



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 21 de junio de 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN: Programa de Abasto Social Chihuahua, Chih.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 03 al 16 de junio de 2021.

INFORME:

Acudir los días 03 al 06 de junio de 2021, para llevar acabo el blindaje electoral, del día 07 al 16 de junio 2021 se llevó a cabo la solicitud y verificación de la documentación para la realización de la Auditoria 06/2021 "Integral", a los rubros Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiarios, señalados en el Programa Anual de Auditoria 2021 de este Órgano Interno de Control, con el propósito de analizar dicha información para la verificación del cumplimiento de las normas en el Centro de Trabajo, los resultados se encuentran plasmados en el legajo correspondiente.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Comisionada

Lic. Juan Carlos Erazo Rosas
Jefe de Departamento de Auditoria
Interna

Funcionario que autoriza
la comisión

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

M.C. Pablo Montes Utrera
Titular del Órgano Interno de Control
en LICONSA S.A. de C.V.