



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

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

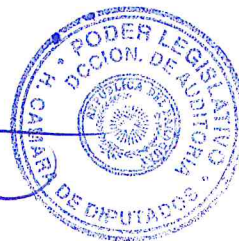
MEMORANDUM N° 66/2026

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: 11/06/2026



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 **MAYO/2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS		
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Fecha:	11	06 2026
Hora:	12:42	Nº: 21536
Recibido:	Miguel meta	



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

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

MEMORANDUM

A : Lic. Lidía 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: 11/06/2026



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 **MAYO/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 **31/05/2026**

Ítems 11 (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

Con un total de **Gs. 627.067.630.-**, que corresponde a 3 (tres) créditos bancarios recibido por SIPAP del Ministerio de Economía y Finanzas y visualizado en el exacto bancario en fecha 29/05/2026, pendientes de registro contable al cierre. Se sugiere dar seguimiento.

Ítems 13 (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados

Con un total de **Gs. 440.000.-**, dicho monto corresponde a Cobro de Chequera/ Iva por emisión de chequera. Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados al 29/05/2026, pendientes de registro contable al cierre. Se recomienda la regularización contable.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	
Exp. N°
Fecha	11-06-26 Hora 9:09
Recibido por	<i>[Signature]</i>
Aclaración	o ser 5