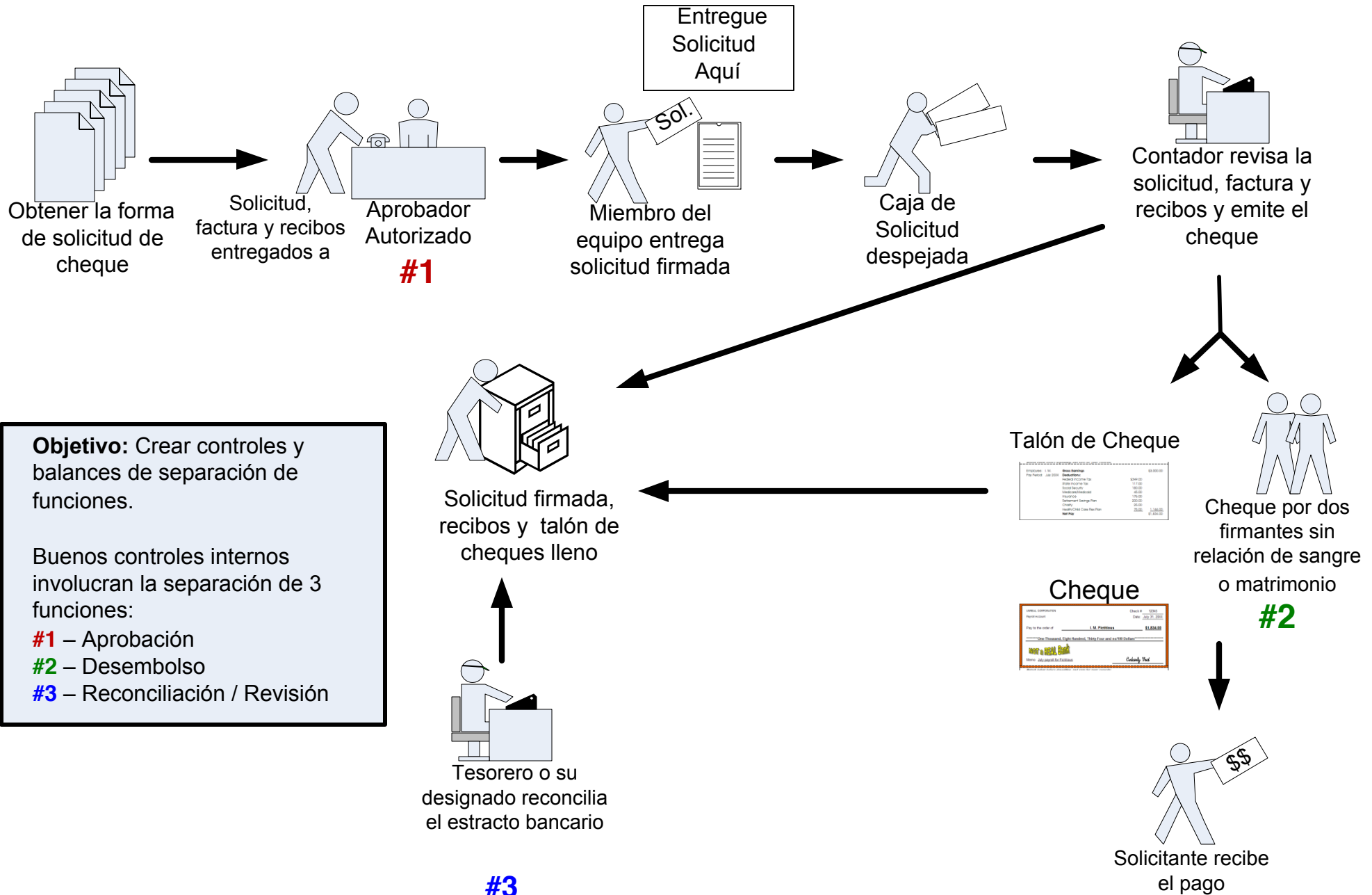


Flujo de Trabajo de Solicitud de Reembolso

Un proceso responsable para aprobar desembolsos donde facturas o recibos están disponibles mediante la presentación de una solicitud



Objetivo: Crear controles y balances de separación de funciones.

Buenos controles internos involucran la separación de 3 funciones:

- #1 – Aprobación
- #2 – Desembolso
- #3 – Reconciliación / Revisión