



CONGRESO DE LA NACIÓN
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

MEMORANDUM N° 107/2026

A : Lic. Víctor Hugo Zarate, Director General
Dirección General de Administración de Finanzas

DE : Lic. Lidia Rolón, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref.: Conciliación Bancaria Cta. B.N.F. 927.001/6 – Sueldos

Fecha: 14/09/2026



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto para su conocimiento el informe de Conciliación Bancaria de la cuenta Corriente **BNF 927.001/6 – SUELDOS**, correspondiente al mes de **AGOSTO/2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
14	09	2026	
09:55	PM	22913	
Miguel Meza			



CONGRESO DE LA NACIÓN Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

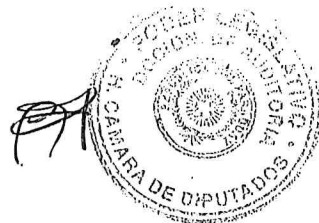
MEMORANDUM

A : Lic. Lidia Rolón, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

DE : Lic. Luján Roa, Directora
Dirección Auditoría Financiera

Ref. : Conciliación Bancaria Cta. 927-001/6-Sueldos.

Fecha: 14/09/2026



Me dirijo a Usted con relación a los informes de Conciliación Bancaria de la Cta. BNF N.º 927.001/6 – SUELDOS, correspondiente al mes de **AGOSTO/2026**. Al respecto, informo que he procedido a verificar el Formulario de Conciliación Bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias, el mayor contable proveídos por la Dirección de Tesorería al **31/08/2026**

Ítems 11 (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

Con un total de **Gs. 606.591.710.-**, que corresponde a 3 (tres) créditos bancarios recibido por SIPAP del Ministerio de Economía y Finanzas y visualizado en el exacto bancario en fecha 31/08/2026, pendientes de registro contable al cierre. Se sugiere dar seguimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	
Exp. N°.....	
Fecha.....	14-09-26 Hora 9:05
Recibido por.....	[Signature]
Atestación.....	Oscar S.