

AUDITORIA 12:30

1) ¿QUE ES LA POLITICA DE LA EMPRESA?

Conoce las políticas de la empresa

2) ¿QUIEN ES SU JEFE DIRECTO?

Evidencia su jefe directo en organigrama de la empresa

3) ¿Cómo EVIDENCIAS QUE LOS DOCUMENTOS EN UNA CARPETA ESTA EN CONFORMIDAD PARA LA EMISION DE UNA DIN O UNA DUS?

Se evidencia en despachos 112263, 112272, 112218 en orden según documento que aplica a su proceso de trabajo

4) ¿MANTIENE UN REGISTRO DE LAS DEVOLUCIONES DE DERECHO ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO TECNICO?

Se evidencia que mantiene registro en Excel de las devoluciones de derechos, haciéndoles un seguimiento hasta el término de esta

5) ¿COMO ES EL PROCEDIMIENTO ANTE UN RECLAMO TANTO EXTERNO COMO INTERNO?

Al llegar un reclamo, se conversa con el jefe directo y vía mail se da la solución

6) ¿RECONOCE Y ENTIENDE LOS RIESGOS ASOCIADOS EN LA GESTION DE OPERACIONES?

Si los conocen por lo mismo se trabaja con días de anticipación para tramitar con tiempo y así evitar multas y caída de piso del contenedor

7) ¿COMO COMIENZA EL PROCESO DE LA TRAMITACION DE UN DESPACHO?

8) ¿EXPLIQUEME EL PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO DE UNA DIN A TESORERIA

Nos evidencian según despacho 109381 la solicitud de provisión de fondos al cliente, cuando este realiza el depósito a transferencia nos envía comprobante de la operación e inmediatamente reenviamos mail a la tesorera del depósito con su respectivo número de despacho.

AG. DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CIA. LTDA.

GIRO: AGENCIA DE ADUANAS

FANOR VELASCO 85 OF. 801-802

Fono: (02) 228.6375 Fax: (02) 632.3677

Cuenta Corriente Clientes
Movimientos de un Despacho.

Al:30/04/2018

Fecha Emisión: 04/04/2018 16.11.58

Señor(es): ALVARIE SKATEBOAR SPA

R.u.t.: 76,677,255 - 2

Código 76677255 - 1

Dirección: PJE. SAN LORENZO 1437

Ejecutivo: MARIA JESUS

Observaciones al

MAIPU - SANTIAGO

Despacho: 109381

Referencia LT2017121801

Tipo Oper. IMPORT.CTDO/NORMAL

Nave SANTA ROSA

Aduana: VALPARAISO

Cif: 2680.0

Compbt.	Fecha	Movimiento	N°Docto.	Fecha Doc.	Debe	Haber	Saldo
---------	-------	------------	----------	------------	------	-------	-------

CUENTA: CLIENTES CTA.CTES. (112530)

I -15010	09/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA / NINGUNO	0	09/02/2018		881.000	
E -42014	16/03/2018	DEV.ALVARIE SKATEBOAR SPA.-	27809	19/02/2018	131.274		
33-27809	19/02/2018	Centraliz.TOTAL Fact.Vtas. Electronica	27809	19/02/2018	749.726		
Sub Total Cuenta:					881.000	881.000	0

CUENTA: DERECHOS DE ADUANA (124610)

33-27809	19/02/2018	Centraliz.DERECHOS Fact.Vtas. Electronica	27809	19/02/2018		307.878	
E -39556	12/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA/TESORERIA	109381	12/02/2018	307.878		
Sub Total Cuenta:					307.878	307.878	0

CUENTA: DESEMBOLSO X CTA. CLIENTE (124710)

E -39760	14/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA-TEXVAL	329274	14/02/2018	250.246		
33-27809	19/02/2018	TEXVAL S.A.	329274	14/02/2018		250.246	
E -39835	15/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA-TEXVAL	329390	15/02/2018	7.616		
33-27809	19/02/2018	TEXVAL S.A.	329390	15/02/2018		7.616	
T -8661	17/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA-DOA BLANCA	39271	17/02/2018	95.200		
33-27809	19/02/2018	DONA BLANCA	39271	17/02/2018		95.200	
T -8576	14/02/2018	ALVARIE SKATEBOAR SPA-ICARGO	116520	14/02/2018	24.030		
33-27809	19/02/2018	ICARGO	116520	14/02/2018		24.030	
Sub Total Cuenta:					377.092	377.092	0

CUENTA: DESEMBOLSOS POR PAGAR (211221)

E -40798	15/02/2018	DONA BLANCA - 39271	39271	17/02/2018	95.200		
T -8661	17/02/2018	DOA BLANCA-ALVARIE SKATEBOAR SPA	39271	17/02/2018		95.200	
T -8576	14/02/2018	ICARGO-ALVARIE SKATEBOAR SPA	116520	14/02/2018		24.030	
Sub Total Cuenta:					95.200	119.230	-24.030

CUENTA: I.V.A. D.F. (212732)

33-27809	19/02/2018	Centraliz.IVA Fact.Vtas. Electronica	0			10.339	
Sub Total Cuenta:					0	10.339	-10.339

CUENTA: HONORARIOS IMPORT. Y EXPORT. (600210)

33-27809	19/02/2018	Centraliz.HONORARIOS Fact.Vtas. Electronica	27809	19/02/2018		54.417	
Sub Total Cuenta:					0	54.417	-54.417
Total Cliente:					1.661.170	1.749.956	-88.786

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora : 09/02/2018 - 10:04:00
Sucursal : 195 - MAIPU
Cajero : pXXXXXXmem
Transacción : Depósito
Número Formulario : 7089403
Tipo de Depósito : Efectivo
Número de Cuenta : 000019970804
Nombre Titular : AGENCIA DE ADUANAS
Moneda : FRANCISCO PARDO Y
Monto : COMPANIA LIMITADA
Pesos
Número de Cheques : \$ 881.000



Este comprobante es válido para el depósito en el Banco de Chile. No es válido para el retiro de dinero. El monto del depósito debe ser igual al monto del comprobante. El comprobante es válido por 30 días. Si el comprobante es perdido, debe ser cancelado en el Banco de Chile. El comprobante es válido para el depósito en el Banco de Chile. No es válido para el retiro de dinero. El monto del depósito debe ser igual al monto del comprobante. El comprobante es válido por 30 días. Si el comprobante es perdido, debe ser cancelado en el Banco de Chile. El comprobante es válido para el depósito en el Banco de Chile. No es válido para el retiro de dinero. El monto del depósito debe ser igual al monto del comprobante. El comprobante es válido por 30 días. Si el comprobante es perdido, debe ser cancelado en el Banco de Chile.

Señor
ALVARIE SKATEBOAR SPA
PJE. SAN LORENZO 1437

SANTIAGO; miércoles 04 abril 2018
 Atención a:
 Fax:

Presente

Materia	: SOLICITA PROVISION DE FONDOS		Operación	: IMPORT.CTDO/NORMAL
Ref.	: LT2017121801	Fecha B/L	: 28/12/2017	B/L
N° Manif.	: 162468	Fecha	: 06/02/2018	Aduana
Nave	: SANTA ROSA	Eta	:	T/C \$
Fob us\$	: 2.500,00	Seguro us\$	: 40,00	Kilos Brt.
Flete us\$	: 140,00	Cif us\$	: 2.680,00	:
País	: CHINA	País Adq.	: CHINA	Puerto Emb.
Fecha Vencimiento G.C.P.:	27/02/2018			Consignant
Mercadería	: TABLA; LINYI-F; MADERA; PARA SKATEBOARD			
Observacion	:			

Por medio de la presente solicito a Ud. la provisión de fondos para el despacho: **109381**
 según el siguiente detalle:

Concepto	Valor en \$
Honorarios	54.417
Gastos de Despacho	26.520
Flete Interno	71.500
Seguros	23.861
GASTO TERMINAL	305.000
IVA ADUANERO	307.878
IVA SERVICIOS	91.447
Sub Total Desembolsos	708.239
Total Provisión	880.623

Efectivo.
→ 831.000

son: ochocientos ochenta mil seiscientos veintitres

Cheque a Tesorería: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por: 0

Cheque a Agencia: AG. DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CIA. por: 880.623

Se agradece transferir en Cta. Cte. Nro. 6910143-7, Banco Santander y/o Cta. Cte. Nro.19970804 Banco de Chile, Rut. 76.432.541-9 a nombre de FRANCISCO PARDO Y CIA.LTDA., enviar copia de transferencia indicando numero de operacion que esta cancelando a jnarvaez@franciscopardo.cl

AG. DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CIA. LTDA.