

Número de Auditoría:

053-0085-2015

Periodo Auditado:

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

Nombre de la Auditoría:

"Al proceso y trámite para la reexpedición de cheques por pérdida, robo o extravío en el Departamento de Control y Calidad de pago, dependiente de la Subdirección de Administración de Personal", por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014".



Elaboró:

C. Ma. Isabel Arias Guadarrama
Auditora

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez
Supervisor

Visto Bueno:

L.C. María Esther Zaldivar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca