

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2017	Registrando el ajuste por fluctuacion Cambiaria del mes de Diciembre del a?o 2016, por la cuenta en Dolares de la CNBS.	127.34
16/01/2017	Registrando en el ingreso el deposito del 21 de Diciembre del 2016, por devolucion de gastos de viaje realizado a la ciudad de Madrid Espa?a del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2016, con el proposito de participar en el Seminario Internacional de Banca Central 2016, por cuenta del Dr. Jose Adonis Lavaire Fuentes.	12,189.85
16/01/2017	Registrando en el ingreso el pago del APOORTE PRESUPUESTARIO por cuenta de FINANCIERA SOLIDARIA, S.A, por deposito de mas en la segunda cuota equivalente al 75%, correspondiente al ejercicio fiscal del	605.50
16/01/2017	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Diciembre del 2016, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.39787.	0.01
16/01/2017	Registrando el en el ingreso el valor provisionado en Diciembre del 2016, por liquidacion de gastos de viaje de Elin Mariela Guillen Madrid, a la ciudad de Miami Florida del 14 al 16 de Diciembre del 2016, con el proposito de realizar examen Financiamatics (FM) de la SOA, autorizado mediante resolucio No.710/29-08-2016.	584.75
16/01/2017	Registrando en el ingreso el valor provisionado en Diciembre del 2016, por liquidacion de gastos de viaje de Roberto Sabastian Raudales Galindo, a la ciudad de Miami Florida del 14 al 16 de Diciembre del 2016, con el proposito de realizar examen Financiamatics (FM) de la SOA, autorizado mediante resolucio No.710/29-08-2016.	1,754.40
17/01/2017	Valor retenido a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacio CAMS, mediante planilla de la primera Bisemana del mes de Enero del 2017, S/Debito del 12/01/2017.	831.81
18/01/2017	Registrando el deposto No. 501767 con fecha del 16 de Enero del 2017, a favor de la CNBS por reembolso de la fianza de fidelidad extendida a Favor del Lic. Roberto Carlos Salinas, por devolucion de endoso No.4 de la poliza TG-30-71.	3,483.61
19/01/2017	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 00502350 del 17/01/2017.	83,474.28
31/01/2017	Valor retenido a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacio ACAMS, mediante planilla de la Segunda Bisemana del mes de Enero del 2017, S/Debito del 26/01/2017.	831.81
31/01/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00505431 del 30 de Enero del 2017, en concepto de reposicio de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Alba Luz Valladares.	130.00
31/01/2017	Registrando el ingreso por cobro de mas, correspondiente a Reintegro de gastos de viaje no reconocidos a la ciudad de la Paz Bolivia al Lic. Marvin Chavez, en la planilla de la Primera bisemana del mes de Enero del 2017.	1.34
08/02/2017	Registrando el Ingreso por ajuste de reevaluacion, en la fluctuacion cambiaria correspondiente al mes de Enero del 2017.	24.42
08/02/2017	Registrando en el ingreso el deposito No. 900408140 del 07 de Febrero del 2017, en concepto de reposicio de porta carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Javier Enrique Cruz Flores.	80.00

Monte

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
08/02/2017	Registrando en el ingreso del deposito No. 00506136 del 01 de Febrero del 2017, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Sharon Julissa Check Veliz.	130.00
08/02/2017	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Enero del 2017, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No.39968.	0.01
08/02/2017	Registrando el ingreso de intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero correspondiente al aporte presupuestario del a?o 2017, S/Deposito 987 del 06/02/2017, por cuenta de AIG Seguros Guatemala,S.A, Sucursal Honduras.	162.00
13/02/2017	Registrando el ingreso por el pago de Intereses Moratorios por pago tardio de la Primera Cuota de aporte presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, por cuenta de Casa de Cambio Roble Viejo, S.A, S/Deposito del dia 10/02/2017.	69.14
13/02/2017	Registrando el ingreso por el pago de Intereses Moratorios por pago tardio de la Primera Cuota de aporte presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, por cuenta de Correo y Remesas Electronicas, S.A, S/Deposito del dia 10/02/2017.	271.13
15/02/2017	Registrando en el ingreso valor pendiente de cobro a Hondurcor por intereses moratorios en el pago tardio de la primera cuota del aporte presupuestario del a?o 2017, por cuenta de Compa?ia Financiera (COFISA), debido a que la empresa Hondurcor entrego tardia la nota de cobro.	1,266.74
15/02/2017	Valor retenido a JOSE MAURICIO FIALLOS VALDES, en la cancelacion de sus prestaciones laborales correspondiente a gastos de beca, pagada en el a?o 2014, segun beca autorizado en resolucion No. 277/21-02-2012.	30,119.83
16/02/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Febrero del 2017, S/Debito del 09/02/2017.	831.81
17/02/2017	Registrando el ingreso por intereses de pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del a?o 2017, S/Deposito 16/02/2017, por cuenta de ALMACENES DE DEPOSITO CONTINENTAL, S.A	37.97
27/02/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona y Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Febrero del 2017, S/Debito del 23/02/2017.	1,657.92
27/02/2017	Registrando en el ingreso la diferencia por lo depositado de mas segun la boleta de deposito No. 00512021 del 22/02/2017, en concepto del valor pendiente de cobro a la Union Comercial de Honduras, por el valor pagado de mas en el cheque No. 39974, por saldo a favor en la compra de un Microondas Industrial el dia 06 de Febrero del 2017.	0.85
	TOTALES	138,666.52

Vera Cristina Lopez
 Lic. Vera Cristina Irias Lopez
 Jefe Departamento de Contabilidad

