| Responsable | **Núm.** | **Actividad** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Fin del procedimiento** |

| Responsable | **Núm.** | **Actividad** | **Cambios de Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Módulo de****Contabilidad** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Fin del procedimiento** |  |

| Responsable | **Núm.** | **Actividad** | **Cambios de Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Módulo de****Tesorería** | **Módulo de****Contabilidad** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Fin del procedimiento** |  |  |

| Responsable | **Núm.** | **Actividad** | **Cambios de Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Módulo de****COFON** | **Módulo de****Tesorería** | **Módulo de****Contabilidad** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fin del procedimiento** |  |  |  |

| Responsable | **Núm.** | **Actividad** | **Cambios de Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Módulo de ctrol. Ptal.** | **Módulo de****COFON** | **Módulo de****Tesorería** | **Módulo de****Contabilidad** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fin del procedimiento** |  |  |  |  |