

TRABAJOS, INFORMES, ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PRIVADA

DICIEMBRE

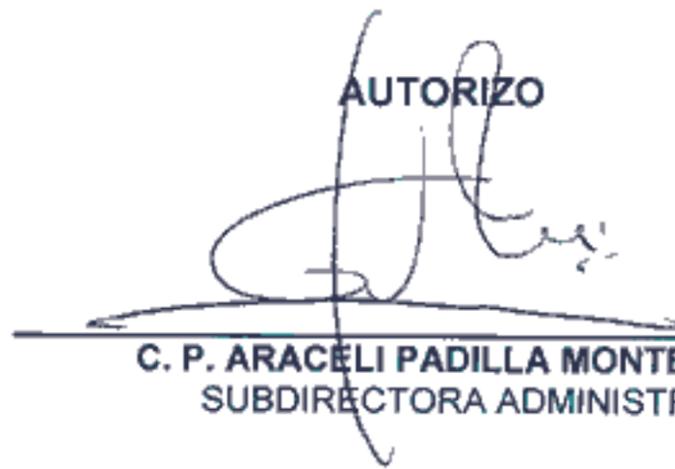
TIPO DE TRABAJO	COSTO	PERSONA FISICA O MORAL QUE LO HIZO	PLAZO DE REALIZACION
DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONAC Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 58,000.00	CONSULTORIA ULTRA GC DE EMXICO, S.A.	3 DIAS HABILES

ELABORO



C.P. CLEOTILDE PÉREZ PASTRANA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO



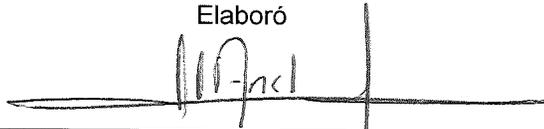
C. P. ARACELI PADILLA MONTERO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2013

NO. DE AUDITORÍA	AUDITORÍA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	AUDITOR	COSTO
Tercera	Auditoría	Seguimiento	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Segundo semestre 2013	03/12/2013	Solventada	Una	Luis Gómez Avendaño	\$ 13,978.00

Servidor público responsable del resguardo de la información: C. Verónica Martínez García
Lugar de resguardo de la información: ICTSGEM calle Morrow # 20 Col. Centro, Cuernavaca Morelos
Ubicación: Coordinación Operativa

Elaboró



C.P. Anel Merlos Canp

Jefatura de Apoyo Operacional

Revisó



C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones
Económicas y Administración

Autorizó



Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza

Director