

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013.

Cuenca a. 10 de febrero de 2014.

Señor
Wilson Quezada.
 Presidente de la Compañía TAXIMONAY.
 Su despacho.

De nuestras consideraciones:

Compañero Presidente por medio del presente, quienes al pie firmamos, integrantes de la COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, ponemos a consideración y por su intermedio a los SOCIOS de la Compañía el presente informe de fiscalización del SEGUNDO semestre del 2013.

1. RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR MES.

MES	INGRESOS	EGRESOS	Saldo
Julio	727,00	525,59	201,41
Agosto	946,00	751,71	194,29
Septiembre	931,00	1.230,12	299,87
Octubre	931,00	1.041,38	110,38
Noviembre	1.095,50	1.147,19	51,69
Diciembre	1.029,50	1.549,38	519,88
TOTALES	5.660,00	6.245,37	585,37

Saldo a junio 2013 2.992,65

SALDO a Diciembre 2013 585,37

TOTAL SALDO DISPONIBLE 2do Semestre 2013 2.407,28

DESCRIPCIÓN SALDO DISPONIBLE DICIEMBRE 2013.		
Diciembre 2013		
Póliza Emprender	2203,65	AQUÍ ESTA EL CAPITAL DE INTEGRACIÓN DE \$ 800
Libreta Banco Pichincha	1129,24	
caja chica	59,78	
total	3392,67	Sr Toledo debe entregar
Gastos Carmita	985,39	navidad pavo y canasta de cartón
	2.407,28	Saldo a Diciembre de 2013.

2. Solicitamos de manera muy comedida, se de una aclaración de quienes integramos la Comisión de fiscalización ya que otra vez solo estuvimos presentes para realizar la fiscalización el Sr. Karl Pineda COMISARIO, El Sr. Hernán Jiménez, Claudio Berrezueta Miembros de la Comisión designada por la Asamblea, no estuvo presente, por segunda ocasión, el Sr. Roberto Zhinin por motivos que desconocemos, si el compañero tiene permiso para no asistir a esta responsabilidad con la CIA? de no ser así solicitamos por su intermedio a la asamblea se ponga una sanción al antes mencionado socio que no cumple con las obligaciones propuestas por la asamblea, el cual se comprometió a cumplir cuando ingreso a la misma. La fiscalización llevó a cabo el miércoles 5 en horas de la noche en la oficina de la Sra. Contadora y se realizó el 50 % de la misma (ingresos y egresos por meses julio - diciembre 2013) no se pudo concluir y la comisión decide continuar la misma el jueves 6 del mes y año en curso desde las 09h00 hasta las 17h30 y no se pudo concluir ya que no se pudo cuadrar los ingresos, egresos, prestamos de la COOP. además debemos mencionar la presencia del Sr. Juan Toledo, ex Gerente y ex socio de la CIA,

durante toda la fiscalización dando luces sobre aspectos relacionados al manejo económico de la CIA en lo relacionado a los respaldos (recibos) a su cargo con quienes revisamos detalladamente los mismos, mencionar además que la Sra. Carmen Pérez Gerente actual estuvo también todo el tiempo para dar luces sobre los gastos y ver el movimiento de la CIA.

3. Recomendaciones de la comisión:

- a. Pedir a todos los compañeros de la Compañía realicen sus pagos oportunamente para evitar saldos en rojo puesto que la CIA. Tiene que cubrir acreencias principalmente con el Monay Shopping, como se nota en el informe el último cuarto del año solo tenemos saldos en Rojo.
- b. Se ponga la cuenta de la CIA a nombre de los nuevos administradores lo más pronto posible ya que aún está a nombre del Sr Toledo y Montalván.
- c. Que el Sr. Sanmartín firma un recibo de la CIA para justificar gastos varios en los cuales presenta NOTAS DE VENTA sin respaldo esta vez por un valor que bordea los \$ 200 gastos que tiene que ver como: licores, gaseosas, platos, cucharas, vasos y otros para el evento de fin de año, que para el próximo programa trate de adquirir en lugares donde si emiten facturas para estos suvenires ya que de lo contrario tendremos que desestimar esto gastos y pedir el reembolso de estos valores por no tener SUSTENTO LEGAL. Esta recomendación es para todos los socios que tiene que hacer gastos a nombre de la CIA. En lo posible deben sustentar sus gastos con FACTURAS. Existen algunos RECIBOS sin número de Ruc o respaldo pertinente, los valores que en ellos constan no son excesivos y tienen que ver con gastos relativos a servicios que no emiten facturas, ejemplo: el pago del sacerdote, los cantantes, platos típicos, etc. Tratar de hacerlos firmar recibos de la CIA. A los beneficiarios y no a los socios para evitarse malos entendidos.
- d. De igual manera los documentos de ingresos y egresos de respaldo del movimiento económico de CIA. Que están a cargo del Sr. Juan Toledo (durante todo su periodo de gerencia) Ex - Gerente y ex -socio y la contadora: tenga conocimiento y se haga una entrega formal de los mismos en un acta de entrega recepción, así como los bienes (Penn Drive, sello de gerencia, archivos físico y digitales, etc.) estén en poder de la Sra. Carmen Pérez gerente de la CIA.

4. Conclusiones:

1. Realizar una felicitación al Sr. Juan Toledo, ya que los documentos que presento a la fiscalización están con el respaldo pertinente en lo concerniente a facturas sobre egresos e ingresos.
2. Adjuntamos al presente un detalle de los ingresos y egresos realizados durante el SEGUNDO SEMESTRE del 2013 para que cualquier socio verifique los mismos y el trabajo realizado por la presente comisión.

Atentamente,

Sr. Karl Pineda.
COMISARIO.

Sr. Claudio Berrezueta.
COM. FISCALIZACIÓN.

Sr. Hernán Jiménez.
COM. FISCALIZACIÓN.