 2016 por deposito de mas en liquidacion de viaticos presentado por Flavia Lariza Pineda Mendoza, a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 05 al 10 de Septiembre del 2016.	30.00
22/09/2016	Registrando la transferencia del 01 de Septiembre del 2016 por deposito de mas en liquidacion de gastos de viaje presentada por Omar Enrique Colindres Velasquez, a la ciudad de Guatemala del 22 al 26 de Agosto del 2016.	6.18
23/09/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas en Prestaciones de Pedro Amador, por devolucion de las aportaciones INJUPEM, del pago de planilla del 28 de Julio del 2016,	0.01
23/09/2016	Ingreso por retencion a Julio Cesar Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion ACAMS, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Septiembre del 2016, S/Debito del 22/09/2016.	831.81
23/09/2016	Registrando el Ingreso por Valor retenido a Emeli Julisa Mendez y Karla Patricia Castillo, Correspondiente a reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la segunda Bisemana del mes de Septiembre del 2016, S/Debito del 22/09/2016.	2,547.99

Fecha	Descripcion	Monto
27/09/2016	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Septiembre del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.39198.	0.01
28/09/2016	Registrando la reversion por provision de la beca complementaria a favor de Edgar Antonio Raudales, segun Resolucion No. 1560/19-11-2014, para los ultimos 2 trimestres del a?o,incluye matriculas para el III y IV trimestredel a?o 2016.	12,338.40
28/09/2016	Valor retenido a Edgar Antonio Raudales, en la cancelacion de sus prestaciones laborales correspondiente al reembolso de gastos de beca ocasionados en el año del 2015 segun Resolucion No. 1560/19-11-2014,	33,112.80
28/09/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. GADDP-RP-214/2016,para el aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-CNBS No.05-2016, por cuenta de Lufergo, S/Deposito del 21/09/2016.	200.00
28/09/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. GADDP-RP-233/2016,para el aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-CNBS No.05-2016, por cuenta de Interseg, S/Deposito del 28/09/2016.	200.00
28/09/2016	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion No. GADDP-RP-222/2016,para el aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-CNBS No.05-2016, por cuenta de Centromatic, S/Deposito del 28/09/2016.	200.00
11/10/2016	registrando el ingreso por valor dispensado, correspondiente a capacitacion de personal de asesoria legal en la camara de comercio e Industria de Tegucigalpa, Segun Memorando No. GADRH-ME-2989/2016.	1,500.00
12/10/2016	Registrando el en ingreso el sobrante de la provision para el pago de servicio de telefono al lic Carlos salinas de la CNBS (Claro) segun resolucion No. 561/21-05-2016 del a?o 2015.	786.10
12/10/2016	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision para el pago de combustible de los vehiculos de la CNBS,a Servicentro san Felipe en Noviembre del a?o 2015.	29,899.10
12/10/2016	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision para el pago de entrega de correspondencia de la CNBS a Honducor del a?o 2015.	170.00
12/10/2016	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision para el pago de servicio de telefono de funcionarios de la CNBS (Tigo-Navega) del a?o 2015.	8,417.97
12/10/2016	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision para el pago de la reparacion de la unidad de aire en la GPUF, a Termo aire, en vista que la factura llego tarde para el pago, del a?o 2015.	1,800.00
13/10/2016	Valor retenido a Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Octubre del 2016, S/Debito del 06/10/2016.	1,265.43
13/10/2016	Ingreso por retencion a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion ACAMS, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de octubre del 2016, S	831.81

Fecha	Descripcion	Monto
13/10/2016	Registrando el ingreso por cobro de mas a Karla Patricia Castillo, Correspondiente a Reintegro de gastos de examen de CISA practicado en el mes de Diciembre del 2015 S/Resolucion No. 489/29-04-2015, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de octubre del 2016, S/Debito del 06/10/2016.	0.01
19/10/2016	Registrando el ingreso por retencion en derechos Laborales a jose Jorge Pe?a Fonseca, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (ACAMS), en vista de haber Cesado de sus funciones en la institucion.	19,963.29
24/10/2016	Registrando el ingreso por valor depositado de mas en liquidacion de viaticos de, Evin Armando Andrade Lara , Segun deposito No. 900492696.	6.20
25/10/2016	Registrando el ingreso por retencion de valor de Computadora Portatil marca HP, en el pago de los derechos laborales por haber cesado de sus funciones a partir del 14 de Septiembre del 2016, pagado con cheque No.39243 a favor de Jorge Gerardo Herrera Amador.	21,430.25
25/10/2016	Registrando el ingreso por retencion de valor de Token, en el pago de los derechos laborales por haber cesado de sus funciones a partir del 14 de Septiembre del 2016, pagado con cheque No.39243 a favor de Jorge Gerardo Herrera Amador.	844.48
25/10/2016	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	83.88
26/10/2016	Registrando en el ingreso el sobrante de la provision del Fideicomiso CCG, para el pago de valores no efectuados a favor de TIGO NAVEGA, BOMOHSA, ENEE, SANAA, HONDUTEL, del a?o 2015.	7,433.72
31/10/2016	Registrando el ingreso por diferencial cambiario en el deposito realizado por Ramon Enrique Hernandez en concepto de devolucion de gastos de viaje por cancelacion del evento de capacitación	113.48
	TOTALES	**788,392.19**

Vera de Centeno

Lic Vera C. Irias de Centeno
Jefe Departamento de Contabilidad

COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
CNBS
DIVISION DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.