PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Dirección de Administración:	Rendición Nº
	Expte. Cabeza Nº
Fecha de la Auditoría	Alcance:
Inicio:	Período:
Finalización:	Año:

Auditores:	

Cantidad de Expedientes	Objeto
Expedientes de Alta:	
Expedientes en Cartera:	
Saldo Banco SI DO PRO:	
Saldo Banco Expuesto:	
Saldo Retención I. G. SI DO PRO:	
Saldo Retención I. G. Expuesto:	
Porcentaje aplicado para la muestra:	
Cantidad de Expedientes de la muestra:	

Cantidad	Nº Orden	Nº Expediente	Alcance	Importe	Observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA