

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
GAF-638-2024

PARA: LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES
Oficial de Información Pública

DE: LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
Contador

ASUNTO: Información Portal de Transparencia

FECHA: 14 de octubre 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 Septiembre del 2024, detallados a continuación:

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

Atentamente.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**MEMORANDUM
GAF-637-2024**

PARA: LIC. LEONEL ENRIQUE VALLADARES
Oficial de Información Pública

DE: LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)

FECHA: 14 de octubre del 2024



Por medio de la presente se informa que el saldo reflejado en las Cuentas por Pagar al **30 de septiembre del 2024** está conformado de la siguiente manera:

Item	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	Cuentas por Pagar Corto Plazo	3,733,252.84
2	Remuneraciones por Pagar	763,752.56
Total		4,497,005.40

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	3,596,290.05
2	2111-1-01-01-07	Programa Niñez (UNICEF)	37,960.65
3	2111-1-01-01-11	SITRACONADEH	-40,338.48
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			3,733,252.84

La cuenta remuneraciones por pagar de (L763,752.56) 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	2112-7-01-01-01	Aportación Obrera IHSS	102,709.97
4	2112-7-02-01-01	INJUPEMP	36,773.72
5	2112-7-06-01-01	Otras Deducciones Varias al Personal	177,487.08
6	2112-7-07-01-01	Retención en la Fuente (ISR)	422,111.67
7	2112-7-07-01-02	Retención 12.5%	9,621.56
8	2112-7-08-01-01	Impuesto Vecinal	9,146.59
9	2112-7-09-01-01	Impuesto Sobre Ventas	5,901.97
Total			763,752.56

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

Atentamente.