

INFORME DE COMISION

23 de octubre de 2019.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Mexicali, Baja California.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 25 de septiembre al 18 de octubre de 2019.

INFORME:

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

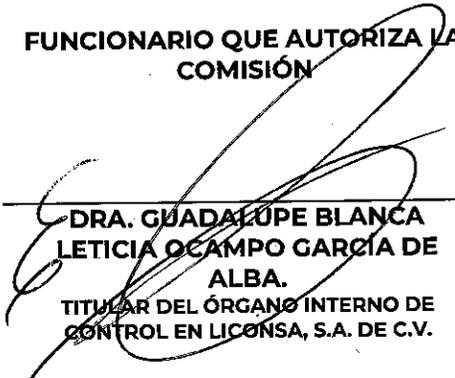
Se llevó a cabo la visita al Programa de Abasto Social Baja California de Liconsa, S.A. de C.V., donde se efectuó la auditoría 15/2019 "810, Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales" en el Estado de Baja California, del 25 de septiembre al 18 de octubre de 2019; en los cuales se realizó la verificación de los rubros de, Archivo, Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiario; de lo anterior se determinaron 04 observaciones, mismas que fueron comentadas y debidamente formalizadas con el personal encargado de atenderlas.

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

COMISIONADO

**FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN**


C.P. MARÍA DE LOURDES TOLEDO
RODRÍGUEZ.
COORDINADOR GENERAL EN EL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.


DRA. GUADALUPE BLANCA
LETICIA OCAMPO GARCÍA DE
ALBA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL