



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
24/01/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre la factura No. 000-001-01-00007126 y el valor pagado con cheque No. 49931 a favor de Publicaficas, por la adquisicion de 6000 Folletos con Temas de Educacion Financiera, 200 Libros para Colorear, 100 Rompecabezas y 100 Alcantias de Acetato.	0.40
25/01/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	4.64
31/01/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01108301 del 26 de Enero del 2024, por valor depositado de mas, en el pago de la planilla de la AMDC, correspondiente a los ingresos del año 2023 de los empleados y funcionarios de la CNBS, por cuenta de Jose Yovanny Zelaya Pavon.	0.61
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3110 del 07 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de CASA DE BOLSA DE VALORES.	7.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7042 del 06 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS CONTINENTAL.	158.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7022 del 09 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de MAPFRE.	1,092.00
12/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 3104 del 09 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de DINELSA.	1,241.00
20/02/2024	Valor retenido a Ana Del Carmen Muñoz Carías, correspondiente a extravío de sacapunta, con inventario No. 8638, en vista de haber cesado de sus funciones a partir del 29 de Diciembre del 2023, S/Resolucion No. 875/22-12-2023, pagado con cheque No. 50035.	546.25
20/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 7009 del 15 de Diciembre del 2023, correspondiente al excedente de empaques en el Hotel Plaza Florencia, en el evento Violencia contra la Mujer el día 07 de Diciembre del 2023, por cuenta de Fanny Jissel Ayestas Vallejo.	50.00
21/02/2024	Registrando en el ingreso la diferencia que existe entre el cobro del IHSS y los calculos realizados por el Departamento de Talento Humano de la CNBS, correspondiente al mes de Enero del 2024.	4.53
28/02/2024	Registrando en el ingreso el valor depositado de mas en el pago de COASEGURO Y GASTOS NO ELEGIBLES, mediante FINANCIAMIENTO DE GASTOS MEDICOS, correspondiente a empleados que incurrieron en gastos en los diferentes hospitales de la red.	0.01
28/02/2024	Registrando en el ingreso el deposito No. 01113667 del 16 de Febrero del 2024, por pago de intereses Moratorios, en pago tardio del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente a la primera cuota del ejercicio fiscal del año 2024, por cuenta de SEGUROS BANRURAL.	516.00
		3,620.44

Doris R. Lozano

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe del Departamento de Contabilidad

