

RENDICION DE CUENTAS

Referencia Expediente Nº 20 ____-8-2-_____

(Completar dígitos faltantes, borrar esta línea)

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Dirección Nacional de Industrias
División de Aplicación de Regímenes Industriales
Evaluación y Seguimiento de los Instrumentos de Promoción Industrial
Presente

He realizado una revisión de la Rendición de Cuentas correspondiente a los fondos recibidos del Fondo Industrial de la Dirección Nacional de Industrias y aplicados por (razón social) _____ correspondientes al período _____.

Dicha Rendición de Cuentas constituye una afirmación de la Dirección de (razón social) _____ sobre (monto que corresponda) _____ de los fondos a rendir cuentas en este período y de todas las aplicaciones efectuadas.

La revisión fue realizada siguiendo las Normas Internacionales aplicables a los trabajos para atestiguar y los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y no constituyen un examen de auditoria de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas para emitir un dictamen. Dicho tipo de revisión también cumple las disposiciones de la Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República y normas aplicables en la especie por la Contaduría General de la Nación. Esta rendición incluyó el cotejo con la documentación original de ingresos y egresos de fondos.

De acuerdo a la revisión y procedimientos aplicados, no tengo evidencia que se deban realizar modificaciones significativas al informe referido para que el mismo refleje adecuadamente los fondos recibidos y aplicados de acuerdo con normas y prácticas contables y financieras vigentes aplicables según el Contrato de Ejecución de Proyecto.

Mi relación con la empresa es de Contador [dependiente/independiente] (si es independiente se debe agregar el respectivo timbre profesional).

Montevideo, (día) ____ de (mes) _____ de (año) _____.

Cr. (firma y nombre contador responsable)

Nº CJPPU

Timbre Profesional

MODELO DE DECLARACION DEL TITULAR DE LA EMPRESA – EN HOJA MEMBRETADA

DECLARACION DEL TITULAR DE LA EMPRESA

Quien suscribe,
(Nombre) _____,
(Posición en la organización) _____, de
(Nombre de la organización) _____,
con facultades suficientes y en relación a la utilización de fondos recibidos del Fondo Industrial,
Por valor de \$U (indicar valor en letras y números)

Correspondiente al proyecto Nº Expediente _____

CERTIFICA:

1. Que la Rendición que incluye todos los fondos utilizados en la fecha de referencia, reflejan bien y fielmente la utilización de los mismos y fueron emitidos en base a normas contables adecuadas.
2. Que los fondos recibidos se han aplicado para los fines dispuestos y de acuerdo a los procedimientos administrativos y financieros establecidos legalmente.
3. Que existe documentación de todas las operaciones realizadas, que se envió para su control y que existe copia de las mismas de forma que permita su revisión o consulta en cualquier momento, y sobre la cual se realizaron los registros correspondientes siguiendo criterios uniformes.
4. Que la presente certificación de la Rendición de Cuentas se realiza siguiendo las normas establecidas en la Ordenanza No. 77 del Tribunal de Cuentas, en la ciudad de Montevideo, el día ____ del mes de _____ del año _____ (**especificar el año que corresponda**).

FIRMA _____

ACLARACION _____

SELLO