



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Tekni.	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 tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 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 tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 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 tardio del APORTE 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 Ingelmec.	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 tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del a?o 2020, por cuenta del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).	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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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
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

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
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 bimensana 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 APORTE 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 bimensana 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 APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la segunda cuota del ejercicio fiscal del año 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 más 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 Maestría, en vista que no terminó 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 vehículos propiedad de la CNBS, los asignados en calidad de préstamo por la OABI, la Fuerza Nacional Antiextorsión 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 Maestría, en vista que no terminó 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 telefónico 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 Médicos Hospitalarios, por mantener la CNBS un consultorio médico, con devolución semestral, considerando la estadística del periodo y un reconocimiento de un 30% de dicho costo, por cuenta de Seguros Ficohsa .	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
03/12/2020	Registrando ingreso por el deposito de mas, segun transaccion No. 7048 del 20 de Noviembre del 2020, por pago de coaseguro de gastos medicos por cuenta de Marilyn J. Solorzano, pagado con cheque No. 46427 a favor de Interamericana de Seguros, S. A.	35.00
04/12/2020	Registrando el ingreso por la retencion en deduccion por el extravio de un (1) disco duro, inventario 9819, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 10 de Noviembre del 2020, S/Resolucion No. 496/20-10-2020, pagado con cheque No. 46432, a favor de Vera Cristina Irias Lopez.	1,769.23
15/12/2020	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 Diciembre del 2020, S/Debito del 26/11/2020.	1,645.63
16/12/2020	Registrando en el ingreso, la devolucion del monto no utilizado en la Capacitacion sobre Negociaciones Exitosas y Resolucion de Conflictosen el año 2019, para funcionarios de la CNBS, por cuenta de Alta Direccion ADEN.	16,000.00
17/12/2020	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. 00841133 del 10/12/2020.	107,057.98
22/12/2020	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 Diciembre del 2020, S/Debito del 10/12/2020.	1,645.63
22/12/2020	Ingreso por retencion a Cristian Fabricio Casco Nuñez, por el reembolso de gastos de Maestria, en vista que no termino en el tiempo lo estipulado en el contrato de beca, mediante planilla de la segunda bisemana del mes de Diciembre del 2020, S/Debito del 10/12/2020.	1,498.35
22/12/2020	Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 00841539 del 11 de Diciembre 2020, por cuenta de Elcon.	200.00

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
22/12/2020	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre calculo de las planillas de la AMDC y la CNBS.	0.98
22/12/2020	Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 00841806 del 14 de Diciembre 2020, por cuenta de Reyca Aire.	200.00
22/12/2020	Registrando en el ingreso, la venta de Bases de Licitacion Publica, LPN-CNBS-10-2020, por la Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo de Climatizacion de las oficinas de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para el año 2021, S/Deposito No. 7003 del 18 de Diciembre 2020, por cuenta de M.E.S.A.	200.00
22/12/2020	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 Noviembre del 2020.	4.69
22/12/2020	Registrando en el ingreso el ajuste, por diferencia del cheque No. 46097 y el cobro por parte de Telefonica Celular, por pago de plan corporativo para funcionarios de la CNBS.	0.50
		L 916,015.04

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

