

"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° 67/2026**

**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. 927.002/7 – Gastos

**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 927.002/7 – GASTOS**, correspondiente al mes de **MAYO/2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

<b>H. CAMARA DE DIPUTADOS</b>	
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	
Fecha:	11 / 06 / 2026
Hora:	12:40
Nº:	21535
Recibido:	Miguel Meza



**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:** 11/06/2026



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

Producto de la verificación realizada se visualiza que la Cuenta Bancaria concilia con el saldo contable, no teniendo partidas conciliatorias pendientes que reportar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	
Exp. N°	
Fecha	11-06-2026
Recibido por	[Signature]
Aclaración	Oscar S.