

Audit Report - Circular no. 138			Type:	Monthly	Division:	Accounts	From period:	01-05-2020						
Prepared by: V Ravi			Date:	01-06-2020	Sign:		To period:	31-05-2020						
Report description & due date			Note: '-' data missing, 'NA' not applicable, 'OK'- report received in time, 'X'- report received late, 'XXX'- report not received											
Sl. No.	Firm/project	TDS statement - 4th	Charges for CR, QC, Purchase, Logistic, Statement - 5th	BRS for 2nd half of previous month - 6th	GSTR1 - 7th	Com exp. for Prom, Admin, hoardings, MPP, Assn Start - 9th	Utility & regular Payments statement - 10th	Supplier account reconciliati on - 13th	GSTR3B - 15th	Customer account reconciliati on - 21st	BOA of last month - 22nd	BRS for 1st half of current month - 22nd	Salary details - 26th	MMC report - 30th
1	ESRLP	XXX	NA	X	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	NA	XXX	XXX	NA
2	MBMC	XXX	NA	X	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
3	RJK	NA	NA	X	XXX	NA	OK	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
4	SJK	NA	NA	X	XXX	NA	OK	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
5	SRPL	XXX	NA	X	XXX	NA	OK	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
6	JRPL	XXX	NA	X	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
7	SMOA	NA	NA	X	NA	NA	OK	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	X
8	BNC	XXX	NA	X	XXX	NA	OK	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	NA
9	GMR	XXX	X	X	XXX	NA	OK	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	NA
10	VHOA	XXX	NA	X	NA	NA	OK	X	NA	NA	XXX	XXX	NA	XXX
11	VISTA	XXX	X	X	XXX	NA	OK	X	XXX	X	XXX	XXX	XXX	NA
12	NE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXX	NA
13	NEOA	X	NA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	NA	OK
14	UAAG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	NA	NA
15	GHT	X	NA	XXX	XXX	NA	X	X	XXX	X	X	X	XXX	NA
16	GWE	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	X	XXX	NA
17	MRCVLLP	X	X	X	XXX	X	X	XXX	X	NA	X	X	XXX	XXX
18	SOVLLP	X	X	X	X	X	X	XXX	X	XXX	X	X	XXX	NA
19	BOA	X	NA	X	NA	NA	X	NA	NA	NA	X	X	NA	OK
20	GVDG	X	NA	X	X	NA	NA	NA	X	NA	X	X	NA	NA
21	GVRC	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	NA
22	KNM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXX	NA
23	AIDES	X	X	X	X	X	NA	X	X	NA	X	X	NA	NA
24	SSLP	X	XXX	OK	X	XXX	XXX	XXX	XXX	NA	XXX	XXX	XXX	NA
25	VOCCLP	X	XXX	XXX	XXX	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
26	SM	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA
27	TM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA
28	MPL	X	X	XXX	NA	X	X	X	XXX	X	X	X	X	NA
29	PMR II	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA
30	PMRI	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA
31	MPPL	XXX	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA	XXX	NA	XXX	XXX	XXX	NA

VERIFIED BY

V. RAVI
ADMIN-AUDIT OFFICER

Sl. No.	Firm/project	TDS statement - 4th	Charges for CR, QC, Purchase, Logistic, Statement - 5th	BRS for 2nd half of previous month - 6th	GSTR1 - 7th	Com exp. for Prom, Admin, boardgs, MPP, Assn Stat - 9th	Utility & regular Payments statement - 10th	Supplier account reconciliati on - 13th	GSTR3B - 15th	Customer account reconciliati on - 21st	BOA of last month - 22nd	BRS for 1st half of current month - 22nd	Salary details - 26th	MMC report - 30th
32	MRVLIP	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	NA
33	MHPPL	XXX	NA	XXX	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA
34	NGH	XXX	NA	X	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	OK	NA	NA
35	AGH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
36	MCS	XXX	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA
37	SCLLP	X	NA	X	XXX	NA	X	X	XXX	X	X	X	XXX	NA
38	MFHLLP	X	NA	X	NA	NA	X	X	NA	NA	X	X	XXX	NA
39	SCRLLP	NA	NA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	NA	XXX
40	MRSLLP	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA
41	SUNMIT BUENA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA
42	MCMET	XXX	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA

VERIFIED BY
01 JUN 2020
V. RAVI
ADMIN-AUDIT OFFICER