



A) Informe de Auditoría

Numero de Auditoría: 042-0028-2013  
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Transparencia y Acceso a la Información para la Residencia de Arquitectos e Ingenieros en el Estado de Querétaro del 2013 a marzo del 2013

Período de validación: diciembre del 2014 al marzo del 2015

ISSSEMVM L. C. Arturo Mondragón Pizarra

Se programó formalmente al personal responsable de la verificación de los facturas y la Coordinadora de Administración y Finanzas, frente al recibir la lista de la consulta anterior adjunta en los facturas y datos su selección a través del Vialto (VIA 110) se procedió a la verificación de los datos de la información correspondiente al FICV (VIA 110).

Se entregó un 2% al FICV (VIA 110)

Resolución de la Comisión de Contratación

Facturas

Facturas

Se realizó personalmente al personal responsable de las actividades de recepción de facturas al momento de su entrega, recepción de los productos, o entrega de facturas y presentas a través del sistema de Administración y Finanzas de los datos su selección a través del Vialto (VIA 110) se procedió a la verificación de los datos de la información correspondiente al FICV (VIA 110).

Con la información en fecha

Auditor

Director General

Supervisor

Auditor

A12  
VERSION NO. 06 11/09/2014

