



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**



DICIEMBRE-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Turno Matutino y Vespertino. Se realizaron 4 arqueos de caja el día 7 de Diciembre del 2017. Recaudación: Sanitarios. Turno Matutino y Vespertino	Sin Observación	Sin Recomendación
2.- Caja Recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero	Se realizaron 2 arqueos de caja el día 7 de Diciembre del 2017. Recaudación: Varios.	Sin Observación	Sin Recomendación
3.- Caja Recaudadora: Registro Civil 01 Cd.	Se realizo Arqueo de Caja el día 7 de Diciembre del 2017 Recaudación: Derecho de piso	Sin Observación	Sin Recomendación
4.- Caja Recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Se realizo Arqueo de Caja el día 7 de Diciembre del 2017. Recaudación: Varios.	Sin Observación	Sin Recomendación
5 - Caja Recaudadora: Oficialia del Registro Civil, Poblado C-20	Se realizo Arqueo de caja el día 15 de Diciembre del 2017. Recaudación: Varios.	Sin Observación	Sin Recomendación
6.- Caja Recaudadora: Oficialia del Registro Civil, Ej. Santuario 2da. Secc.	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de caja el día 28 de Diciembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación

OBSERVACIÓN: Cabe mencionar, que no se realizaron los arqueos de caja en su totalidad según lo programado, debido a que el vehículo asignado a este Departamento de Auditoría, se encuentra en malas condiciones. (Fallas mecánicas)



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017



ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

L.C.P. JORGE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA

Vo. Bo.

M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL