



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO.

Periodo de la comisión: 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021.

INFORME:

ACUDIR LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2021, PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CONTROL 01/2021 CAPTACIÓN DE LECHE FRESCA, EN EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO DE LICONSA, S.A. de C.V.

Verificación al proceso sustantivo de adquisición, recepción y pago de leche nacional, la cual tiene como propósito identificar el estado que guarda el control interno en el Centro de Trabajo.

- **Contratos de compra-venta de leche fresca celebrados.**
- **Sistema de información RECORALF.- catálogo de productores y volúmenes de captación, bases de datos y controles alternos.**
- **Expediente que integra la gestión y supervisión operativa.**

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

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

Ing. Juan Celedonio Ortega
Coordinador General

Autorizó

Ing. Rocío corazón García Salas
Titular del Órgano Interno de Control
en LICONSA, S.A. de C.V.