PACA: 2013
CLAVE: B.1.1

Contraloría General del Estado
San Luis Potosí Un Gobierno para Todos

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

santa rita CENTRO DE PRODUCCIÓN

----------Folio 1513001----------

Acta Administrativa que se levanta para dar constancia del inicio de Auditoría Extraordinaria y Específica al área de Cafetería del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., la cuál será desarrollada por el Órgano de Control Interno del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

En el Municipio de Rioverde, S.L.P. siendo las 9:00 horas del día 11 deMarzo de dos mil trece, se reunieron en las oficinas administrativas del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. cita en Km. 3, Camino Santa Rita-San Vicente, en el Ejido Santa Rita, Rioverde, S.L.P., los CC. Lic. Salvador López Aguilar y el C.P. Eduardo Martínez Medina, Contralor Interno y Gerente de Contabilidad y Costos respectivamente, para dar inicio a la Auditoría Extraordinaria y Específica al área de Cafetería----------

Designación de los testigos de asistencia.- Intervienen como testigos de asistencia, los CC. C.P. L.C. Irineo Moreno García, y el T.C. Noé Flores García, Auxiliar Administrativo, quienes se identifican con credenciales No. AD-0031 y AD-293 respectivamente.----------

Intervención de la Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Con fundamento en el Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43 y 44 fracciones I, II, III, V y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 19 fracciones I, II, III, IV, VI, XIV, XX Y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículo 22 fracciones I, II, III, IV, y XIX y demás relativos, interviene para realizar la Auditoría Extraordinaria y Específica el Lic. Salvador López Aguilar.----------

Motivo.----------

El inicio de la Auditoría Extraordinaria y Específica al área de Cafetería del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. la cual tendrá un alcance del primer trimestre de 2013, dejando la facultad de la Contraloría Interna de ampliar el alcance de la revisión. Lo anterior conforme al Programa Anual de Control y Auditoría 2013, del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Se le hace saber a los responsables que en el transcurso de la auditoría, se les darán a conocer los resultados, y en su caso, sean solventadas las observaciones encontradas.----------

Otras aclaraciones. ----------

A continuación se le solicita al C. P. Eduardo Martínez Medina, en su carácter de Gerente de Contabilidad y Costos, designe un representante de dicha unidad administrativa como enlace para

----------Pasa al folio 1513002----------

----------Viene del folio 1513001----------

facilitar toda la información y documentos que sean solicitados, así como todos los medios y recursos para el desarrollo de las actividades. A esta solicitud el C. P. Eduardo Martínez Medina, designa al C.P. Javier E. Martínez Padrón con cargo de Jefe de Contabilidad, para que entregue y facilite toda la información y documentación que sea requerida.----------

Cierre del Acta. ----------

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 9:10 horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando para constancia y efectos Legales y Administrativos, al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

----------DAMOS CONSTANCIA ----------

Por la Gerencia de Contabilidad y Costos

C.P. EDUARDO MARTÍNEZ MEDINA

Por el Órgano de Control Interno

LIC. SALVADOR LÓPEZ AGUILAR

Testigos de Asistencia

L.C. IRINEO MORENO GARCÍA

T.C. NOÉ FLORES GARCÍA