

Puembo, 29 de Agosto del 2006

Informe de comisarios Cia Santiago Express.

Periodo 2006

Por medio del presente presentamos el informe de comisarios comprendido entre el 1 de enero al 31 de junio del 2006.

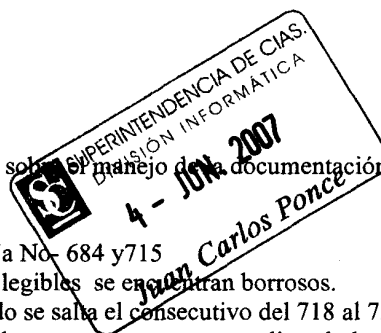
Total Ingresos 5683 dolares

Total Egresos 2717.65 dolares.

Diferencia 2965.35 dolares

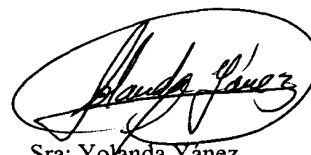
A continuación damos ha conocer unos pequeños detalles sobre el manejo de la documentación y los haberes de la institución que deberíamos ir corrigiendo.

- 1- No existe factura de respaldo de los egresos de caja No- 684 y715
- 2- todos los documentos de los depositos deben ser legibles se encuentran borrosos.
- 3- El egreso de caja No 719 no se encuentra archivado se salta el consecutivo del 718 al 720.
- 4- No contamos con la documentación respectiva de los prestamos que esta realizando la compañía a los accionistas por lo tanto no se puede realizar el seguimiento respectivo.
- 5- Se debería realizar un procedimiento para gastos como , obsequios, comida, bebidas etc. que se realiza con las diferentes autoridades notamos que se esta gastando demasiado.
- 6- Es importante que todos los accionistas se encuentren al día con sus obligaciones referente a las mensualidades notamos que no todos pagan mes a mes como debería ser.
- 7- Todos los egresos de caja deben estar firmados por el Gerente y el Presidente de la institución.




Sr. Jorge Garzón
Comisario No 1

Atentamente,


Sra: Yolanda Yáñez
Comisario No 2