



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVOLEÓN.

Periodo de la comisión: 29 y 30 DE JUNIO DE 2021.

INFORME:

ACUDIR LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 31, INCISOS D Y E DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN ALMACENES VST-DFP-PR003, EN EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL (PAS) DE LICONSA, S.A. de C.V., EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Verificación al levantamiento físico de inventarios en el almacén que administra del PAS Nuevo León, empleando como punto de referencia el kardex que ampara los marbetes, mismos que fueron colocados en los productos clasificados por clave.

Se identificaron los marbetes en cada producto clasificado y se realizó en parejas el primero y segundo conteo, por tarima, por caja y por pieza, a fin de verificar que la cantidad del conteo fueran los mismos valores establecidos en el kardex al 30 de junio de 2021.

Se realizó una selección de muestreo aleatorio, a través del conteo de una tarima, caja y pieza, con respecto a lo reportado en el marbete, se generó como documento probatorio una Acta Circunstanciada de Hechos firmada por los responsables.

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.

Comisionado

A blue ink signature of Juan Celedonio Ortega.

Ing. Juan Celedonio Ortega
Coordinador General

Autorizó

A blue ink signature of Pablo Montes Utrera.

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