

Número de Auditoría:

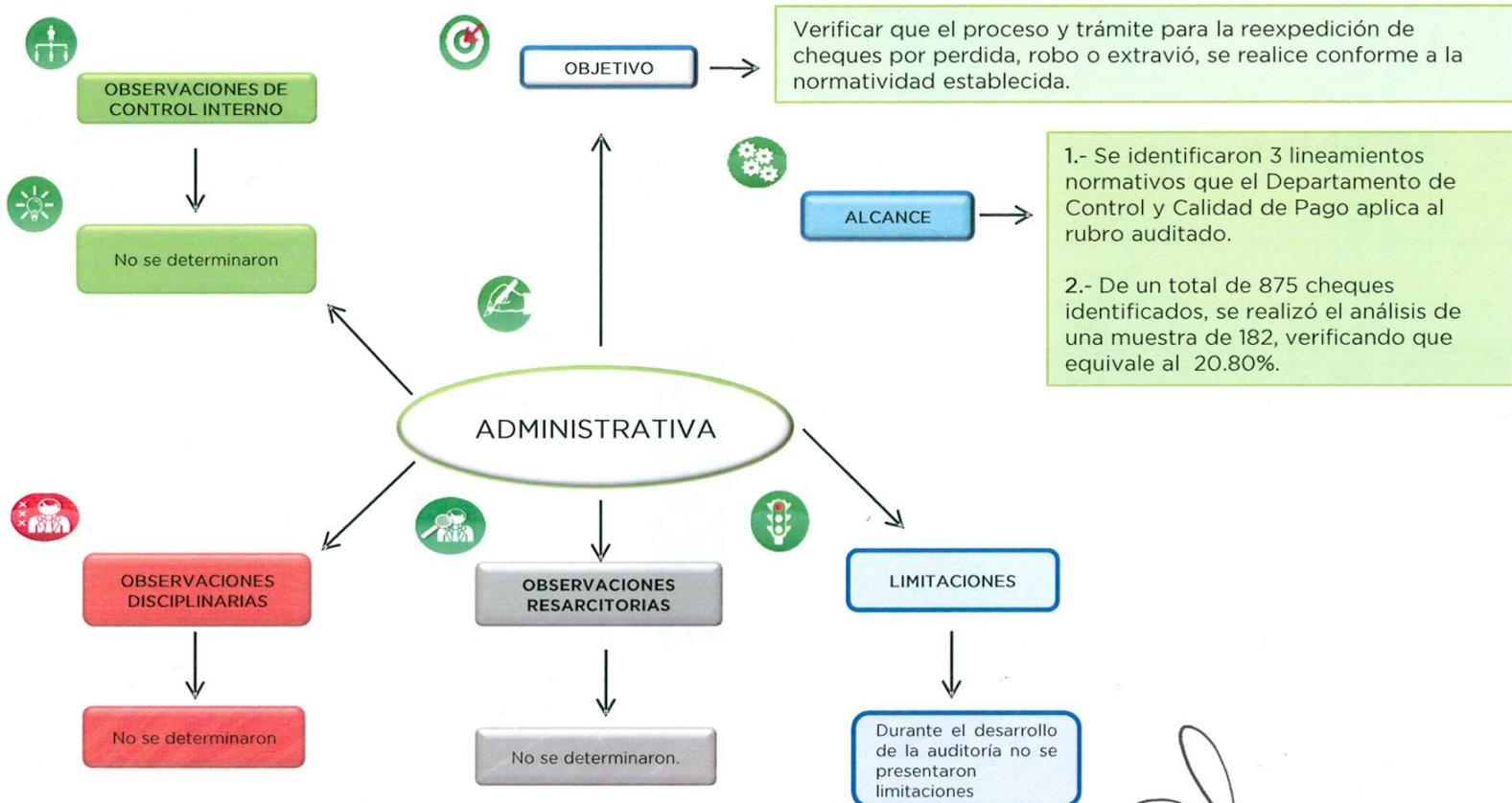
053-0126-2015

Periodo Auditado:

01 de enero al 30 de junio de 2015

Rubro Auditado:

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 periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015".



Elaboró

C. Arianna Garduño Munguía
Auditora

Revisó

L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla
Supervisor

Revisó

C.P. Adrián José Miranda Chávez
Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de Toluca