

Audit Report - Circular no. 138 (f)		Type:	Monthly	Division:	Accounts	From period:	01-11-2020							
Prepared by:	V Ravi/Balakrishna	Date:	02-12-2020	Sign		To period:	30-11-2020							
	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	904/38/a	Statement	bank book	TDS statement	Utility & regular payments statement	GSTR1	Supplier account reconciliation	Customer account reconciliation	BOA of last month	BRS for 1st half of current month - send Pdf copy of cash & bank book	GSTR3B	Salary details - details of loans and advances required for making salary statement	Turnkey contractor milestone report - as per circular no. 807 - Annex E1, E2 & F.
1	ESRLLP	NA	NA	X	OK	OK	X	X	NA	X	OK	OK	OK	NA
2	MBMC	NA	NA	XXX	X	X	X	NA	NA	X	X	X	NA	NA
3	RJK	NA	NA	XXX	NA	X	X	NA	NA	X	X	X	NA	NA
4	SJK	NA	NA	X	NA	X	X	NA	NA	X	X	XXX	NA	NA
5	SRPL	NA	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	XXX	NA	NA
6	JRPL	NA	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	XXX	NA	NA
7	SMOA	NA	NA	XXX	NA	XXX	NA	NA	NA	X	X	NA	NA	NA
8	BNC	NA	NA	X	NA	X	X	XXX	XXX	X	X	X	X	NA
9	GMR	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA
10	VISTA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	VHOA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA	NA
12	NE	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	OK	NA	OK
13	NEOA	NA	NA	X	X	X	NA	NA	NA	X	X	OK	NA	NA
14	SSLLP	NA	NA	X	X	X	NA	X	NA	X	X	NA	NA	NA
15	GHT	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	NA	NA
16	VOCILP	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX
17	GWE	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA	NA
18	MKGVLPP	NA	NA	X	X	X	X	XXX	NA	NA	X	X	NA	NA
19	GVDC	NA	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	X	NA	NA
20	GVRC	NA	NA	X	X	X	NA	X	NA	X	X	NA	X	NA
21	AIDES	NA	NA	X	X	X	NA	X	NA	X	X	NA	X	NA
22	MCMET	NA	NA	X	X	NA	X	NA	NA	X	X	X	NA	NA
23	KNM	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA
24	MPL	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OK
25	SOVLLP	NA	NA	X	X	X	NA	NA	NA	X	X	NA	NA	OK
26	MHPL (SOV-III)	NA	NA	X	X	OK	NA	NA	NA	OK	X	NA	NA	NA
27	Matrix	NA	NA	X	NA	X	X	NA	NA	X	X	NA	NA	NA
28	AGH	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OK	OK
29	MCS	NA	NA	X	X	NA	NA	NA	NA	X	X	NA	X	NA

02 DEC 2020

NAVERIFIED BY

02 DEC 2020

NAVERIFIED BY

Sl. No.	Firm/project	Charges for CR, QC, Purchase, Logistic, Statement - As per Internal memo no. 904/38/a	Com exp. for Prom, Admin, boardings, MPPPL maint., Association	BRS for 2nd half of previous month - send Pdf copy of cash & bank book	TDS statement	Utility & regular payments statement	GSTR1	Supplier account reconciliation	Customer account reconciliation	BOA of last month	BRS for 1st half of current month - send Pdf copy of cash & bank book	GSTR3B	Salary details - details of loans and advances required for making salary statement	Turnkey contractor milestone report - as per circular no. 807 - Annex E1, E2 & F.
30	SCLLP	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
31	MFHLLP	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA
32	SCRLLP	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
33	MRSLLP	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
34	MRGLLP	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
35	MPPL	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	NA	NA	XXX	XXX	XXX	XXX	NA
36	MVRHPL	NA	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA	NA	XXX	XXX	XXX	OK	NA
37	SUMMIT BUILNA	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
38	SM	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
39	TM	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
40	PMRI II	NA	NA	XXX	XXX	XXX	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	XXX	NA
41	PMRI	NA	NA	XXX	NA	NA	NA	XXX	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA
42	NGH	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA	NA	XXX	XXX	NA	NA	NA

