

C.I. IBLU S.A.S	ACTA DE DESCARGOS	CODIGO: LB023
		VERSION: V01

FECHA:	Noviembre 04 de 2.014
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO:	Luz Estela Jaramillo Naranjo
No. DOCUMENTO IDENT. EMPLEADO	43.075.518
Centro de trabajo:	Compras
Cargo:	Jefe de Gestión Compras
Nombre y cargo de quién toma descargos:	Alba Alcira González R.- Jefe de Recursos Humanos
Nombre y cargo de testigo:	

MOTIVO DEL DESCARGO:

Autorizar con su firma la FC 53985 (Factura de compra) según Factura # 10073815 del proveedor MARQUILLAS S.A.; sin orden de compra y expedida a una razón social diferente a CI IBLU S.A.S.

PREGUNTAS

1. ¿Hace cuánto labora en la compañía?

21 años

2. Es función suya firmar las Facturas de compra de la compañía?

SI ☒ NO ☐

3. ¿Conoce usted como debe ser el procedimiento para autorizar las facturas de compra?

SI ☒ NO ☐

4. ¿Por qué no siguió el procedimiento para la autorización de la factura FC 53985?

El campo de razón social no lo reviso, al 100% por la cantidad de facturas, es un campo que debe venir validado, las revisiones las hago a las compras.

