AUDITORIA INTERNA
INFORME REPARACION SILLAS DEL CMD

FECHA	CHEQUES Nos.	DETALLE	MATERIALES	MANO DE OBRA	BALANCE	OBSERVACIONES
13-04-2011	68091	MATERIALES REP. SILLAS (CARMEN L. MARTINEZ)	50,000.00			
15-04-2011	112	PINTURAS DEL CARIBE - PINTURA PARA 267 SILLAS CMD	12,700.35			
20-04-2011	68119	DOMINGO MARMOL T. (MANO DE OBRA PINTURA SILLAS EVENTOS		14,000.00		
28-04-2011	68180	PINTURAS DEL CARIBE (COMPLET. PINTURA 267 SILLAS CMD)	8,260.18			
29-04-2011	68196	DOMINGO MARMOL T. (MANO DE OBRA PINTURA SILLAS EVENTOS		10,000.00		
05/04/2011	68222	CARMEN L. MARTINEZ (PAGO TAPIZADO SILLAS EVENTOS)		50,000.00		
05/05/2011	68235	PINTURAS DEL CARIBE (COMPRA MATERIALES P/PINTAR SILLAS CMD)	9,279.98			
05/06/2011	68238	DOMINGO MARMOL - AVANCE PAGO PINTAR SILLAS DEL CMD		4,000.00		
13-05-2011	68275	DOMINGO MARMOL - AVANCE PAGO PINTAR SILLAS DEL CMD		10,000.00		
18-05-2011	68298	DOMINGO MARMOL - SALDO MANO DE OBRA SILLAS DEL CMD		29,320.00		
18-05-2011	68299	DOMINGO MARMOL (CAMBIO EFEC. COMPRA 14 PLANCHAS PLAYWOOD SILLAS)	9,500.00			
27-05-2011	68367	DOMINGO MARMOL (PAGO MONTAJE FONDOS DE SILLAS)		3,500.00		
30-05-2011	68377	CARMEN L. MARTINEZ (AVANCE M.O. REPARACION SILLAS)		5,000.00		
06/03/2011	68413	CARMEN L. MARTINEZ (SALDO M.O. REPARACION SILLAS)		17,000.00		
			89,740.51	**142,820.00**	**232,560.51**	

EN ESTE TRABAJO SE REPARARON 267 SILLAS DEL AREA DE EVENTOS QUE ESTABAN ALMACENADAS EN EL ÁREA DE JUEGOS, ENTRE OTRAS DE DIFERENTES AREAS DEL CMD. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA SE INCREMENTO DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE HABIAN CONSIDERADO UNAS 150 SILLAS, ADICIONANDO LUEGO LAS RESTANTES 117 SILLAS, PARA UN TOTAL REPARADAS DE 267 SILLAS.

TODA LAS DOCUMENTACIONES SOPORTE DE ESTE INFORME REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DEL DPTO. DE CONTABILIDAD DEL CMD - SEDE CENTRAL.

LICDA. ROSA ELENA DE DIOS LUNA
AUDITORA INTERNA CMD