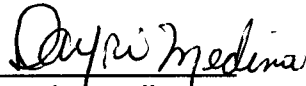


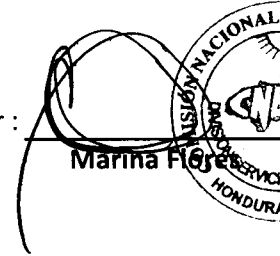
Cuadro detalle de Reembolso de Caja Chica
Mes de Agosto del 2016

Item	No. de Reembolso	Documentos atendidos	Valor en Lempiras
1	18	22	10,137.34
2	19	19	11,902.11
3	20	12	8,333.64
	Total	53	30,373.09

Elaborado:


Daisy Medina

Revisado por :


Marina Flores



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 18-2016

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto Nº	Valor	Presupuesto	Contabilidad
ALIMENTOS						
1	18/07/2016	Repostería El Hogar, compra de insumos alimenticios para atender sesión de trabajo de los comisionados, 18-07-16, 13 personas, 2:30pm, solicitud COMPR-ME-122/2016.	000-004-01-00268005	80.00	31100	631.01
2	25/07/2016	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reunión de trabajo de los comisionados el 25-07-2016, 11:00am, para 13 personas. Solicitud COMPR-ME-127/2016.	000-001-01-00081924	382.95	31100	631.01
		total		462.95	31100	Admón
DIVERSOS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE PROTOCOLO						
3	20/07/2016	Supermercado La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender al personal de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que están entrevistando a ejecutivos de las instituciones de seguros, solicitud SSEJS-ME-444/2016.	032-001-01-00256849	188.95	29100	629.02
4	21/07/2016	Supermercado La Colonia, compra de coffee break para atender reunión con oficiales y personal de la Policía de Investigación Financiera, 21-7-16, 10:45am, 45 personas, solicitud UIFJI-ME-162/2016.	032-001-01-00257952	384.65	29100	629.02
5	26/07/2016	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reunión con la Junta Directiva del RAP, CAHDA y CNBS, 26-07-2016, 04:00pm, para 12 personas. Solicitud COMPR-ME-128/2016.	000-001-01-00082046	331.20	29100	629.02
6	29/07/2016	Ana Luisa Martínez, suministro de alimentación del 05 al 28 de julio, 2016, para atender al soldado José Pérez del 21 Batallón de la Policía Militar (PRODIG), asignado por la Guardia de Honor Presidencial para protección de la presidenta de la CNBS abogada Ethel Deras. Solicitud COMPR-ME-24/2016.	0801-1961-04818	1,180.00	29100	629.02
		Total		2,084.80	29100	Admón
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AJENOS						
7	21/07/2016	Mario Vásquez, compra e instalación de llavín en la puerta de entrada principal de la Superintendencia de Seguros, solicitud SSEJS-ME-414/2016.	000-001-01-00001175	250.00	23100	628.02
8	26/07/2016	Equipos y Controles, compra de manómetro de presión, contactor y un sensor completo al sistema sapo para reparación de la bomba de la cisterna de agua de la DPUF, solicitud DPUDP-ME-352/2016.	000-004-01-00035902	569.25	23100	628.02
9	01/08/2016	Tania López, reembolso por la compra de agua en cisterna de 2.500 galones para uso en las oficinas de la DPUF.	16238	850.00	23100	628.02
		Total		1,669.25	23100	Admón
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO						
10	21/07/2016	Mario Vásquez, compra e instalación de llavín en el archivo del escritorio asignado a Sebastián Raudales de la División de Actuaría. Solicitud del Lic. José Alfredo Escoto.	000-001-02-00001172	250.00	23360	627.01
11	21/07/2016	Mario Vásquez, compra e instalación de llavines para los escritorios asignados a Luis Cruz y Dulce Karicia García de la Superintendencia de Valores. Solicitud SPVDS-ME-389/2016.	000-001-02-00001173	750.00	23360	627.01
12	21/07/2016	Mario Vásquez, compra e instalación de llavín para modular asignado a Cinthia Valenzuela del área de Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Solicitud GITIT-ME-189/2016.	000-001-02-00001174	250.00	23360	627.01
		Total		1,250.00	23360	Admón
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
13	22/07/2016	CODIMASA, revisión y diagnóstico de la motocicleta marca Suzuki placa MN3165, asignada a Enjelberth Flores del área de Servicios Generales.	000-001-01-00026754	1,000.00	23320	627.03

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 18-2016

14	25/07/2016	Oscar Castellanos, reembolso por reparación de la llanta del vehículo Nissan Pathfinder gris placa PDS-4534, tenía un tornillo grande.	7695	80.00	✓	23320	✓	627.03
		Total		1,080.01		23320		Adm
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
15	21/07/2016	Representaciones y Distribuciones Hernández, compra de carpetas manila con cuatro divisiones, para archivo, solicitadas por el Lic. César Castellanos, según memorando IUFJI-ME-123/2016	000-002-01-00003797	794.33	✓	39200	✓	639.01
		total		794.33		39200		Adm
		ARRENDAMIENTO DE GARAJES						
16	20/07/2016	Oscar René Castellanos, reembolso por pago de parqueo del vehículo asignado en aeropuerto Toncontin para trasladar personal del FMI hacia el Hotel Marriott.	7693	24.00	✓	22100	✓	625.02
17	23/07/2016	Erick Pérez, reembolso por pago de parqueo de la motocicleta asignada para entrega de correspondencia en Microsoft Honduras.	10396	16.00	✓	22100	✓	625.02
18	25/07/2016	Fernando Escoto, reembolso por pago de parqueo de la motocicleta asignada en centro comercial Novacentro para realizar trámite administrativo.	10397	16.00	✓	22100	✓	625.02
19	26/07/2016	Emerson Salgado, reembolso por pago de parqueo del vehículo asignado por traslado del aeropuerto hacia la CNBS del consultor Renato Davalos el 25-07-2016.	10255	24.00	✓	22100	✓	625.02
20	01/08/2016	Cristóbal Pavón, reembolso por pago de parqueo del vehículo Toyota placa N-7428 para realizar gestiones administrativas.	16237	90.00	✓	22100	✓	625.02
		Total		170.00		22100		Adm
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
21	04/07/2016	Alex David García Flores, programación de la extensión 315 con salida de llamadas nacionales, locales y celular, asignada a Omar Emilio Perdomo de la UIF, solicitud UIFJI-ME-124/2016.	000-001-01-00000054	1,380.00	✓	23370	✓	627.04
22	29/07/2016	CaribeComp, compra de 1 cable SVGA DB15 a DB15 M/M, 25 pies a 12 voltios y un cable SVGA DB15 a DB15 M/M 50 pies a 12 voltos, solicitado según memorando GADSG-ME-2319/2016 de Servicios Generales para data show instalado en el salon de usos multiples 4to. Piso	000-001-01-00091346	1,246.00	✓	23370	✓	627.04
		Total		2,626.00		23370		Adm
		TOTAL GENERAL		10,137.34				

Fondo Recibido	30,000.00
Total Reembolso N° 18/2016	10,137.34
Efectivo disponible	19,862.66

Elaborada por Servicios Generales
Marina Flores Amador

Revisó: División de Presupuesto
Brenda Martínez

Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores Amador

Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 19-2016

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto N°	Valor	Presupuesto	Contabilidad
ALIMENTOS						
1	08/08/2016	Supermercado La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender sesión de trabajo de comisionados, 08/08/2016, 10:00am y 12:30pm, 13 personas, solicitud COMPR-ME-131/2016.	032-001-01-00277574	150.80 ✓	31100	631.02
2	08/08/2016	Panecillos Juanita, compra de insumos alimenticios para atender sesión de trabajo de comisionados, 08/08/2016, 10:00am y 12:30pm, 13 personas, solicitud COMPR-ME-131/2016.	000-001-01-00002901	288.00 ✓	31100	631.01
		total		438.80 ✓	31100	Adm. r
DIVERSOS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE PROTOCOLO						
3	22/07/2016	Supermercado La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender reunión de cierre de la Misión del FMI, BCH, CNBS, 25 personas, 12:m, 22 de julio/2016, solicitud COMPR-ME-121/2016.	032-001-01-00259233	30.75 ✓	29100	629.02
4	22/07/2016	Supermercado La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender reunión de cierre de la Misión del FMI, BCH, CNBS, 25 personas, 12:00m, 22 de julio/2016, solicitud COMPR-ME-121/2016.	032-001-01-00259231	264.90 ✓	29100	629.02
5	28/07/2016	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para atender a la consultora del Depto. del Tesoro de los Estados Unidos de América, quien estará en la CNBS el 28 de julio, 2016 para culminar la asistencia técnica de reforma al Marco Legal de Resolución Bancaria. Solicitud COMPR-ME-129/2016.	000-001-01-00104022	253.91 <u>292.00</u>	29100	507.82
6	29/07/2016	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para atender a la consultora del Depto. del Tesoro de los Estados Unidos de América, quien estará en la CNBS el 29 de julio, 2016 para culminar la asistencia técnica de reforma al Marco Legal de Resolución Bancaria. Solicitud COMPR-ME-129/2016.	000-001-01-00104098	253.91 <u>292.00</u>	29100	
7	09/08/2016	Supermercado YIP, compra de insumos alimenticios para atender visitas de la Presidencia-CNBS, solicitud COMPR-ME-103/2016.	000-001-01-00553014	1,535.75 ✓	29100	✓
		Total		2,339.22 ✓	29100	Adm. r
TRANSPORTES VARIOS						
8	05/08/2016	Viana, pago por enviar una impresora HP, modelo M605DN a las oficinas de la DPUF en San Pedro Sula, e el edificio del BCH, solicitud de Jenny Paz Oficial de Control de Bienes.	000-001-01-00032618	605.00 ✓	25100	624.01
		Total		605.00 ✓	25100	Adm. r
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
9	09/08/2016	Yellow Technologies, compra de cuatro (4) mouse klip X óptico USB color negro para uso de Patricia Rodríguez, Kelly Romero, Yeni Flores y Alicia Osegueda, solicitud UIFJI-ME-170/2016.	000-001-01-00014270	414.00 ✓	39600	639.07
10	09/08/2016	Radio Shack, compra de seis pares de baterías alcalinas cuadradas de 9 voltos, para uso en los probadores de cables de la División de Infraestructura Tecnológica. Solicitud GITI-ME-261/2016.	054-001-01-00054202	480.00 ✓	39600	639.08
11	09/08/2016	MegaTK, compra de 10 tarjetas de proximidad para atender requerimientos de otras áreas, extravío o tarjetas en mal estado, solicitud GITI-ME-168/2016.	000-004-01-00010903	235.75 ✓	39600	639.08
12	10/08/2016	Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA), compra de una Bandera Nacional de Honduras para instalarla en la parte frontal del edificio de la CNBS. Solicitud GADSG-ME-2190/2016.	2015	1,756.04 ✓	29100 39600	639.08

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 19-2016

13	10/08/2016	Radio Shack, compra de dos pares de baterías/RS/23 alcalina, solicitadas con memorando SSED-103/2016.	054-001-01-00054247	220.00 ✓	39600 ✓	639.08
14	10/08/2016	Larach y Cia., compra de dos (2) pares de baterías energizer para teléfono Panasonic y un sello foliador de 8 dígitos, solicitados con memorando SSED-103/2016.	000-001-01-02206530	622.00 ✓ 72.00 550.00	39600 ✓ 39600 39200	639.08
		Total		3,727.79	39600	Adm
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AJENOS		3,177.79	39600	
15	03/08/2016	Ramón Núñez, reembolso por compra de desagüe para lavamanos del área de Seguros.	16240	53.30 ✓	23100	1101020000 Seguros
16	08/08/2016	Grupo Río, compra e instalación de materiales para reparación de bomba de cisterna de agua de la DPUF, manómetro de presión, contactor, sensor completo al sistema de sapo, incluye un interruptor de presión y uno de nivel. Solicitud DPUF-ME-352/2016.	000-001-01-00001841	1,449.00 ✓	23100	1102011500 DPUF
17	08/08/2016	Grupo Río, suministro de materiales y accesorios para reparar tubería de bomba que se encuentra debajo de las gradas y que abastece de agua potable el edificio de la CNBS, solicitud GADSG-ME-1033/2016.	000-001-01-00001764	1,104.00 ✓	23100	1101010100 DPUF
		Total		2,606.30 ✓	23100	
		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				
18	09/08/2016	Escritorios y Más, compra de siete (7) brazos hidráulicos para archivos aéreos de las áreas siguientes: 3 en UIF, 4 para Servicios Generales, solicitud GADSG-ME-2197/2016.	000-001-01-00001026	805.00 ✓	23360	627.01
		Total		805.00	23360	Adm
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
19	06/07/2016	Alex David García Flores, traslado de las extensiones telefónicas 312 y 384 más suministro de materiales (RJ11 y jumper) asignadas a Mey Ling Pon y Camilo Jananía del área de Presidencia-CNBS, solicitud de Ramón Núñez de Servicios Generales.	000-001-01-00000055	1,380.00 ✓	23370	627.04
		Total		1,380.00 ✓	23370	Adm
		TOTAL GENERAL		11,902.11 ✓		

Fondo Recibido
Total Reembolso N° 19/2016
Efectivo disponible

30,000.00
11,902.11 ✓
18,097.89

Elaborada por Servicios Generales
Marina Flores Amador

Revisó: División de Presupuesto
Brenda Martínez

Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores Amador

Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 20-2016

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto Nº	Valor	Presupuesto	Contabilidad
ALIMENTOS						
1	11/08/2016	Ristorante Il Padrino, compra de insumos alimenticios para atender la sesión de trabajo de los comisionados el 11-08-2016, 14 personas. Solicitud COMPR-ME-134/2016.	003-001-01-00011384	2,320.00	31100	631.01
2	11/08/2016	Supermercado La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender la sesión de trabajo de los comisionados el 11-08-2016, 14 personas. Solicitud COMPR-ME-134/2016.	007-001-01-03083085	162.40	31100	631.01
		total		2,482.40	31100	Adm
CUENTAS POR PAGAR						
3	28/07/2016	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para atender a la consultora del Depto. del Tesoro de los Estados Unidos de América, quien estará en la CNBS el 28 de julio, 2016 para culminar la asistencia técnica de reforma al Marco Legal de Resolución Bancaria. Solicitud COMPR-ME-129/2016. (El valor que se reembolsa corresponde al 15% ISV, porque sólo se pagó L.253.91 de la factura y se adjuntan copias porque los documentos originales están en la caja chica No. 19-2016)	000-001-01-00104022	38.09	201.06.01	201.06.01
4	29/07/2016	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para atender a la consultora del Depto. del Tesoro de los Estados Unidos de América, quien estará en la CNBS el 28 de julio, 2016 para culminar la asistencia técnica de reforma al Marco Legal de Resolución Bancaria. Solicitud COMPR-ME-129/2016. (El valor que se reembolsa corresponde al 15% ISV, porque sólo se pagó L.253.91 de la factura y se adjuntan copias porque los documentos originales están en la caja chica No. 19-2016)	000-001-01-00104098	38.09	201.06.01	201.06.01
		total		76.18		
DIVERSOS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE PROTOCOLO						
5	12/08/2016	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reunión de la CNBS-Despacho de la Presidencia-AHIBA, 15-08-2016, 9:30am, 12 personas. Solicitud COMPR-ME-135/2016.	000-001-01-00083640	389.85	29100	629.02
6	16/08/2016	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reunión con los señores representantes del CIPLAFT sobre la preparación del Informe de Evaluación Mutua, 16-08-16, 3:00pm, 20 personas, solicitud UIFJI-ME-186/2016.	000-001-01-00083930	684.25	29100	629.02
7	16/08/2016	PAIZ, compra de insumos alimenticios para atender reunión con los señores representantes del CIPLAFT sobre la preparación del Informe de Evaluación Mutua, 16-08-16, 3:00pm, 20 personas, solicitud UIFJI-ME-186/2016.	014-007-01-04001302	223.50	29100	629.02
		Total		1,297.60	29100	Adm
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
8	12/08/2016	Larach y Cía., compra de dos adaptadores HDMI-VGA para uso de los asistentes de los señores comisionados, solicitud GITIT-ME-291/2016.	000-001-01-02210989	690.00	39600	639.07
		Total		690.00	39600	Adm
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AJENOS						
9	04/07/2016	Alex David García Flores, traslado de punto de red, se instaló cable eléctrico para el funcionamiento de la computadora, incluye materiales (canaleta, cable telefónico y cable eléctrico) en la oficina asignada a Carlos Mairena, solicitud GITSI-ME-226/2016	000-001-01-00001056	1,150.00	23100	629.02 GITC 1102060000
10	11/08/2016	Indufesa, compra de materiales para limpieza, reparación e instalación del lavamanos del baño de varones de la DPUF. Solicitud DPUDP-ME-378/2016.	003-003-01-00124117	590.95	23100	629.02 DPUF 1102011500
		Total		1,740.95	23100	GTC y DPUF

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

División de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 20-2016

		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
11	04/08/2016	Alex David García Flores, habilitación de extensión telefónica para uso de Carlos Mairena, solicitud GITSI-ME-226/2016.	000-001-01-00000056	747.50	23370	627.04
12	05/08/2016	Alex David García Flores, reparación de extensión telefónica 317 asignada a Ana Lourdes Valladares de la UIF, solicitud UIFJI-ME-172/2016.	000-001-01-00000053	1,150.00	23370	627.04
		Total		1,897.50	23370	Admón
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
13	15/08/2016	Mario Torres, pago por lavado del vehículo Nissan Urban por viaje con personal de la Superintendencia de Valores hacia Santa Rosa de Copán.	16218	150.00	23320	627.03
14	16/08/2016	Fernando Escoto, reembolso por compra de bujía TS-185 para la motocicleta Suzuki placa MN2898 asignada.	16242	75.19	23320	627.03
		Total		225.19	23320	Admón
		TOTAL GENERAL		8,409.82		

Fondo Recibido
Total Reembolso N° 20/2016
Efectivo disponible

30,000.00
8,409.82
21,590.18

Elaborada por Servicios Generales
Marina Flores Amador

Revisó: División de Presupuesto
Brenda Martínez

Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores Amador

Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda