



Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
Gerencia Administrativa  
Departamento de Contabilidad

**DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**  
**(Valores en lempira)**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/01/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 00785200, por la cancelacion para reposicion de carnet de identificacion realizado por Daisy Nelly Mendoza Mairena.                                                                                                                                           | 130.00    |
| 09/01/2020 | Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2019, por cuenta de Comunicaciones Globales.                                                                                                                                                                                | 200.00    |
| 09/01/2020 | Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2019, para la Contratacion de Renovacion de Licencias de Software Devexpress, para los años 2020-2021 y 2021-2022, por cuenta de Centromatic.                                                                               | 200.00    |
| 13/01/2020 | Registrando en el ingreso sobrante de valor provisionado, a favor de Sercom de Honduras, por el servicio de un enlace de internet.                                                                                                                                                                      | 59,724.44 |
| 16/01/2020 | Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2019, para la Contratacion de Renovacion de Licencias de Software Devexpress, para los años 2020-2021 y 2021-2022,, S/Deposito No. 00793046 del 13/01/2020 por cuenta de Bidss Technology.                                  | 200.00    |
| 21/01/2020 | 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 Diciembre del 2019.                                                                                                  | 4.54      |
| 22/01/2020 | Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2019, para la Contratacion de Renovacion de Licencias de Software Devexpress, para los años 2020-2021 y 2021-2022, S/Deposito No. 00795637 del 22/01/2020 por cuenta de Dinamic Solutions.                                  | 200.00    |
| 22/01/2020 | Registrando el ingreso por venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2019, para la Contratacion de Renovacion de Licencias de Software Devexpress, para los años 2020-2021 y 2021-2022, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, S/Deposito No. 00794356 del 17/01/2020 por cuenta de      | 200.00    |
| 27/01/2020 | Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado del año 2019, a favor de Servicentro San Felipe, por suministro de combustible para vehiculos propiedad de la CNBS,                                                                                                                         | 6,961.10  |
| 28/01/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7038 del 12 de Diciembre del 2019, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Digna Gabriela Oyuela Ortiz.                                                                                                                  | 600.00    |
| 30/01/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 00797421 del 29 de Enero del 2020, por valor depositado de mas en el pago de la diferencia entre la planilla y los reporte, por cuenta de Carlos Humberto Baca Nuñez.                                                                                         | 0.90      |
| 03/02/2020 | Registrando el ingreso por cheque No. 44705, a favor de Angel Fernando Godoy Fuentes, no cobrado por anulacion, por la desicion del beneficiario, segun memorandum GADDP-ME-402/2020.                                                                                                                   | 300.00    |
| 03/02/2020 | Registrando el ingreso de la provision por saldo sobrante en el consumo de lineas de telefonos moviles del plan corporativo adquirido para uso de los funcionarios de la CNBS, por el periodo del 04 de Diciembre del 2019 al 03 de Enero del 2020, autorizado mediante resolucion No. 1076/13-12-2018. | 10,288.69 |
| 03/02/2020 | Registrando el ingreso por saldo sobrante del pago de servicio telefonico de las oficinas de la GPUF en la ciudad de San Pedro Sula y Choluteca, segun Comprobante No. 390653 y recibos No. 144, 146 y 147, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.                                               | 543.71    |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06/02/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, S/Deposito del 05 de Febrero del 2020, por cuenta de BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS,                                                                                      | 5,731.00   |
| 07/02/2020 | Registrando en el ingreso sobrante en provision del año 2019, efectuada a nombre de Herminia Elena Hernandez, por reembolso de gastos de matricula.                                                                                                                                                                                                        | 381.00     |
| 07/02/2020 | Registrando el ingreso de lo provisionado por el sobrante devuelto en el pago del servicio de conferencia en educacion, sobre el tema: "Cuida tu Mente Para Controlar Tus Finanzas",                                                                                                                                                                       | 14.29      |
| 11/02/2020 | Registrando el deposito del 11 de Febrero del 2020, por pago de Intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de la BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES.                                                                                                  | 202.00     |
| 13/02/2020 | Registrando el ingreso por el reembolso de gastos de Maestria del Lic. Cristobal Castellon Cantarero, retenido en la primera bisemana del mes de Febrero del 2020, S/Debito del 06/02/2020.                                                                                                                                                                | 1,645.63   |
| 14/02/2020 | Registrando el deposito del 13 de Febrero del 2020, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA.                                                                                      | 96.00      |
| 17/02/2020 | Registrando el ingreso por devolucion de la provision en vista de haber sido duplicada, ya que fue provisionada, por el departamento de Adquisiciones y Contrataciones segun partida No. 2655, y el Departamento de Servicios Generales segun partida No. 2661, con fecha del 13 de Diciembre del 2018, segun O/Compra No. 296-2018, a favor de Ingelmecc. | 7,945.35   |
| 21/02/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 900457586 del 17 Febrero del 2020, por la cancelacion para reposicion de carnet de identificacion, realizado por Diana Xiomara Chavez Morales.                                                                                                                                                                   | 130.00     |
| 24/02/2020 | Registrando en el ingreso por el deposito No. 00803319 del 21 de Febrero del 2020, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos.                                                                                                                                                                                                                   | 0.02       |
| 25/02/2020 | Registrando en el ingreso valor depositado de mas, correspondiente al pago de coaseguros y gastos medicos no elegibles, por cuenta de Mario Miguel Torres, S/Deposito No. 00793410 del 14 Enero 2020.                                                                                                                                                      | 0.80       |
| 25/02/2020 | Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,498.35   |
| 25/02/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria,                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,645.63   |
| 2/3/2020   | Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado a favor del SANAA, 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,                                                                                               | 3,218.58   |
| 5/3/2020   | Registrando el ingreso por deposito del 25 de Febrero del 2020, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP).                                                                | 474.00     |
| 8/3/2020   | Registrando en el ingreso sobrante, por cancelacion de provision del año 2019, a favor de Quimicas Mac Del Honduras,                                                                                                                                                                                                                                       | 104,075.00 |
| 8/3/2020   | Registrando en el ingreso sobrante, por cancelacion de provision del año 2019, a favor de Intex, segun orden de compra No. 322-2019, solicitado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones.                                                                                                                                                     | 2,208.00   |

| FECHA     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/3/2020 | Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, , mediante planilla de la primera bisemana del mes de Marzo del 2020,                                                                                                                                                                                                 | 1,498.35  |
| 10/3/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Marzo del 2020,                                                                                                                                                                                                   | 1,645.63  |
| 11/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00806042 del 04/03/2020 por cuenta de SISAP/Sistemas Aplicativos.                                                                | 200.00    |
| 12/3/2020 | 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. 00806099 del 04/03/2020.                                                                                                                                                         | 75,346.13 |
| 12/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00805964 del 03/03/2020 por cuenta de Integracion de Soluciones (ITG).                                                           | 200.00    |
| 12/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-02-2019, para la Contratacion de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precision y UPS marca Liebert de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00806518 del 05/03/2020 por cuenta de Ingelmec. | 200.00    |
| 13/3/2020 | 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 2020.                                                                                                                                                                 | 4.57      |
| 13/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00808356 del 12/03/2020 por cuenta de Navega.                                                                                    | 200.00    |
| 13/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00808472 del 12/03/2020 por cuenta de BI-DSS, Technology.                                                                        | 200.00    |
| 13/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00808679 del 13/03/2020 por cuenta de Devel Cybersecurity Redefined.                                                             | 200.00    |
| 13/3/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 00808400 del 12/03/2020 por cuenta de Sistemas Eficientes.                                                                       | 200.00    |
| 27/3/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Marzo del 2020,                                                                                                                                                                | 1,645.63  |
| 27/3/2020 | Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Marzo del 2020,                                                                                                                                                                | 1,498.35  |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/04/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca mediante planilla de la primera bisemana del mes de Abril del 2020,                                                                                        | 1,645.63 |
| 22/04/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Abril del 2020.                                                                                       | 1,645.63 |
| 29/04/2020 | Registrando en el ingreso diferencia en calculo de planilla IHSS CNBS.                                                                                                                                                                                                                      | 4.59     |
| 15/05/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Mayo del 2020                                                                                         | 1,645.63 |
| 22/05/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Mayo del 2020,                                                                                        | 1,645.63 |
| 05/06/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, para la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No. 2500 del 28/04/2020 por cuenta de GORICO ADVISORY GROUP | 200.05   |
| 17/06/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Junio del 2020.                                                                                       | 1,645.63 |
| 22/05/2023 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria, estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la tercera bisemana del mes de Abril del 2020.                                                                                       | 1,645.63 |
| 25/06/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 16 de Junio del 2020, por cuenta de FINANCIERA CODIMERSA, S.A.                                  | 93.00    |
| 25/06/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 10 de Junio del 2020, por cuenta de FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS.            | 116.00   |
| 30/06/2020 | 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 Abril del 2020.                                                                                          | 4.58     |
| 30/06/2020 | Registrando el ingreso, por valor depositado de mas en liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Grevis Fabricio Reyes Reyes.                                                                                                                                                           | 40.00    |
| 30/06/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, según deposito No. 815405 del 02 de Junio 2020, por cuenta de Agrega.                                                                                                                                                    | 200.00   |
| 30/06/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, según deposito No.817593 del 24 de Junio 2020, por cuenta de Sersel.                                                                                                                                                     | 200.00   |
| 30/06/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 11 de Junio del 2020, por cuenta de BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES, S.A                       | 20.00    |
| 01/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 03 de Julio del 2020, por cuenta de BANCO AZTECA.                                               | 680.00   |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 06 de Julio del 2020, por cuenta de BANCO DEL PAIS.                                                                          | 8,110.00 |
| 13/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 08 de Julio del 2020, por cuenta de AFP ATLANTIDA.                                                                           | 33.00    |
| 13/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 08 de Julio del 2020, por cuenta de AFP ATLANTIDA.                                                                           | 7.00     |
| 13/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 30 de Junio del 2020, por cuenta del INPREUNAH.                                                                              | 109.00   |
| 16/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 22 de Julio del 2020, por cuenta de AFP BAC.                                                                                 | 44.00    |
| 16/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 13 de Julio del 2020, por cuenta de BANCO PROMERICA.                                                                         | 4,560.00 |
| 17/07/2020 | 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 Mayo del 2020.                                                                                                                        | 4.59     |
| 17/07/2020 | Registrando en el ingreso valor depositado de mas, correspondiente al pago de la segunda cuota del aporte presupuestario del a?o 2020, S/Deposito del 29/06/2020, por cuenta de SEGUROS ATLANTIDA.                                                                                                                       | 0.42     |
| 17/07/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria,estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Julio del 2020.                                                                                                                     | 1,645.63 |
| 20/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-05-2020, por la contratacion del servicio de Limpieza, Desinfeccion y Fumigacion, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 819475 del 14/07/2020 por cuenta de HIGIA.   | 200.00   |
| 20/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-05-2020, por la contratacion del servicio de Limpieza, Desinfeccion y Fumigacion, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 819366 del 13/07/2020 por cuenta de CODELEX. | 200.00   |
| 20/07/2020 | Registrando en el ingreso, valor retenido a Juan Antonio Espinal, por token extraviado, en vista de haber cesado de sus funciones laborales con la CNBS.                                                                                                                                                                 | 2,102.24 |
| 28/07/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 13 de Julio del 2020, por cuenta de CONSUCOOP.                                                                               | 65.00    |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/07/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria,estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del 2020.                                                                                                                                                  | 1,645.63 |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-03-2020, por la contratacion del servicio de Internet y Servicio de Enlaces de Datos Dedicados, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 820607 del 24/07/2020 por cuenta de CLARO CORPORACIONES.                   | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2020, por la contratacion del servicio de Internet y Servicio de Enlaces de Datos Dedicados, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7065 del 17/07/2020 por cuenta de CABLE COLOR.                             | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-03-2020, por la contratacion del servicio de Internet y Servicio de Enlaces de Datos Dedicados, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7035 del 13/07/2020 por cuenta de CABLE COLOR.                             | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-04-2020, por la contratacion del servicio de Vigilancia y Seguridad, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 818059 del 30/06/2020 por cuenta de ESPA.                                                             | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-05-2020, por la contratacion del servicio de Limpieza, Desinfeccion y Fumigacion, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.7025 del 10/07/2020 por cuenta de LOGISTICA FACIL HONDURAS.                | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-05-2020, por la contratacion del servicio de Limpieza, Desinfeccion y Fumigacion, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.7105 del 14/07/2020 por cuenta de SILSA.                                   | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-07-2020, por la contratacion de Poliza de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios, para el personal de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.7041 del 16/07/2020 por cuenta de MAPFRE SEGUROS HONDURAS. | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-07-2020, por la contratacion de Poliza de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios, para el personal de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.13284 del 30/06/2020 por cuenta de FICOHSA SEGUROS.        | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2020, por la contratacion del Servicio de Comunicacion de Red de Interconexion Financiera, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7024 del 20/07/2020 por cuenta de NAVEGA.                                                    | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-03-2020, por la contratacion del Servicio de Internet y Servicio de Enlaces de Datos Dedicados, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7025 del 20/07/2020 por cuenta de NAVEGA.                                  | 200.00   |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-07-2020, por la contratacion de Poliza de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios, para el personal de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.820312 del 22/07/2020 por cuenta de SEGUROS LAFISE HONDURAS. | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-05-2020, por la contratacion del servicio de Limpieza, Desinfeccion y Fumigacion, para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.7036 del 27/07/2020 por cuenta de MULTISERVICIOS LOGISTICOS.                 | 200.00   |
| 30/07/2020 | Registrando el sobrante por deposito realizado a la cuenta bancaria de la CNBS, por cuenta por Rolando Ramirez para el pago de gastos medicos.                                                                                                                                                                                                          | 0.01     |
| 10/08/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-01-2020, por la Adquisicion y Renovacion de Licencias y Soportes de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No.453 del 04/08/2020 por cuenta de TECNASA.                                                                             | 200.00   |
| 14/08/2020 | 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 Junio del 2020.                                                                                                                                                      | 4.62     |
| 14/08/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria,estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del 2020.                                                                                                                                                   | 1,645.63 |
| 24/08/2020 | Registrando el deposito No. 7042 del 11 de Agosto del 2020, por la cancelacion para reposicion de carnet que lo identifica como empleado de la CNBS, realizado por Carlos Ortiz.                                                                                                                                                                        | 130.00   |
| 24/08/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 13 de Agosto del 2020, por cuenta del IHSS.                                                                                                                 | 1,337.00 |
| 24/08/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7003 del 09 de Junio del 2020, por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Ilish Garay.                                                                                                                                                                                           | 25.00    |
| 26/08/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 10 de Marzo del 2020, por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Darwin Mendoza.                                                                                                                                                                                        | 25.00    |
| 26/08/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7013 del 09 de Junio del 2020, por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Ana Millian.                                                                                                                                                                                           | 0.01     |
| 27/08/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 09 de Junio del 2020, por deposito de mas en la liquidacion de gastos de viaje, por cuenta de Sandra Barahona.                                                                                                                                                                                       | 55.00    |
| 28/08/2020 | Ingreso por retencion a Cristobal Castellon Cantarero, por el reembolso de gastos de Maestria,estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Agosto del 2020.                                                                                                                                                   | 1,645.63 |
| 31/08/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-08-2020, por la Renovacion de Licencias de NGFW de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2020 y 2021, S/Deposito No.823056 del 14/08/2020 por cuenta de COMPONENTES EL ORBE.                                                                               | 200.00   |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/08/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica LPN-CNBS-06-2020, por la Contratacion del Servicio de Comunicacion de Red de Interconexion Financiera, para la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No.821553 del 03/08/2020 por cuenta de CLARO CORPORACIONES. | 200.00    |
| 08/09/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7090 del 10 de Agosto del 2020, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Herminia Elena Hernández Canizales.                                                                                                                              | 35.00     |
| 08/09/2020 | Registrando en el ingreso el deposito No. 7040 del 03 de Agosto del 2020, por valor depositado de mas en el pago de coaseguro de gastos medicos, por cuenta de Jocelyn Borjas Martínez.                                                                                                                                         | 35.00     |
| 09/09/2020 | 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 Julio del 2020.                                                                                                                               | 4.62      |
| 17/09/2020 | 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 Septiembre del 2020, S/Debito del 02/09/2020.                                                     | 1,645.63  |
| 24/09/2020 | 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 Septiembre del 2020, S/Debito del 16/09/2020.                                                     | 1,645.63  |
| 28/09/2020 | Registrando en el ingreso el cheque No. 46043, a favor de Agner Ariel Mejia Bustillo, por anulacion y extravio del mismo, ya que por la decision del beneficiario no sera cobrado, segun memorandum GADDP-ME-1850/2020.                                                                                                         | 300.00    |
| 28/09/2020 | Registrando en el ingreso el cheque No. 46056, a favor de Jose Alfredo Duarte Hernandez, por anulacion y extravio del mismo, ya que por la decision del beneficiario no sera cobrado, segun memorandum GADDP-ME-1852/2020.                                                                                                      | 437.50    |
| 29/09/2020 | Registrando en el ingreso el pago de intereses Moratorios, por pago tardio del APOORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 23 de Septiembre del 2020, por cuenta de FOMENTO FINANCIERO.                                                                        | 19.00     |
| 29/09/2020 | Registrando en el ingreso la Nota de Credito No. 200801 a favor de la CNBS y emitida por Volare Travel, por la cancelacion del boleto aereo del viaje no realizado por la empleada Maria Betsabe Franco a la ciudad de San Salvador, S/Factura No. 001-001-01-00000714, O/C No. 253-2019.                                       | 18,152.67 |
| 29/09/2020 | Registrando en el ingreso la Nota de Credito No. 200801 a favor de la CNBS y emitida por Volare Travel, por la cancelacion del boleto aereo del viaje no realizado por el empleado Jose Alfredo Duarte a la ciudad de Miami, S/Factura No. 001-001-01-00000797, O/C No. 299-2019.                                               | 21,062.06 |
| 29/09/2020 | Registrando en el ingreso la Nota de Credito No. 200801 a favor de la CNBS y emitida por Volare Travel, por la cancelacion del boleto aereo del viaje no realizado por el empleado Jose Adonis Lavaire a la ciudad de Miami, S/Factura No. 001-001-01-00000797, O/C No. 299-2019.                                               | 21,086.06 |
| 9/10/2020  | Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios por pago tardio en la segunda cuota del ejercicio fiscal del 2020, segun deposito del 29 de Septiembre del 2020, por cuenta de BANCO DEL PAIS, S. A.                                                                                                                 | 7,487.00  |
| 9/10/2020  | Registrando el ingreso por el pago de intereses, en pago tardio en la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS BAC PENSIONES HONDURAS, S. A.                                                                                                         | 9.00      |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9/10/2020  | Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios, por pago tardío en la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, según depósito del 06 de Octubre del 2020, por cuenta de ODEF FINANCIERA, S. A.                                                                                                                                                                           | 334.00     |
| 14/10/2020 | Registrando el ingreso por depósito de mas No. 831375, del 14 de Octubre del 2020, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.95       |
| 15/10/2020 | Ingreso por retención 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 Octubre del 2020, S/Debito del 30/09/2020.                                                                                                                     | 1,645.63   |
| 15/10/2020 | Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado del año 2019, a favor de Servicentro San Felipe, por suministro de combustible para vehiculos propiedad de la CNBS, los asignados en calidad de prestamo por la OABI, la Fuerza Nacional Antiextorsion y por la Guardia de Honor Presidencia, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales.        | 8,615.10   |
| 16/10/2020 | 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. 831895 del 16/10/2019.                                                                                                                                                                                   | 76,666.66  |
| 19/10/2020 | Registrando el ingreso por depósito del 13 de Octubre del 2020, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de ALMACENADORA DE CAFE, S. A.                                                                                                                                  | 87.28      |
| 19/10/2020 | Registrando el ingreso por el depósito del 09 de Octubre del 2020, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de ALMACENADORA HONDUREÑA, S. A.                                                                                                                             | 54.33      |
| 22/10/2020 | Registrando el ingreso por el depósito del 09 de Octubre del 2020, por pago de intereses Moratorios, en pago tardío del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, por cuenta de CREDISOL.                                                                                                                                                 | 50.00      |
| 23/10/2020 | Ingreso por retención 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 Octubre del 2020, S/Debito del 14/10/2020.                                                                                                                     | 1,645.63   |
| 28/10/2020 | Registrando en el ingreso el sobrante de valor provisionado del año 2018, a favor de Hondutel, por el servicio telefonico de las oficinas de la GPUF en la ciudad de San Pedro Sula y Choluteca, solicitado por Marina Flores, Jefe del Departamento de Servicios Generales.                                                                                                                 | 10,487.49  |
| 28/10/2020 | Registrando en el ingreso el ajuste de la partida del bono del mes de septiembre del año 2020 a Suany Marlene Villafranca Aleman, correspondiente a reintegro de gastos de Certificación ACAMS.                                                                                                                                                                                              | 20,374.02  |
| 29/10/2020 | Registrando el depósito No. 830366 del 07 de Agosto del 2020, por la cancelación para reposición de carnet que los identifica como empleados de la CNBS, realizado por Neili Sanchez.                                                                                                                                                                                                        | 130.00     |
| 29/10/2020 | Registrando el depósito No. 830366 del 07 de Agosto del 2020, por la cancelación para reposición de carnet que los identifica como empleados de la CNBS, realizado por Luisa Isabel Moncada.                                                                                                                                                                                                 | 130.00     |
| 11/11/2020 | Registrando en el ingreso el depósito No. 7010 del 16 Julio del 2020, por ajuste al valor de la prima de la póliza No. SMH1-1000012421 de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Medicos Hospitalarios, por mantener la CNBS un consultorio medico, con devolución semestral, considerando la estadística del periodo y un reconocimiento de un 30% de dicho costo, por cuenta de Seguros Fichsa. | 245,850.00 |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/11/2020 | 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 Noviembre del 2020, S/Debito del 28/10/2020.                                                                                                                              | 1,645.63  |
| 12/11/2020 | Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios, en el pago tardio del 25% del aporte presupuestario, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 27/10/2020, por cuenta de SOCIEDAD CLASIFICADORA DE RIESGO HONDURAS, S. A.                                                                                                                        | 1.00      |
| 12/11/2020 | Registrando el ingreso por el pago de intereses moratorios, en el pago tardio del 25% del aporte presupuestario, correspondiente a la tercera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, S/Deposito del 27/10/2020, por cuenta de SOCIEDAD CLASIFICADORA DE RIESGO HONDURAS, S. A.                                                                                                                        | 1.00      |
| 12/11/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 7016 del 06 de Noviembre 2020, por cuenta de Empresa de Seguridad Privada del Aguan, (ESPA).                                     | 200.00    |
| 12/11/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 0835209 del 06 de Noviembre 2020, por cuenta de Servicios de Seguridad Lempira, (SERSEL).                                        | 200.00    |
| 12/11/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 00835530 del 10 de Noviembre 2020, por cuenta de Empresa Innovadora de Seguridad (EMISE).                                        | 200.00    |
| 12/11/2020 | Registrando en el ingreso la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 00835819 del 11 de Noviembre 2020, por cuenta de Security Guard Services.                                                        | 200.00    |
| 19/11/2020 | Ingreso por retencion a Marjorie Yarely Amador Benitez, por reintegro de valor pagado de mas en los gastos de graduacion, segun Contrato de beca para estudios de Maestria, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Noviembre del 2020, S/Debito del 11/11/2020.                                                                                                                            | 2,992.44  |
| 19/11/2020 | 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 Noviembre del 2020, S/Debito del 11/11/2020.                                                                                                                              | 1,645.63  |
| 20/11/2020 | Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 00836247 del 12 de Noviembre 2020, por cuenta de Empresa de Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales, (E.S.P.I). | 200.00    |
| 25/11/2020 | Registrando en el ingreso, el pago de intereses moratorios, en pago tardio en la tercera cuota del ejercicio fiscal del año 2020, segun deposito No. 00837774 del 24 de Noviembre del 2020, por cuenta de CONSUCOOP.                                                                                                                                                                                    | 66.00     |
| 25/11/2020 | Registrando en el ingreso, el pago pendiente del reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, segun deposito No. 7026 del 20 de Noviembre del 2020, por cuenta de Cristian Casco.                                                                                                                                                        | 10,035.00 |
| 26/11/2020 | Registrando en el ingreso valor depositado de mas, correspondiente al pago de coaseguros y gastos medicos no elegibles, S/Depositos No. 7054 y 7001 del 02 y 03 de Noviembre del 2020, por cuenta de Nelly M. Tabora,                                                                                                                                                                                   | 60.00     |

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 27/11/2020 | 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 Agosto del 2020.                                                                                                                                                                           | 4.62                |
| 27/11/2020 | 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 Septiembre del 2020.                                                                                                                                                                       | 4.62                |
| 27/11/2020 | 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 Octubre del 2020.                                                                                                                                                                          | 4.64                |
| 27/11/2020 | Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 7032 del 20 de Noviembre 2020, por cuenta de Proteccion y Asistencia Tecnica en Seguridad, (P.A.T.S). | 200.00              |
| 27/11/2020 | Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-09-2020, por la Contratacion del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para los años 2021, 2022 y 2023, S/Deposito No. 00835828 del 11 de Noviembre 2020, por cuenta de Star Security.                                       | 200.00              |
| 27/11/2020 | Registrando en el ingreso, la reversion por sobrante de provision en patronales de Injupemp.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.11               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>L 785,757.05</b> |

*Doris R. Lozano*  
**Lic. Doris Rosario Lozano Herrera**  
 Jefe del departamento de Contabilidad

