



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:

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

LIC. OSCAR ALARCÓN ESPEJEL,
COORDINADOR GENERAL EN EL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

**FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN**

**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

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