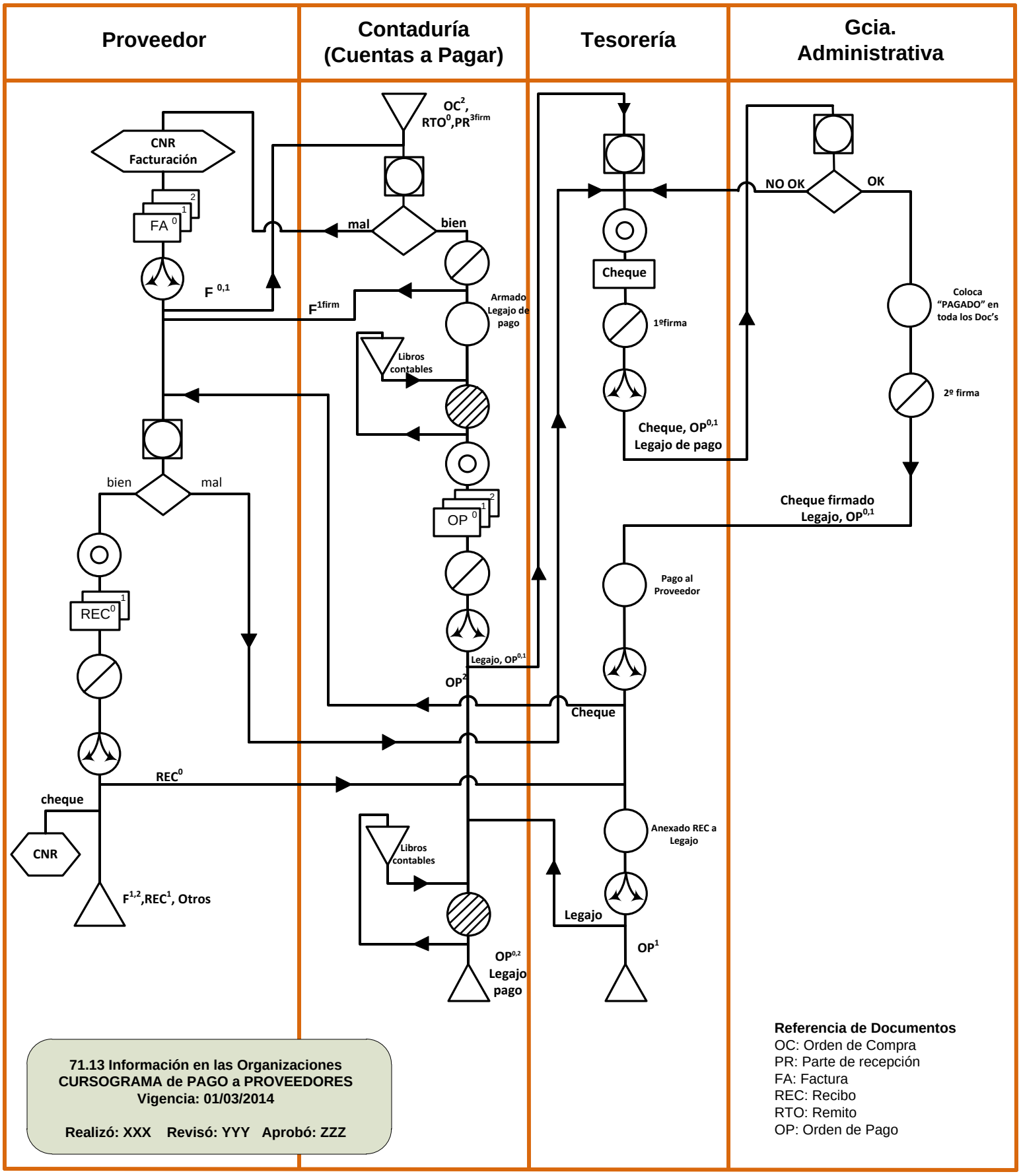
Proveedor
Contaduría (Cuentas a Pagar)
Tesorería
Gcia. Administrativa
CNR Facturación
FA 0
F 0,1
OC2, RTO0,PR3firm
mal
bien
F1firm
Armado Legajo de pago
Libros contables
OP 0
Legajo, OP0,1
OP2
bien
mal
REC0
REC0
cheque
CNR
F1,2,REC1, Otros
Libros contables
OP0,2 Legajo pago
Cheque
1ºfirma
Cheque, OP0,1 Legajo de pago
Pago al Proveedor
Cheque
Anexado REC a Legajo
Legajo
OP1
NO OK
OK
Coloca "PAGADO" en toda los Doc's
2º firma
Cheque firmado Legajo, OP0,1
71.13 Información en las Organizaciones
CURSOGRAMA de PAGO a PROVEEDORES
Vigencia: 01/03/2014
Realizó: XXX Revisó: YYY Aprobó: ZZZ
Referencia de Documentos
OC: Orden de Compra
PR: Parte de recepción
FA: Factura
REC: Recibo
RTO: Remito
OP: Orden de Pago