

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

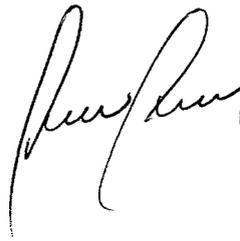
MEMORANDUM
GAF-1376-2022

PARA: LICDA. KARLA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LIC. BESSER ZAMORA
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria

FECHA: 14 de noviembre de 2022



Por medio de la presente notifico que el saldo reflejado en las cuentas por pagar al 30 de octubre del año 2022 está conformado de la siguiente manera:

ITEM	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	CUENTAS POR PAGAR C/P	3952442.67
2	REMUNERACIONES POR PAGAR	6,675.62
TOTAL		3959,118.29

Las cuentas por pagar de L. 3,952,442.67 se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

No.	No. De LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	2111-1-01-01-03	VARIOS	3775,141.12
2	2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	37,960.65
3	2111-1-01-01-13	ACNUR	28,284.04
4	2111-1-01-01-18	REINA ZELAYA	41,475.15
5	2111-1-01-01-24	ANA MARIA MARTINEZ	23,010.57
6	2111-1-01-01-25	DARWIN JOHATAN PEREZ	15,308.02
7	2111-1-01-01-26	YAMIL FUNEZ	15,308.03
8	2111-1-01-01-28	IVONNE MIRANDA	0.29
9	2111-1-01-01-32	EULALIA ORTEGA, EMBARGO DE SABIER	4,000.00
10	2111-1-01-01-33	MARIA ISELLA DIAZ	11,954.80
TOTAL			3952,442.67

La cuenta remuneraciones por pagar de **L. 6,675.62** se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

No.	No. De LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	2112-2-01-01-01	APORTACION PATRONAL IHSS	967.72
2	2112-7-01-01-01	IHSS	-27,700.27
3	2112-7-07-01-01	RETENCION EN LA FUENTE (ISR)	-7,554.75
4	2112-7-07-01-02	RETENCION 12.5%	40,962.92
TOTAL			6,675.62

La suma de estos valores es el saldo que se refleja en el Balance General.