

INFORME DE COMISARIO

El señor Cristhian Mejía en calidad de comisario principal de la compañía, saluda cordialmente a todos los accionistas y procede a entregar su informe correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017.

Se ha procedido hacer una revisión minuciosa de los ingresos mediante facturación y he obtenido los siguientes resultados.

Enero

Se ha procedido revisar desde la factura 6444 a la 6561, obteniendo un ingreso de 12.129,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.660,00 y en la cuenta de ahorros 10.569,00 lo que da una suma total de 12.129,00.

Febrero

Se ha procedido revisar desde la factura 6562 a la 6622, obteniendo un ingreso de 1.641,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.575,00 y en la cuenta de ahorros 66,00 lo que da una suma total de 1.641,00.

Marzo

Se ha procedido revisar desde la factura 6623 a la 6683, obteniendo un ingreso de 2.785,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 2.590,00 y en la cuenta de ahorros 195,00 lo que da una suma total de 2.785,00.

Abril

Se ha procedido revisar desde la factura 6684 a la 6746, obteniendo un ingreso de 1.929,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 2.184,81 y en la cuenta de ahorros 772,00, lo que da una suma total de 2.936,81 aquí tenemos un ingreso de 1.007,81 lo cual es un cobro que se hizo de una factura del año 2016.

Facturas anuladas 2.

Mayo

Se ha procedido revisar desde la factura 6747 a la 6842, obteniendo un ingreso de 1.930,70 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.735,70 y en la cuenta de ahorros 314,00 lo que da una suma total de 2.049,70 aquí tenemos un ingreso de 119,00 lo cual es un cobro que se hizo de una factura del año 2016.

Facturas anuladas 13.

DICIEMBRE

Se ha procedido revisar desde la factura 7202 a la #7269 obteniendo un ingreso de 9.753 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera. En la Cta. corriente \$9.331, y en la cuenta de ahorros 422, lo que da una suma Total de \$9.753.

CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2017

Factura #7267 de \$720,00

Factura #7268 de \$530

TOTAL: 1.250,00

EGRESOS

Enero

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3367 al 3417, obteniendo un egreso total de 5.930,30. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

Febrero

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3418 al 3426, obteniendo un egreso total de 1.267,79. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

Marzo

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3429 al 3441, obteniendo un egreso total de 1.225,65. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

Abril

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3442 al 3448, obteniendo un egreso total de 1.142,66. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

JUNIO

Se ha procedido revisar desde la factura 6843 a la 6900, obteniendo un ingreso de 1.685,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.535,00 y en la cuenta de ahorros 150,00 lo que da una suma total de 1.685,00.

JULIO

Se ha procedido revisar desde la factura 6901 a la 6958, obteniendo un ingreso de 1.806, los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1715 y en la cuenta de ahorros 481, lo que da una suma total de 2.196,00 menos 1.806,00 total 390 dólares por abonos de los señores Córdova y Carrión.

AGOSTO

Se ha procedido revisar desde la factura 6959 a la 7025, obteniendo un ingreso de 2.352,00 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.993,00 y en la cuenta de ahorros 638, lo que da una suma total de 2.631,00 menos 2.352,00 total 279 dólares por abono del señor Mena

SEPTIEMBRE

Se ha procedido revisar desde la factura 7026 a la 7085, obteniendo un ingreso de 2.368,00, los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 1.878,00 y en la cuenta de ahorros 465, lo que da una suma total de 2.343,00 menos 2.368,00 total 25,00 de un accionista que pago 2 veces la mensualidad el mes anterior.

OCTUBRE

Se ha procedido revisar desde la factura 7086 a la 7143, obteniendo un ingreso de 2.549,00, los mismos que han sido depositados de la siguiente manera: En la Cta. Corriente: 2.240,00 y en la cuenta de ahorros 651,00, lo que da una suma total de 2.891,00 menos 2.549,00 total 342,00 que se cobro al señor Carrión.

NOVIEMBRE

Se ha procedido revisar desde la factura 7144 a la 7201 obteniendo un ingreso de \$1.930 los mismos que han sido depositados de la siguiente manera. En la Cta. Corriente \$1.635 y en la cuenta de ahorros \$295, lo que da una suma de Total de \$1.930.

Mayo

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3449 al 3472, obteniendo un egreso total de 3.867,73. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

JUNIO

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3473 al 3492, obteniendo un egreso total de 2.602,84. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

JULIO

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3493 al 3506, obteniendo un egreso total de 2.055,67. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

AGOSTO

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3509 al 3527, obteniendo un egreso total de 1.547,24. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

SEPTIEMBRE

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3528 al 3547, obteniendo un egreso total de 2.094,88. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

OCTUBRE

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3548 al 3568, obteniendo un egreso total de 2.124,21. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

NOVIEMBRE

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3569 al 3589, obteniendo un egreso total de \$ 2.346,79. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

DICIEMBRE

Se ha procedido revisar los comprobantes de egreso desde el N° 3590 al 3665, obteniendo un egreso total de \$ 6.742.43. Todos los comprobantes se encuentran con todos sus justificativos legales como son facturas y notas de venta.

De la misma forma se ha procedido revisar la documentación de los libros sociales como son libro de actas, título de acciones, las cartas de cesión de traspasos de acciones, los mismos que se encuentran al día sin ninguna novedad.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,


CRISTIAN MEJIA
COMISARIO

