

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"



**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° 158/2025**

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. 927.002/7 – Gastos

Fecha: 16/12/2025



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 927.002/7 – GASTOS**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE/2025**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

EL CÁMARA DE DIPUTADOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNACIONAL  
V.I.  
Fecha: 17 12 2025  
Hora: 10:01 18632  
Receptor: Miguel Metc



**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".

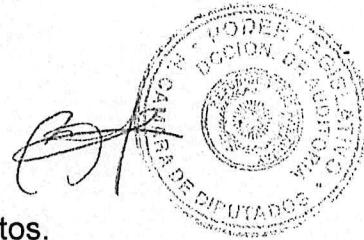
**MEMORANDUM**

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

**DE:** Lic. Luján Roa, Directora  
Dirección de Auditoría Financiera

**Ref.:** Conciliación Bancaria Cta. 927-002/7-Gastos.

**Fecha:** 16/12/2025



Me dirijo a Usted con relación a los informes de Conciliación Bancaria de la Cta. BNF Nº 927.002/7 – GASTOS, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE/2025**. Al respecto, informo que he procedido a verificar el Formulario de Conciliación Bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias y el mayor contable proveídos por la Dirección de General de Contabilidad al **30/11/2025**.

Producto de la Verificación realizada se visualiza la partida conciliatoria que se menciona a continuación:

**Ítems 17 (-) Ajustes del Ejercicio**

Se visualiza un monto de Gs. **3.988.200.-**, que corresponde a la devolución solicitada por **Nota DGAF N° 146**, con SIME N°**87.740**, fue registrada por la entidad en fecha **02/12/2025** y que corresponde al saldo del rubro **"Impuestos Directos"** conforme a lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNACIONAL CONGRESO NACIONAL DE PARAGUAY	
Copia: _____	Recibido el: 16-12-25... Recibido el: 12-20-
Revisado por: _____	_____
Aclaraciones: _____ Oscar S. _____	