

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 a?o 2016.	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 Financial Mathematics (FM) de la SOA, autorizado mediante resolucion 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 Financial Mathematics (FM) de la SOA, autorizado mediante resolucion No.710/29-08-2016.	1,754.40
17/01/2017	Valor retenido a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion 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 Certificacion 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 reposicion 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

AC

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
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 reposicion de porta carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Javier Enrique Cruz Flores.	80.00
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

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00512718 con fecha del 24 de febrero del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 01-2017, Para la "Renovacion (actualizacion y/o Upgrade) de Licencias de Software para Firewall Watch Guard, Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee, Renovacion y Adquisicion de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM" por cuenta de Centromatic.	200.00
06/03/2017	Registrando en el ingreso la transferencia ACH del 04 de Noviembre del 2016, por duplicidad en deposito por cuenta de Edder Fernando Martinez Lazo, en liquidacion de viaticos a la ciudad de comayagua, registrada en la partida No. 2426.	90.00
06/03/2017	Registrando el ingreso el pago por la Indemnizacion por robo de Computadora HP, asignada al Lic. Jorge Herrera, con Invetntario No. 8498, Tableta ASUS asignada a Patricia Rodriguez con Inventario No. 8135 y Computadora HP asignada a Luis Danercy con Inventario No. 8174 y Computadora DELL, asignada a Ivan Isidro Aguilar, S/Deposito No. 00509032 del 10 de Febrero del 2017, Asegurados bajo la poliza TG-55-111 de Equipo Electronico, por cuenta de Seguros Atlantida.	71,066.16
06/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00513994 con fecha del 01 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 01-2017, Para la "Renovacion (actualizacion y/o Upgrade) de Licencias de Software para Firewall Watch Guard, Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee, Renovacion y Adquisicion de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM" por cuenta de Lufargo.	200.00
06/03/2017	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion publica LPN 02-2017, para la Adquisicion e Instalacion de Equipo de Aire Acondicionado para diferentes dependencias de la CNBS, S/Deposito No. 00514098 del 02/03/2017 por cuenta de PRODUNI.	200.00
07/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00514390 con fecha del 02 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 01-2017, Para la "Renovacion (actualizacion y/o Upgrade) de Licencias de Software para Firewall Watch Guard, Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee, Renovacion y Adquisicion de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM" por cuenta de Sistemas Aplicativos, SISAP S.A.	200.00
07/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00514948 con fecha del 06 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, Para el Suministro e Instalacion de Modulares y Mobiliario de Oficina para la CNBS, por cuenta de New Mark Representaciones.	200.00
07/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00514948 con fecha del 06 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 02-2017, Para la Adquisicion e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado para Diferentes Dependencias de la CNBS, por cuenta de New Mark Representaciones.	200.00
10/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00515861 con fecha del 08 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 02-2017, para la adquisicion e instalacion de equipos de aire acondicionado para diferentes dependencias de la CNBS, por cuenta de Reyca Aire S.A DE C.V.	200.00

re

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
10/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516029 con fecha del 09 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 01-2017, Para la "Renovacion (actualizacion y/o Upgrade) de Licencias de Software para Firewall Watch Guard, Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee, Renovacion y Adquisicion de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM" por cuenta de Interseg, S.A.	200.00
10/03/2017	Registrando en el ingreso los intereses moratorios por pago tardio de la primera cuota del mes de Enero, correspondiente al aporte presupuestario del año 2017, S/Deposito del 13/02/2017, por cuenta de ALCANCE, S.A DE C.V.	46.25
13/03/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona y Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Marzo del 2017, S/Debito del 09/03/2017.	1,657.92
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00515947 con fecha del 08 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, para el suministro e instalacion de modulares y mobiliario de oficina para la CNBS, por cuenta de Almacenes Eza de Honduras, S.A.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00515543 con fecha del 07 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, para el suministro e instalacion de modulares y mobiliario de oficina para la CNBS, por cuenta de Ergo Limited , S.A DE C.V.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516464 con fecha del 10 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, para el suministro e instalacion de modulares y mobiliario de oficina para la CNBS, por cuenta de Industrias Panavision, S.A DE C.V.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516464 con fecha del 10 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, para el suministro e instalacion de modulares y mobiliario de oficina para la CNBS, por cuenta de A y G Negocios, S.A.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516464 con fecha del 10 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 03-2017, para el suministro e instalacion de modulares y mobiliario de oficina para la CNBS, por cuenta de Liquitimaya Industrial y Comercial, S DE R.L.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516464 con fecha del 10 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 02-2017, para la adquisicion e instalacion de equipos de aire acondicionado para diferentes dependencias de la CNBS, por cuenta de Construcciones, Consultoria, Suministros y Servicios.	200.00
15/03/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00516052 con fecha del 09 de Marzo del 2017, por pago de base de licitacion publica LPN-CNBS 01-2017, Para la "Renovacion (actualizacion y/o Upgrade) de Licencias de Software para Firewall Watch Guard, Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee, Renovacion y Adquisicion de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM" por cuenta de CCS de Honduras, S.A DE C.V.	200.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
16/03/2017	Registrando en el ingreso el deposito No. 00512716 del 24 de Febrero del 2017, por devolucion de salario acreditado de marena incorrecta en la planila de empleados de la tercera bisemana del mes de Diciembre del a?o 2016, por cuenta de la Lic. Mirtala Yamileth Nazar Rodriguez.	11,135.00
23/03/2017	Registrando el Ingreso por deposito del 17 de Marzo del 2017 a favor de la CNBS por concepto de compra de base de Licitacion Publica Nacional LPN-CNBS No.01-2017, para Firewall Watchguard; Renovacion de Soporte de Solucion Corporativa de McAfee; Renovaciony adquisiciopn de Licencias del Software DevExpress; Contrato de Soporte (actualizacion y/o Upgrade) de Solucion TeamMate AM, Realizado por parte de la Price Waterhouse Coopers Interamerica, S. de R. L.	200.00
23/03/2017	Registrando el ingreso por deposito del 20 de Marzo del 2017 a favor de la CNBS, por concepto de compra de base de Licitacion Publica Nacional LPN-CNBS No. 03-2017, de "Suministro e Instalacion de Modulares y Mobiliario de Oficina para la CNBS.	200.00
27/03/2017	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 Marzo del 2017, S/Debito del 23/03/2017.	1,657.92
27/03/2017	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque a favor de Gloria Ondina Vallecillo, por extravio del cheque No. 37715, el mismo que no sera cobrado por la beneficiaria y solicito su anulacion sin reposicion.	100.00
31/03/2017	Ajuste de valor registrado en la Pda No. 1762 del 09 de Septiembre del 2016, por Valor retenido 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.	0.50
31/03/2017	Ajuste por valor registrado en la Pda N° 1762 del 9 de septiembre del 2016, 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 primera Bisemana del mes de Septiembre del 2016, S/Debito del 08/09/2016.	0.05
03/04/2017	Registrando ingreso segun deposito del 04 de Abril del 2017, por pago de indemnizacion de siniestro No. 1-55-04-2016, por robo de Laptop asignada al Sr. Jose Alfredo Escoto, con Inventario No. 8820, asegurada bajo la poliza No. TG-55-111 de Equipo Electronico Suscrito con Suguros Atlantida, pagado con cheque No. 336956 a favor de la Comision Nacional de Bancos y Seguros.	20,323.62
17/04/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona y Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Abril del 2017, S/Debito del 06/04/2017.	1,657.92
24/04/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00527477 del 21 de Abril del 2017, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Blanca Melissa Lobo Moreno.	130.00
24/04/2017	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 Abril del 2017, S/Debito del 20/04/2017.	1,657.92

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
25/04/2017	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Gustavo Humberto Duron, mediante planilla No. 7572 del mes de Diciembre del 2016, segun memorando GADDP-ME-3730/2016, por liquidacion de gastos de viaje, a la ciudad de Managua Nicaragua del 06 al 10 de Abril del 2016, con el proposito de trasladar Dr.Jose Adonis Lavaire, para participar en el Diplomado en Administracion Integral de Riesgos DAIR-2016.	0.07
08/05/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona y Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Mayo del 2017, S/Debito del 04/05/2017.	1,657.92
08/05/2017	Registrando el ingreso, por cobro de mas a Ana Lucia Borjas, en la retencion mediante planilla del mes de Abril del 2017, por prestamo con Banco los Trabajadores, pagado con cheque No. 40246.	0.01
22/05/2017	Registrando en el ingreso el valor depositado de mas en el pago de Coaseguro y gastos no elegibles, segun deposito No. 900440917 del 02 de Mayo de 2017, por cuenta de Jocelyn Carolina Borjas Martinez.	30.00
23/05/2017	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 Mayo del 2017, S/Debito del 18/05/2017.	1,657.92
25/05/2017	Registrando el ingreso por la nota de Credito No.002/2017 a favor de la Cnbs, por boleto sometido a reembolso por cancelacion de viaje de la empleada Nora Guadalupe Sanchez, con Ruta Tegucigalpa-San Salvador-Lima-San Salvador-Tegucigalpa del 28 de Noviembre al 03 de Diciembre del 2016, segun factura No. 000-001-02-00002707, O/Compra No.257/2017.	23,457.56
26/05/2017	Registrando en el ingreso el valor provisionado en Diciembre del 2015, por cancelacion de los derechos laborales que corresponden al Sr. Juakin Donado Alcerro Diaz (QDDG), quien desempeño el cargo de asesor tecnico de la CNBS, autorizado mediante resolucion No. 854/09-08-2015.	0.01
29/05/2017	Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion publica LPN 02-2017, para la Adquisicion e Instalacion de Equipo de Aire Acondicionado para diferentes dependencias de la CNBS, S/Deposito No. 00522059 del 30/03/2017 por cuenta de Termo Aire.	200.00
06/06/2017	Ingreso por retencion a Julio Barahona y Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2017, S/Debito del 01/06/2017.	1,657.92
06/06/2017	Ingreso por pago de mas deducido a Julio Barahona, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2017, S/Debito del 01/06/2017.	0.14
08/06/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00538509 del 02 de Junio del 2017, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Brenda Irazema Vega Nuñez.	130.00

20

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
08/06/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00539880 del 08 de Junio del 2017, por devolucion de un (1) dia de vacaciones pagado de mas en sus derechos laborales segun observaciones de Auditoria Interna de la CNBS, por cuenta de Jose Jorge Pe?a Fonseca.	2,508.33
12/06/2017	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Carlos Augusto Funez Enamorado, S/Deposito No. 00540250 del 09 de Junio del 2017.	0.01
19/06/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la Segunda bisemana del mes de Junio del 2017, S/Debito del 15/06/2017.	826.11
06/07/2017	Registrando el ingreso de Interes por mora en el pago tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del a?o 2017, por cuenta de ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA,S.A, S/Deposito 09/06/2017.	16.51
07/07/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio del 2017, S/Debito del 29/06/2017.	826.11
10/07/2017	Registrando el deposito de mas en liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Jose, Costa Rica del 20 al 24 de Junio del 2017, realizado por el Ingeniero Manuel Roberto Luna Duarte.	0.25
11/07/2017	Registrando el deposito del 10 de Julio del 2017, por el pago de intereses moratorios en el pago del 25% del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2017, por cuenta de BANCO HONDURE?O PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA.	1,147.28
11/07/2017	Registrando el ingreso por deposito del 10 de Julio del 2017 de mas en liquidacion de viaticos a la ciudad de San Jose, Costa Rica del 21 al 24 de Junio del 2017, por parte del empleado Marco Antonio Cerrato Cruz.	0.32
12/07/2017	Registrando el ingreso de Interes por mora en el pago tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario del a?o 2017, por cuenta de BANCO LAFISE HONDURAS, S.A, S/Deposito 11/07/2017.	6,996.00
13/07/2017	Registrando el deposito del 12 de Julio del 2017, por el pago de intereses moratorios en el pago del 25% del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2017, por cuenta de SOCIEDAD CLASIFICADORA DE RIESGO HONDURAS,S.A.	0.27
14/07/2017	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque No.39496 del 11/11/2016 a favor del Lic. Cesar Castellanos Fonseca, por extravio y el mismo que no sera reemplazado.	418.73
14/07/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del 2017, S/Debito del 13/07/2017.	826.11
18/07/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00549319 con fecha del 11 de Julio del 2017, por pago de Token perdido, asignado al Instituto de Jubilados y Pensionados de los Empleados Publicos, (INJUPEMP).	844.48

22

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
18/07/2017	Registrando el ingreso por deposito de mas del 10 de Julio del 2017, por devolucion en liquidacion de Gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 03 al 07 de Julio del 2017 con el proposito de Trasladar a la Abogada Karla Elvir Aguilar para realizar Notificaciones de Informes sobre los antecedentes que Motivaro la liquidacion forzosa del Banco Continental, S. A, realizado por Mario Miguel Torres Alvarado.	0.06
24/07/2017	Ajuste para reversion del ingreso correspondiente al pago de indemnizacion realizada por Seguros Atlantida por el robo de computadora portatil con Inventario No. 8498, S/Deposito No.00509032 del 10 de Febrero del 2017, Asegurado bajo la poliza No.TG-55-111 de Equipo Electronico, por cuenta de Seguros Atlantida, a favor de Jorge Gerardo Herrera.	-16,131.40
24/07/2017	Registrando el ingreso por deposito de subsidio de incapacidad de Wendy Carolina Acosta Guifarro, por cuenta del IHSS, S/Deposito No. 00550941 del 18 de Julio del 2017.	5,483.16
26/07/2017	Registrando en el ingreso la cancelacion de telefono extraviado, marca panasonic, modelo Kx-TS500LX, serie No. 3BCK1350324, con inventario No. 00008229, a Martha Emilia Archaga Hernandez, en vista de haber cesado en sus funciones laborales a partir del 30 de Junio del 2017, S/Resolucion No.457/19-06-2017, pagado con cheque No.40610.	498.40
31/07/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la Tercera bisemana del mes de Julio del 2017, S/Debito del 27/07/2017.	826.11
31/07/2017	Ingreso por retencion a Edwin Josue Rivera, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la Tercera bisemana del mes de Julio del 2017, S/Debito del 27/07/2017.	884.07
14/08/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del 2017, S/Debito del 10/08/2017.	826.11
14/08/2017	Ingreso por retencion a Edwin Josue Rivera, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del 2017, S/Debito del 10/08/2017.	884.07
17/08/2017	Registrando en el ingreso la anulacion de cheque No.39496 del 07/12/2016 a favor de Eduardo Antonio Morales Paz, el cual no se solicito su reemplazo y por su antiguedad se anula, segun Memorando GADDP-ME-2696/2017 enviado por el Jefe del Departamento de Tesoreria y Presupuesto.	114.00
28/08/2017	Ingreso por retencion a Edwin Josue Rivera, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la Segunda Bisemana del mes de Agosto del 2017, S/Debito del 24/08/2017.	884.07
28/08/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la Segunda Bisemana del mes de Agosto del 2017, S/Debito del 24/08/2017.	826.11

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/08/2017	Registrando en el ingreso el pago con cheque de caja No. 13285 de Banco de Honduras, por sancion de incumplimiento del plazo establecido en relacion a entrega de cheques por reembolso de gastos medicos del a?o 2016, segun contrato de la poliza de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios para el personal de la CNBS, S/Poliza No. 1513 de Mapfre Seguros, S/Deposito No. 00562062 del 25 de Agosto del 2017.	4,141.93
30/08/2017	Registrando en el ingreso el valor depositado de mas en el pago de Coaseguro y gastos no elegibles, segun deposito No. 900494345 del 20 de Julio de 2017, por cuenta de Maria Fernanda Aguirre Mendieta.	30.00
07/09/2017	Registrando el ingreso por la retencion en PLANILLA DEL BONO DE LA PRODUCTIVIDAD del mes de Septiembre del a?o 2017, al Sr. Marlon Geovanny Monzon, por pago de mas en sus vacaciones.	2,900.33
07/09/2017	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 00564325 del 01/09/2017.	101,268.96
11/09/2017	Ingreso por retencion a Claudia Patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Septiembre del 2017, S/Debito del 07/09/2017.	826.11
11/09/2017	Ingreso por retencion de sueldo a Andrea Marcela Lopez Rodriguez, por monto pagado de mas correspondiente a la bonificacion del mes de Septiembre del a?o 2016, por estar gozando permiso sin goce de sueldo, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Septiembre del 2017, segun nota de debito del 07/09/2017.	3,944.50
11/09/2017	Ingreso por retencion a Edwin Josue Rivera, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Septiembre del 2017, S/Debito del 07/09/2017.	884.07
12/09/2017	Registrando el ingreso por deposito de mas en la devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula, por cuenta de Claudia Patricia Ramirez Barcenaz, S/Deposito del 05 de Septiembre del 2017.	20.00
19/09/2017	Registrando ajuste en el ingreso el saldo de la cuenta que fue registrada de mas en la partida No. 944 del 06 de Junio del 2017, por la retencion de sueldo a Julio Barahona, correspondiente a devolucion de gastos de inscripcion en la certificacion de especialistas en antilavado de dinero (CAMS), mediante planilla de la primera bisemana del mes de Junio del 2017.	-0.14
25/09/2017	Registrando en el ingreso valor deducido de mas a Andrea Marcela Lopez Rodriguez, por monto pagado de mas correspondiente a la bonificacion del mes de Septiembre del a?o 2016, por estar gozando permiso sin goce de sueldo, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2017, segun nota de debito del 21/09/2017.	0.01
25/09/2017	Ingreso por retencion de sueldo a Andrea Marcela Lopez Rodriguez, por monto pagado de mas correspondiente a la bonificacion del mes de Septiembre del a?o 2016, por estar gozando permiso sin goce de sueldo, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2017, segun nota de debito del 21/09/2017.	5,694.13

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
25/09/2017	Ingreso por retencion a Edwin Josue Rivera, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2017, S/Debito del 21/09/2017.	884.07
25/09/2017	Ingreso por retencion a Claudia patricia Ramirez, Correspondiente a Reintegro de gastos de Certificacion CAMS, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre del 2017, S/Debito del 21/09/2017.	826.11
25/09/2017	Registrando en el ingreso la boleta de deposito No. 00537893 del 01 de Junio del 2017, en concepto de reposicion de carnet de empleado de la CNBS, por cuenta de Eduardo Antonio Morales Paz.	130.00
	TOTALES	411,436.68

Viracde Centeno
 Lic. Vera C. Trias de Centeno
 Jefe Departamento de Contabilidad

