


**1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO**

**NOVIEMBRE 2018**

ACTIVIDAD:	CANTIDAD	INGRESOS POR COLECTA DEL MES	INGRESO FINIQUITOS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITOS DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	DEFICIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA
SOLICITUD DE EVENTOS	10						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	15						
ASESORÍA PERSONAL	16						
FINIQUITOS REALIZADOS	17	\$7,156.00	\$6,553,804.00	\$1,778,297.44	\$4,775,506.56		\$6,560,960.00
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	28						
ARQUEOS DEL MES	2/26 URNAS	\$20,801.70					
BOLETOS SELLADOS	5,350						
TOTAL			\$6,553,804.00	\$1,778,297.44	\$4,775,506.56	\$0.00	\$6,560,960.00

Atentamente

  
**Lic. Pedro Nogueira Zeivy**  
Auditor General y Contraloría  
Interna

  
**L.C.P. Rodrigo Demétrio Medina López**  
Supervisor de Auditoría

PNZ/RDML/gas



## AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

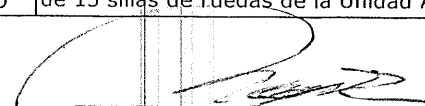
### INFORME; NOVIEMBRE 2018


Núm.	ACTIVIDADES	STATUS
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
1	INTERVENCIÓN EN EL 9.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
2	AUDITORÍA -INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE UNIDADES VEHICULARES PROCEDENTES DE ACUERDOS DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ESTE ORGANISMO	EN PROCESO
3	AUDITORÍA A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.	EN PROCESO
4	AUDITORÍA A EXENCIONES DE PAGO DE LOS DERECHOS DE GUARDA Y CUSTODIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO 2015, 2016, 2017 Y DEL 01 ENERO DE 2018 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	EN PROCESO
5	INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-654
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE</b>		
1	ARQUEOS A LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS	INFORME CONCLUIDO 2018-506
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME CONCLUIDO 2018-632
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPÓSITOS 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTÍN Y COORDINACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA.	INFORME CONCLUIDO 2018-623

### ACTAS

1	Acta Circunstanciada de entrega y cierre donativo en especie por parte de la UAPI de 263 piezas de diversas vendas por no ser de utilidad para la Unidad Asistencial para Indigentes	ACTA DE FECHA 13/11/2018
2	Acta Circunstanciada de donativo en especie de forma anónima, consistente en 25 frascos de aceite de aguacate	ACTA DE FECHA 30/11/2018
3	Acta Circunstanciada de donativo en especie de forma anónima, consistente en 190 bases para pastel	ACTA DE FECHA 30/11/2018
4	Acta Circunstanciada, Destrucción de 1 Token de seguridad de Tesorería y Finanzas	ACTA DE FECHA 06/11/2018
5	Acta circunstanciada Fe de erratas de la Recepción y cierre de donativo de 15 sillas de ruedas de la Unidad Asistencial para Indigentes.	ACTA DE FECHA 20/10/2018

ATENTAMENTE

  
**LIC. PEDRO NOGUEIRA ZEIVY**  
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALORÍA INTERNA

  
**L.C.P. RODRIGO DEMETRIO MEDINA LÓPEZ**  
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA

