



**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".

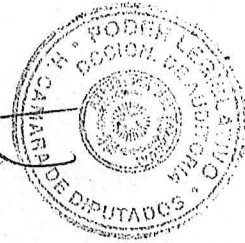
MEMORANDUM N° 158/2025

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.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	
Fecha:	17 12 2025
Hora:	10:01 18632
Recibido:	Miguel Melg



**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".

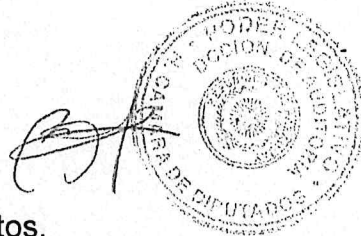
MEMORANDUM

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 N° 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 INTERNA	
Exp. N°	
Fecha	16-12-25 Hora 12:20
Recibido por	[Signature]
Aclaración	oscar