

Auditoría Interna

23	08/05/2024	648431-648450 649701-649708	1.658.500		
24	17/05/2024	649709-649740	504.500		
25	22/05/2024	649741-649756	158.000		
26	27/05/2024	649757-649771	1.141.000		
27	30/05/2024	649772-649800 651651-651652	682.000		
28	06/06/2024	651653-651681	154.000		
29	13/06/2024	651682-651716	193.000		
30	20/06/2024	651717-651750 653601-653612	1.350.000	2.854.000	JUNIO
31	24/06/2024	653613-653627	1.157.000		
32	02/07/2024	653628-653655	786.500		
33	08/07/2024	653656-653653	129.000		
34	10/07/2024	653675-653675	2.924.108		
35	16/07/2024	653685-652702	958.000	5.595.108	JULIO
36	23/07/2024	653703-653724	614.000		
37	29/07/2024	653725-653746	183.500		
38	02/08/2024	653747-653750	898.500		
39	09/08/2024	655712-655725	1.012.000		
40	16/08/2024	655726-655747	216.000		
41	23/08/2024	655748-655771	569.500	3.227.000	AGOSTO
42	30/08/2024	655772-655800 658301-658305	531.000		
43	06/09/2024	658306-658334	194.500		
44	13/09/2024	658335-658351	107.000		
45	20/09/2024	658352-658374	1.452.000	2.037.500	SETIEMBRE
46	27/09/2024	658375-358400 660201-660210	284.000		
47	04/10/2024	660211-660234	514.000		
48	11/10/2024	660235-660255	117.000	1.222.000	OCTUBRE
49	18/10/2024	660256-660289	591.000		
TOTALES			32.063.108	32.063.108	
Promedio Mensual (10 meses)					3.206.311

H- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Área Administrativa y Financiera

OBSERVACIONES: Sin Observaciones

RECOMENDACIONES: Sin Recomendaciones



Auditoría Interna

CONCLUSIÓN

En base al informe de Auditoría, concluimos que cumplen cabalmente con las normas establecidas en cuanto a la responsabilidad y manejo de los valores postales y manejo gestión del servicios de encomiendas.

Es nuestro informe.



Lic. Josefina Rodríguez
Auditora



Lic. Iramaia Rodríguez
Auditora





Lic. Mirtha C. Orrabáls C.,
Auditora Interna