

Proceso de Reembolso Simple

Proceso

1. El asesor solicita al gerente la cancelación de PNR(s) con el motivo desde la **oportunidad**
2. El asesor sobre la oportunidad, solicita el reembolso a administrativo especificando cuál es el PNR(s) que se ven afectados.
 - a. Se tiene que incluir:
 - i. PNR(s)
 - ii. Cantidad (Agregar el desglose de utilidad y que el proveedor nos reembolsa)
 - iii. Agregar el soporte del proveedor con el reembolso
 - iv. Cuenta del banco del cliente con clabe interbancaria
 1. Administrativo creará la NC
3. Sobre la misma oportunidad se tiene que reportar a Fabiola Suárez avisando cuánto es lo que está afectando de la utilidad, ya que los PNRs serán cancelados y no considerados si no se hace la aclaración

****Cada reembolso tiene su particularidad, por eso el proceso no siempre va a aplicar a todos**