

cinépolis

Guía Rápida Cierre de Día

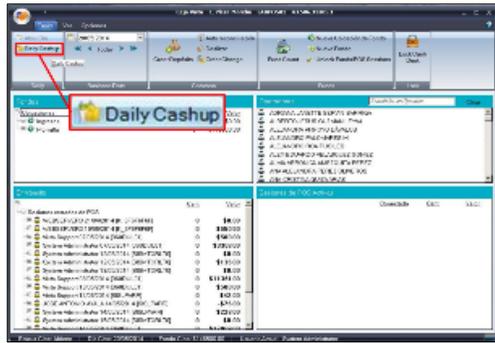
AR-TRA-AV-CDIA-00

La presente guía tiene como objetivo sustituir la sección 4.4 del M.P.O. de Ingresos y Valores ya certificado. Esto se lleva a cabo con la finalidad de optimizar los tiempos de cierre, reduciendo la cantidad de impresiones, así como el papel empleado en los complejos y el espacio físico de almacenamiento, y garantizando que los ingresos en efectivo estén completos y correctamente reportados y la información correctamente resguardada.

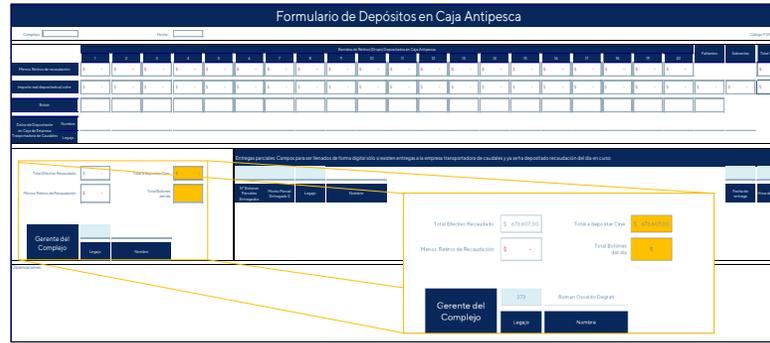
Esto aplica tanto para complejos que aún utilizan cajas antipesca para el resguardo del efectivo de la recaudación, como para los complejos en donde fue implementado el Compusafe como herramienta tecnológica para el almacenamiento de efectivo.

Aplicará en todos los complejos del territorio argentino hasta la actualización de la versión original del M.P.O de Ingresos y Valores (Rev. 0 vigente).

1 Una vez realizada la conciliación y cierre de sesión para cada cajero, el responsable de ingresos y valores debe realizar el despacho de fondos y cierre de día en sistema Vista Cash Desk según lo indicado en el anexo 16 del **"M. P. O. Ingresos y Valores"** vigente (Cierre de Día en Vista - Cash Desk).



2 Abrir el documento de Excel **"Formulario de Recuperación de Fondos y Retiros"** y ubicarse en la solapa "Reporte Depósitos" donde se encuentra el "Formulario de Depósitos", bien sea para complejos con caja antipesca, como con compusafe.



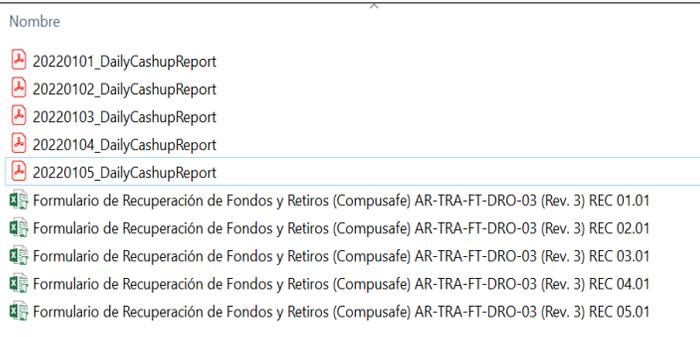
3 Comparar el **"Total Efectivo Recaudado"** con el monto del medio de pago "Pesos" en la conciliación de medios de pago del **"Daily Cash Up"**. Ambos valores deben coincidir.

Nota: no es requerido imprimir el Daily Cash Up.

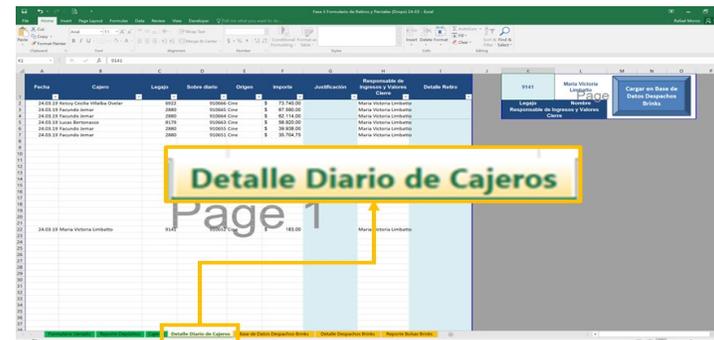
Reconciliation	
Less Non Banking	
Cajal Debito Posnet	1,000.00
Electron Posnet	13,065.00
Maestro	17,526.00
MercadoPago	141,012.00
Pesos	673,607.00
Tarjetas	733,320.00
Visa Posnet	16,685.00
Total Non-Banking	1,596,515.00
Expected Receipts less Non-Banking	0.00
Plus Overs / Less Shorts	0.00
Total Expected Banking	0.00
Cinema Fund	
Opening Balance	40,000.00
Closing Balance	40,000.00
Cinema Fund Balance for Wednesday, 05 Jan 2022	0.00
Vouchers and Passes	

Daily Cashup Report OT006 5.00 v.200816
C:\VISTA\ReportFiles\CashUpDailyEntriesView.rpt
6/1/2022 15:30:17
© Vista Entertainment Solutions Ltd 1 / 2

4 Almacenar el reporte **"Daily Cash Up"** en formato pdf en la misma carpeta donde se encuentra almacenado el documento de Excel **"Formulario de Recuperación de Fondos y Retiros"**. Ambos deben tener la fecha a la cual corresponde el cierre. Generar una carpeta por mes.



5 Localizar en el documento de Excel **"Formulario de Recuperación de Fondos y Retiros"**, la solapa "Detalle Diario de Cajeros".



6 Escribir el número del legajo del manager responsable de ingresos y valores al cierre del turno en la celda K1. El nombre del manager aparecerá en la celda contigua.



7 Hacer clic en el botón “Cargar en Base de Datos Despachos Brinks”, para almacenar la información del día en una base de datos que guarda los barridos de retiros depositados en la caja de la Empresa Transportadora de Caudales (ETC), bien sea la caja antipesca o el compusafe.

Nota: Este movimiento sólo se debe hacer una sola vez, cuando se haya cargado toda la información necesaria en la solapa “Formulario Llenado”, y pasadas las 00:00 hs.



8 Posicionarse dentro del mismo documento en la solapa “Detalle Despachos Brinks”.

1	Fech	Entreg	N° Bolsine	Importe	Fecha Brink	Bolsa
2	01.01.19	Parcial	0	\$ -		
168	25.03.19	Parcial	0	\$ -		
169	25.03.19	Final	5	\$ 43.876,25	29.03.19	CGA0056730
170	26.03.19	Parcial	0	\$ -		
171	26.03.19	Final	3	\$ 50.278,75	29.03.19	CGA0056730
172	27.03.19	Parcial	0	\$ -		
173	27.03.19	Final	7	\$ 108.045,00	29.03.19	CGA0056730
174	28.03.19	Parcial	0	\$ -		
175	28.03.19	Final	6	\$ 88.464,65		
176	29.03.19	Parcial	0	\$ -		
177	29.03.19	Final	9	\$ 133.249,75		
178	30.03.19	Parcial	0	\$ -		
179	30.03.19	Final	8	\$ 303.468,25		
180	31.03.19	Parcial	0	\$ -		
181	31.03.19	Final	8	\$ 341.664,50		
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						

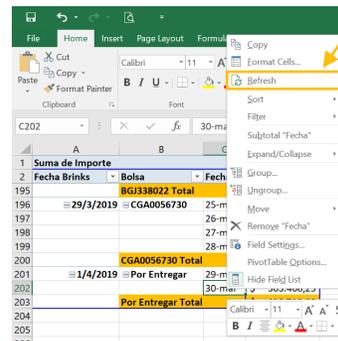
9 En la columna “Fecha Brinks” y en el renglón correspondiente a la fecha que se está cerrando, indicar la fecha estimada de entrega del efectivo a la ETC. Esta celda se encuentra resaltada en amarillo, y se debe digitar la fecha separando con barras (el formato de la celda la cambiará a puntos)

1	Fech	Entreg	N° Bolsine	Importe	Fecha Brink	Bolsa
2	01.01.19	Parcial	0	\$ -		
168	25.03.19	Parcial	0	\$ -		
169	25.03.19	Final	5	\$ 43.876,25	29.03.19	CGA0056730
170	26.03.19	Parcial	0	\$ -		
171	26.03.19	Final	3	\$ 50.278,75	29.03.19	CGA0056730
172	27.03.19	Parcial	0	\$ -		
173	27.03.19	Final	7	\$ 108.045,00	29.03.19	CGA0056730
174	28.03.19	Parcial	0	\$ -		
175	28.03.19	Final	6	\$ 88.464,65	29.03.19	CGA0056730
176	29.03.19	Parcial	0	\$ -		
177	29.03.19	Final	9	\$ 133.249,75	01.04.19	Por Entregar
178	30.03.19	Parcial	0	\$ -		
179	30.03.19	Final	8	\$ 303.468,25	01.04.19	Por Entregar
180	31.03.19	Parcial	0	\$ -		
181	31.03.19	Final	8	\$ 341.664,50	01.04.19	
182						

10 Indicar en la columna “Bolsa”, y en el renglón correspondiente a la fecha que se está cerrando, las palabras “Por Entregar”

1	Fech	Entreg	N° Bolsine	Importe	Fecha Brink	Bolsa
2	01.01.19	Parcial	0	\$ -		
168	25.03.19	Parcial	0	\$ -		
169	25.03.19	Final	5	\$ 43.876,25	29.03.19	CGA0056730
170	26.03.19	Parcial	0	\$ -		
171	26.03.19	Final	3	\$ 50.278,75	29.03.19	CGA0056730
172	27.03.19	Parcial	0	\$ -		
173	27.03.19	Final	7	\$ 108.045,00	29.03.19	CGA0056730
174	28.03.19	Parcial	0	\$ -		
175	28.03.19	Final	6	\$ 88.464,65	29.03.19	CGA0056730
176	29.03.19	Parcial	0	\$ -		
177	29.03.19	Final	9	\$ 133.249,75	01.04.19	Por Entregar
178	30.03.19	Parcial	0	\$ -		
179	30.03.19	Final	8	\$ 303.468,25	01.04.19	Por Entregar
180	31.03.19	Parcial	0	\$ -		
181	31.03.19	Final	8	\$ 341.664,50	01.04.19	Por Entregar
182						

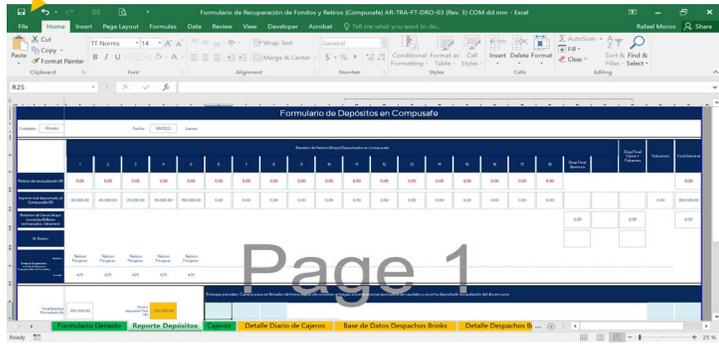
11 Posicionarse dentro del mismo documento en la solapa “Reporte Bolsas Brinks”, y haciendo clic derecho sobre la tabla dinámica de esta solapa, actualizar la tabla.



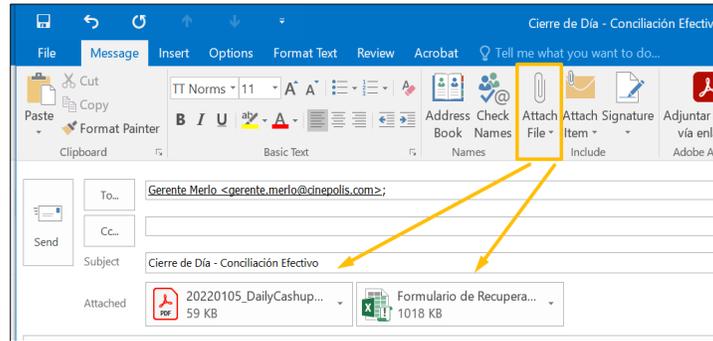
12 El monto que se visualiza al final de la tabla dinámica en el renglón “Por Entregar Total” corresponde al efectivo que se encuentra reposando dentro de la caja antipesca o del compusafe al cierre del día, según sea el caso.

1	Suma de Importe	Bolsa	Fecha	Total
195		BGJ338022 Total		\$ 743.623,00
196		29/3/2019	CGA0056730	25-mar \$ 43.876,25
197				26-mar \$ 50.278,75
198				27-mar \$ 108.045,00
199				28-mar \$ 88.464,65
200		CGA0056730 Total		\$ 290.664,65
201		1/4/2019	Por Entregar	29-mar \$ 133.249,75
202				30-mar \$ 303.468,25
203				31-mar \$ 341.664,50
204		Por Entregar Total		\$ 778.382,50
205				

13 Ubicarse en la solapa "Reporte Depósitos" y guardar el documento.



14 El responsable de ingresos y valores debe enviar un correo electrónico al gerente del complejo adjuntando el documento de Excel "Formulario de Recuperación de Fondos y Retiros" y el reporte "Daily Cash Up" al cierre del día.



15 El gerente del complejo al día siguiente, debe abrir el correo electrónico enviado por el responsable de ingresos y valores al cierre del día desde la cuenta de managers, abrir ambos documentos, y ejecutar los pasos 2 y 3 de la presente guía:

- Ubicar el campo "Total Efectivo Recaudado" en la solapa "Reporte Depósitos" en el documento en Excel "Formulario de Recuperación de Fondos y Retiros",
- Ubicar el monto del medio de pago "Pesos" en la conciliación de medios de pago del "Daily Cash Up",
- Validar que estos montos coincidan, Una vez que haga esta validación, dar acuse de recibo del correo electrónico.

Nota: Si el botón "Cargar en Base de Datos Despachos Brinks" se ejecuta antes de las 00:00 hs. por un cierre anticipado, se unifican incorrectamente los registros del día que se cierra con los del día anterior. Por ello se debe:

1. Corregir manualmente las fechas de los registros del día que se cierra en la solapa Base de Datos Despachos Brinks.

Fecha	Cajero	Legajo	Sobre diario	Origen	Importe	Justificación	Responsable de Ingresos y Valores
18	28.12.21	Geraldine Selene Obregon Alvar	10112	Cine	160		Geraldine Selene C
19	28.12.21	Geraldine Selene Obregon Alvar	10112	Cine	6		Geraldine Selene C
20	29.12.21	Geraldine Selene Obregon Alvar	10112	Cine	333820		Geraldine Selene C
21	29.12.21	Geraldine Selene Obregon Alvar	10112	Cine	30		Geraldine Selene C
22	29.12.21	Geraldine Selene Obregon Alvar	10112	Cine	6		Geraldine Selene C
23	30.12.21	Daniela Nereida Marquina Espin	7929	Cine	169940		Daniela Nereida M
24	30.12.21	Daniela Nereida Marquina Espin	7929	Cine	2020		Daniela Nereida M
25	30.12.21	Daniela Nereida Marquina Espin	7929	Cine	875		Daniela Nereida M
26	01.01.22	Alejandra Garcia Jimenez	8827	Cine	151200		Alejandra Garcia J
27	01.01.22	Alejandra Garcia Jimenez	8827	Cine	37		Alejandra Garcia J
28	02.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	260440		Erika Joanna Rome
29	02.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	190		Erika Joanna Rome
30	02.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	15		Erika Joanna Rome
31	03.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	155680		Erika Joanna Rome
32	03.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	10		Erika Joanna Rome
33	03.01.22	Erika Joanna Romero	5055	Cine	675		Erika Joanna Rome
34	03.01.22	Cecilia Savino	8898	Cine	190000		Cecilia Savino
35	03.01.22	Cecilia Savino	8898	Cine	70		Cecilia Savino
36	03.01.22	Cecilia Savino	8898	Cine	75		Cecilia Savino
37							
38							
39							
40							

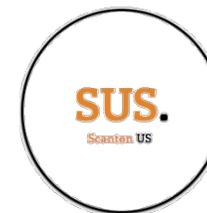
2. Corregir manualmente las fechas de los registros del día que se cierra en la solapa Detalle Despachos Brinks.

Fecha	Entred	N° Boline	Importe	Fecha Brink	Bolsa	Centenas Camb
8	26.12.21	Parcial	0	\$		
9	26.12.21	Parcial	0	\$	438.742,75	Por Entregar
10	27.12.21	Parcial	0	\$		
11	27.12.21	Final	0	\$	325.946,75	Por Entregar
12	28.12.21	Parcial	0	\$		
13	28.12.21	Final	0	\$	300.606,00	Por Entregar
14	29.12.21	Parcial	0	\$		
15	29.12.21	Final	0	\$	333.856,00	Por Entregar
16	29.12.21	Parcial	0	\$		
17	30.12.21	Final	0	\$	171.968,75	Por Entregar
18	01.01.22	Parcial	0	\$		
19	01.01.22	Final	0	\$	151.237,00	Por Entregar
20	02.01.22	Parcial	0	\$		
21	02.01.22	Final	0	\$	260.631,50	Por Entregar
22	03.01.22	Parcial	0	\$		
23	03.01.22	Final	0	\$	155.696,75	Por Entregar
24	03.01.22	Parcial	0	\$		
25	03.01.22	Final	0	\$	190.077,50	Por Entregar
26						
27						
28						
29						

3. Actualizar nuevamente la tabla dinámica de la solapa "Reporte Bolsas Brinks", para que separe correctamente los montos correspondientes a los dos últimos días.

Fecha	Importe	Bolsa	Centenas Camb	
7				
8	26/12/2021	0	\$ -	
9	27/12/2021	0	\$ -	
10	28/12/2021	0	\$ -	
11	29/12/2021	0	\$ -	
12	1/1/2022	0	\$ -	
13	2/1/2022	0	\$ -	
14	3/1/2022	0	\$ -	
15	(blank) Total	0	\$ -	
16	Por Entregar	0	\$ 474	
17		23/12/2021	0	\$ 337
18		26/12/2021	0	\$ 436
19		27/12/2021	0	\$ 325
20		28/12/2021	0	\$ 300
21		29/12/2021	0	\$ 333
22		30/12/2021	0	\$ 171
23		1/1/2022	0	\$ 151
24		2/1/2022	0	\$ 260
25		3/1/2022	0	\$ 345.774,25
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

NOMBRE	PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Rafael Moros Consultor Jr. de Procesos Scanton	
V.º B.º	Inés Trementino Gerente de Operaciones Cinépolis Argentina	 Inés Trementino (Jan 10, 2022 18:55 GMT-3)
V.º B.º	César Principi Gerente de Finanzas Cinépolis Argentina	
Autorizó	Iván Hurtado Santoyo Gerente General Scanton	



SUS.Scanton US

Cláusula de Confidencialidad

Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el know-how de KTR, LLC ("KTR") y sus empresas filiales, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo que han sido compilados para uso exclusivo de empresas filiales con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio de KTR a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.

En este documento y sus anexos tendrá la consideración de "Información Confidencial" toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo) proporcionada mediante cualquier forma o medio (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente relativa a KTR o a cualquier sociedad filial y/o persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación, información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes, diseños, dibujos, programas de computadora y software; costos e información de precios e identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información (i) marcada como tal; (ii) identificada por KTR o su personal, ya sea verbal o escrito, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial); (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Los destinatarios de este documento y sus anexos se obligan a tratar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial, por tanto, no comunicarla ni revelarla directa o indirectamente, (verbal o escrita) a persona física o jurídica ajena a KTR sin que medie previa aprobación por escrito de KTR. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.