

INFORME DE COMISION

28 de octubre de 2019.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Mexicali, Baja California.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 15 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 15 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.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

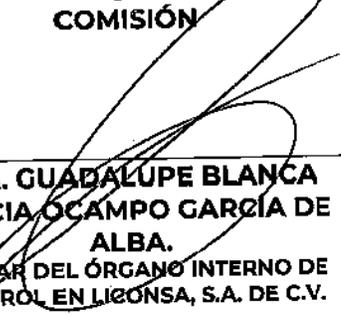
LIQONSA
OFICINA CENTRAL

COMISIONADO

CONTABILIZADO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN


LIC. MANUEL DE TOSCANO MERCADILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
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.