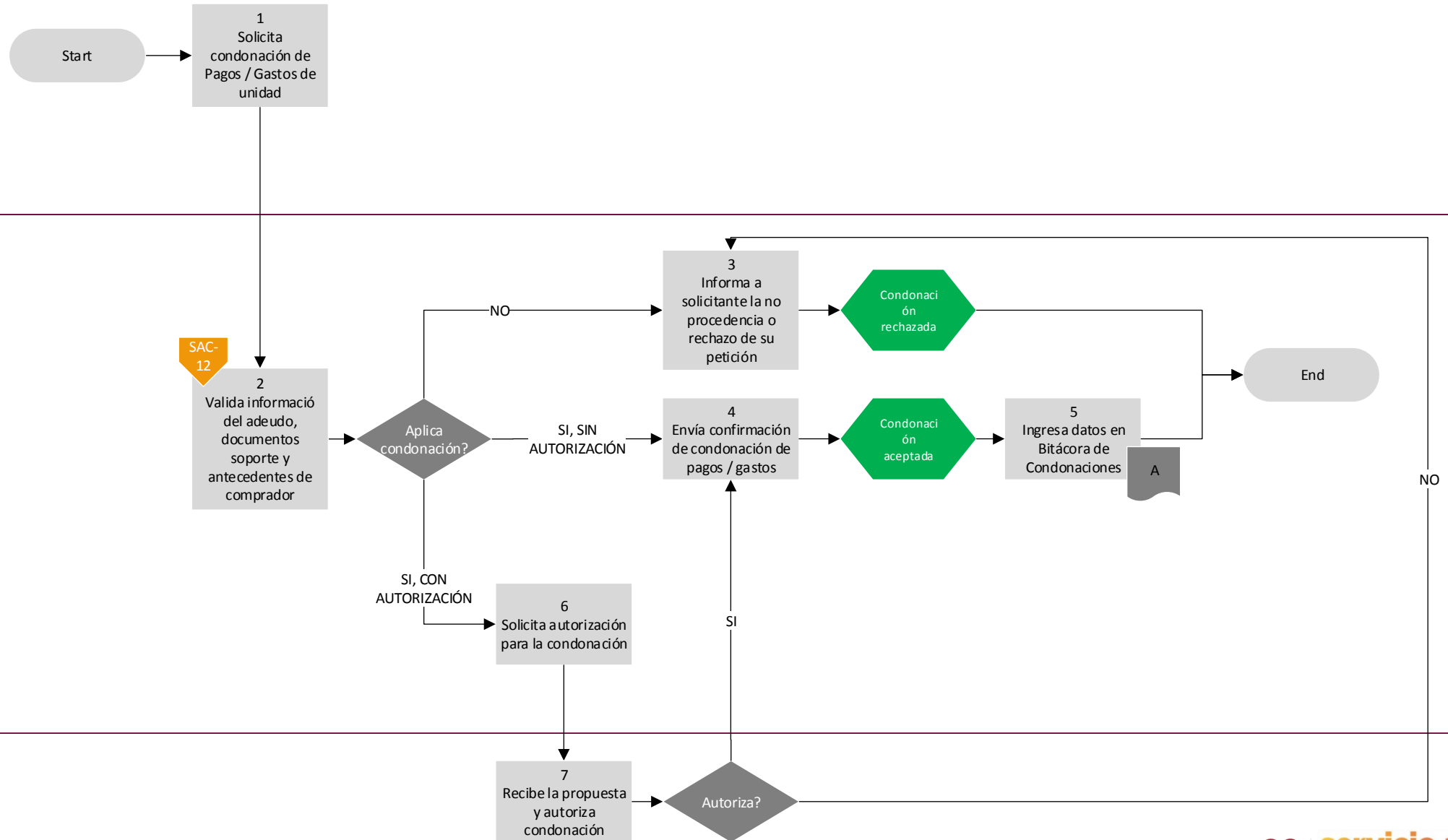


Solicitante
(Operativo CS, Ejecutivo de Arrastres, Comprador)

Gerente de SAC

Dir de MKT y CRM
Dir Gral



1 El Solicitante (Operativo CS, Ejecutivo de Arrastres, Comprador) solicita por e-mail al Gerente del SAC, la condonación de pagos / gastos de una unidad. La solicitud de condonación incluye:

- Centro de Subastas XXX
- Monto de adeudo: \$000
- Requerido a condonar :\$000
- Numero y nombre del comprador: XXXX, XXXX
- NIU: 0000XXXX
- Motivo de condonación : Explicación
- Pantalla del SIS (en su caso)

Los tipos de pagos que se condonan son pagos por pensión y los tipos de gastos que se condonan son la cuota de salida, cuota de mensajería o cuota de adjudicación de acuerdo a la Tabla de Cuotas Vigentes.

2. El Gerente del SAC valida la información del adeudo de la unidad, documentos soporte y antecedentes del comprador del cual se solicita la condonación. Revisa el monto del pago / gasto que se solicita condonar y propone un monto a condonar en alineación con la Matriz de Facultades Ventura Condonaciones de Pagos / Gastos. Si no aplica la condonación pasa al punto 3. Si sí aplica la condonación sin autorización pasa al punto 4. Si sí aplica la condonación con autorización pasa al punto 6.

3 El Gerente del SAC informa por e-mail al solicitante sobre la no procedencia de su petición o bien del rechazo de su solicitud por parte de dirección.

4 El Gerente del SAC envía por e-mail la confirmación de condonación de pagos / gastos.

5 El Gerente del SAC ingresa los datos de la condonación de pagos / gastos autorizada en la Bitácora de Condonaciones.

6 El Gerente del SAC documenta la propuesta de condonación y solicita la autorización correspondiente de acuerdo con la Matriz de Facultades Ventura Condonaciones de Pagos / Gastos.

7 El Director de MKT y CRM o Director General recibe la propuesta de condonación y valida la autorización. Si no aplica la condonación, pasa al punto 3. Si sí aplica la condonación, pasa al punto 4.

Información



Bitácora de Condonaciones

Normatividad

Tabla de Cuotas Vigente



Matriz de Facultades Ventura Condonaciones de Pagos / Gastos

Solicitante
(Operativo CS, Ejecutivo de Arrastres, Comprador)

Gerente de SAC

Dir de MKT y CRM

Director General

