SETRAINCE CIA. LTDA

INFORME DEL COMISARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Reciban un atento y cordial saludo a nombre de la comisión de revisión de documentos del año 2013.

A la vez un agradecimiento a los miembros que conformaron la comisión de revisión.

Ing. Pablo Becerra

Sr: Luis Reina

Sr: Marco Herrera

Sr: Freddy López

Sobre lo revisado en los documentos del 2013 hemos hecho las siguientes observaciones.

1.- Solicitamos de la manera más comedida se visite al cliente de Cenyca y se llegue a un acuerdo en la forma de pago ya que del informe recibido por parte de contabilidad nos damos cuenta claramente que el monto de la deuda cada vez sigue incrementando.

2.- Cada pago de flete por parte de las casas comerciales debe ser cancelado de acuerdo a la respectiva guía de transporte por lo que hemos mirado que hay guías pendientes de pago desde el mes de septiembre.

3.- Todos los gastos que se ejecutan deben tener su respectivo respaldo, factura o liquidación de compra para en caso de auditoría disponer de los justificativos.

4.- En la cuenta Bancos debe haber un dinero disponible para en caso de anticipos tener como darles a los señores que realicen los viajes y así evitar tener préstamos.

5.- La comisión fiscalizadora pide que se dé cumplimiento a las recomendaciones acordadas tanto en este informe como en los anteriores, de no ser así será la última vez que se lo hace.

6.- Qué se elaboré un contrato de arrendamiento del parqueadero de la compañía con una sola persona, autorizando a la misma arrendar.

No encontrando más anomalías durante este periodo, agradecemos al departamento de Gerencia y Contabilidad por la información requerida.

Atentamente:

Sr. Erasmo Obando

Comisario de Revisión