

Complejo:		Semana:		Fecha:	
------------------	--	----------------	--	---------------	--

He revisado y aprobado los reportes físicos y electrónicos que forman parte de los controles de los procesos en tiempo y forma, los cuales se describen a continuación:

Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable
Acceso al área de valores <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bitácora de Visitas al Área de Valores 	Semanal	AR-TRA-FT-VAV	_____ Gerente de Cine
Arqueo fondo fijo de caja <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Entrega de Fondos • Conteo de Safe, Petty Cash y Fondo para Diferencia de Caja 	Diario	AR-TRA-FT-FON	_____ Gerente de Cine
Diferencias de caja <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Diferencias de Caja Mensuales para Complejos • Reporte de justificación de uso de Fondo para diferencias de caja 	Mensual, Quincenal de ser necesario	AR-TRA-FT-DCC	_____ Gerente de Cine
Conciliación de depósitos Envío de Valores: <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de envío de valores Brinks o su equivalente para compusafe Cierre de Cajas: <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Cierre de Caja Cierre de Día: <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de Depósitos en Caja Antipesca o Formulario de Depósitos en Compusafe, según sea el caso • Informe Cash Up Daily de VISTA (cierre caja diaria) 	Envío de Valores: por evento Cierre de Cajas: por evento Cierre de Día: diarios	AR-TRA-FT-CIE AR-TRA-FT-DRO	_____ Gerente de Cine



Revisión 01: 07 de enero de 2.022.

Cancela y sustituye: Informe de Validación de Puntos de Control. Ingresos y Valores AR-TRA-FT-PCIV-00, publicado el 15 de septiembre de 2.020.



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.

AUTORIZACIONES Y FIRMAS

NOMBRE		PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Rafael Moros	Consultor Jr. de Procesos Scanton	
V.º B.º	César Principi	Gerente de Finanzas Cinépolis Argentina	
V.º B.º	Inés Trementino	Gerente de Operaciones Cinépolis Argentina	<u>Inés Trementino</u> <small>Inés Trementino (Jan 10, 2022 18:56 GMT-3)</small>
Autorizó	Iván Hurtado Santoyo	Gerente General Scanton	

TABLA DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
0	Documento Original	15/9/2020
1	<ol style="list-style-type: none"> La "Bitácora de Visitas al Área de Valores" deja de ser de generación mensual. La revisión se mantiene semanal Se ajusta el documento al que refieren las diferencias de caja por unificación de código, eliminando el código "AR-TRA-FT-JUF" . Se mantiene la revisión sobre el "Formulario de Diferencias de Caja Mensuales para Complejos" y el "Reporte de justificación de uso de Fondo para diferencias de caja" Eliminación de "Formulario de Cierre de Caja - Parking", código AR-TRA-FT-CIP Actualización del código y del nombre del documento referido a los depósitos en la caja antipesca, incorporando compusafe, según sea el caso 	7/1/2022

