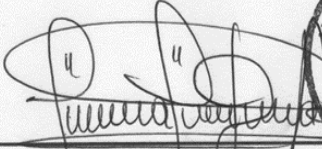




Actividades Realizadas del Mes de marzo 2019

Fecha	Tareas Realizadas	Observaciones
01 al 29 de marzo 2019	Visitamos La unidad de Tesorería para hacer cierre en el sistema todos los días.	Y todo sale muy bien pues concuerda el efectivo con lo que dice el sistema
01 al 29 de marzo 2019	Recolecto la información por departamento de los ingresos que produce cada uno de ellos y lo coloco en una hoja de cálculo y lo archivo por departamento.	Todo está bien y en orden y cuadra con el sistema
01 al 29 marzo 2019	Verifico las órdenes de pago con sus respectivo soporte	Pues van al día y todo se encuentra muy bien
04 de marzo 2019	Recibí a los miembros de la junta administradora de agua de colonia najar con la documentación para realizar auditoria que habían solicitado en reunión de corporación.	Me entregaron toda la documentación necesaria.
El 29 de marzo 2019	Entregue a la junta administradora de colonia najar los resultados e informe de la auditoría realizada.	Todo se hizo conforme a la documentación.



Lidia Leticia Aguilera Amador
Auditora Interna Municipal