

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**MEMORANDUM  
GAF-1316-2022**

PARA: LICDA. KARLA CRUZ  
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LIC. BESSER ZAMORA  
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria

FECHA: 17 de Octubre de 2022




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

ITEM	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	Cuentas Por Pagar C/P	3400,866.75
2	Remuneraciones Por Pagar	3,935.40
<b>TOTAL</b>		<b>3404,802.15</b>

Las cuentas por pagar de L. **3,404,802.15** se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:



HOMBRE: *[Signature]*  
FECHA: 17/10/22 HORA: 8:28

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CTA	VALOR
1	2111-1-01-01-03	Varios	3223,565.20
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)	4,000.00
10	2111-1-01-01-33	Maria Isella Diaz	11,954.80
<b>TOTAL</b>			<b>3400,866.75</b>

La cuenta remuneraciones por pagar de L. **3,935.40** se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CTA	VALOR
1	2112-2-01-01-01	Aportaciones Patronales IHSS	9,643.30
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
<b>TOTAL</b>			<b>3,935.40</b>

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