

## COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## MEMORANDUM GAF528-2024

PARA:

LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES

Oficial de Información Pública

DE:

LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ

Contador

ASUNTO:

Información Portal de Transparencia

FECHA:

13 de agosto del 2024

Por medio de la presente y en atención a la información de oficio que mensualmente se debe remitir a la Oficina de Información Pública Institucional, así como del cumplimiento a los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia, tengo a bien remitir de manera digital los documentos relacionados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) correspondientes al mes de julio del 2024, detallados a continuación:

| No. | Documento                            | Mes          |  |
|-----|--------------------------------------|--------------|--|
| 1   | Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar) | <b>Julio</b> |  |
| 2   | Constancia Fondo Caja Chica          | Julio        |  |
| 3   | Constancia Fondo Rotatorio           | Julio        |  |
| 4   | Balance General                      | Julio        |  |
| 5   | Estado de Resultado                  | Julio        |  |
| 6   | Balance de Comprobación              | Julio        |  |
| 7   | Saldo Cuentas por Pagar Julio        |              |  |
|     | Conciliaciones Bancarias             |              |  |
| 8   | Estados de Cuenta                    | Julio        |  |
|     | Libros Diarios                       |              |  |

Atentamente.



## COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## MEMORANDUM GAF-527-2024

PARA:

LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES

Oficial de Información Pública

DE:

LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ

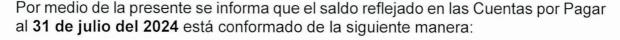
Contador

**ASUNTO:** 

Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)

FECHA:

13 de agosto del 2024



| Item | Nombre de la Cuenta           | Saldo        |  |
|------|-------------------------------|--------------|--|
| 1    | Cuentas por Pagar Corto Plazo | 3,777,458.03 |  |
| 2    | Remuneraciones por Pagar      | 1,471,359.82 |  |
|      | Total                         | 5,248,817.85 |  |

Las Cuentas por Pagar de L se integran por las cuentas contables reflejadas en la Balanza de Comprobación:

| Item  | No. De Cuenta   | Nombre de la Cuenta               | Saldo        |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1     | 2111-1-01-01-03 | Cuentas por Pagar Varios          | 3,596,770.16 |
| 2     | 2111-1-01-01-07 | Programa Niñez (UNICEF)           | 37,960.65    |
| 3     | 2111-1-01-01-11 | SITRACONADEH                      | 3386.60      |
| 4     | 2111-1-01-01-13 | ACNUR                             | 28,284.04    |
| 5     | 2111-1-01-01-18 | Reina Zelaya                      | 41,475.15    |
| 6     | 2111-1-01-01-24 | Ana María Martínez                | 23,010.58    |
| 7     | 2111-1-01-01-25 | Darwin Johatan Pérez              | 15,308.02    |
| 8     | 2111-1-01-01-26 | Yamil Fúnez                       | 15,308.03    |
| 9     | 2111-1-01-01-32 | Eulalia Ortega, Embargo de Sabier | 4,000.00     |
| 10    | 2111-1-01-01-33 | María Isella Díaz                 | 11,954.80    |
| Total |                 |                                   | 3,777,458.03 |



La cuenta remuneraciones por pagar de (L 1,471,359.82) se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

| Item | No. De Cuenta   | Nombre de la Cuenta                  | Saldo      |  |
|------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
| 1    | 2112-2-01-01-01 | Aportación Patronal IHSS             | 0.00       |  |
| 2    | 2112-2-01-01-02 | Aportación Patronal INJUPEMP         | 0.00       |  |
| 3    | 2112-7-01-01    | Aportación Obrera IHSS               | 99,557.86  |  |
| 4    | 2112-7-02-01-01 | INJUPEMP                             | 20.263.85  |  |
| 5    | 2112-7-06-01-01 | Otras Deducciones Varias al Personal | 3,564.19   |  |
| 6    | 2112-7-07-01-01 | Retención en la Fuente (ISR)         | 548,830.61 |  |
| 7    | 2112-7-07-01-02 | Retención 12.5%                      | 9,621.56   |  |
| 8    | 2112-7-08-01-01 | Impuesto Vecinal                     | 3,301.19   |  |
| 9    | 2112-7-09-01-01 | Impuesto Sobre Ventas                | 786,220.56 |  |
|      | Total           |                                      |            |  |

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

Atentamente.