

## Informe de Validación Puntos de Control Procesos de Conjuntos

Conjuntos: Aroquipa

Semana/Fecha

01 14/01

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

Proceso	Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable	Nombre y Firma Responsable
Operación de Inventarios en Conjuntos	<b>Abastecimiento de Productos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de Pedido Sugerido.</li> <li>Solicitud de pedido de PS.</li> </ul>	Semanal	RC-INVRA-1A	 Gerente de Conjunto	 Responsable de Almacén
Operación de Inventarios en Conjuntos	<b>Recepción de Productos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facturas de compra.</li> <li>Notas de Recepción de PS.</li> <li>Reporte Entradas al Almacén de PS.</li> <li>Reporte Stock Receipts de VISTA.</li> </ul>	Semanal	RC-INVRA-2B	 Gerente de Conjunto	 Responsable de Almacén
Operación de Inventarios en Conjuntos	<b>Trasposos</b> <p>Salidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Transferencias de PS (Traspaso interunidad).</li> <li>Informe de Transferencias de VISTA (Stock Transfers/ Transferencias de inventario) - opción all.</li> </ul> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Transferencias de PS (Traspaso interunidad).</li> <li>Informe de Transferencias de VISTA (Stock Transfers/ Transferencias de inventario) - opción all.</li> </ul> <p>Adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia de las autorizaciones del traspaso.</li> </ul>	Semanal	RC-INVRA-3C	 Gerente de Conjunto	 Responsable de Almacén
Operación de Inventarios en Conjuntos	<b>Ajustes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia de autorización de Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustes por faltantes/sobrantes de compra.</li> <li>- Ajustes por otro concepto diferente al anterior.</li> </ul> </li> <li>Footprints. Frecuencia: por evento.</li> <li>Informe Stock Adjustments de Sistema de VISTA (1. opción reduce stock, 2. opción increase stock) Frecuencia: semanal.</li> <li>Informe stock unidad de PS (2. incremento y decremento, de viernes a jueves).</li> </ul> <p>Para el caso de diferentes a faltantes/sobrantes de compra agregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificación a Responsable de Auditoría (este último solo en caso de que el ajuste se detone al momento en que realiza la vista al conjunto por diferencia de inventarios) y Gerente Regional.</li> </ul>	Semanal	RC-INVRA-5E	 Gerente de Conjunto	 Responsable de Almacén
Operación de Inventarios en Conjuntos	<b>Mermas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora de Mermas (Almacén y Sub-Almacén)</li> <li>Reporte Stock Wasteage de VISTA: all y por ubicación (coffee, sub almacén).</li> <li>Soporte de producto mermado.</li> </ul>	Semanal	RC-INVRA-6F	 Gerente de Conjunto	 Responsable de Almacén (Merma almacén)

Este documento es propiedad de Cinépolis® (incluyendo a cualquiera de sus empresas afiliadas o subsidiarias) y está directamente relacionado con los demás documentos normativos. El responsable reconoce, manifiesta y acepta expresamente que el contenido de la información es correcta y fidedigna y entiende que la firma plasmada en este documento valida los informes ingresados al Micrositio de Paperless, entendiéndose que la firma aquí plasmada se replica en cada uno de ellos. La información contenida podrá ser utilizada para los usos y fines que Cinépolis considere convenientes. Prohibido el uso de esta información para fines distintos a los establecidos.

## Informe de Validación Puntos de Control Procesos de Conjuntos

					<del>Responsable Sub-almacén (Misma sub-almacén)</del>
Operación de Inventarios en Conjuntos	<p><b>Conciliación de Inventarios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoja de Toma de Inventarios que avale la realización del conteo.</li> <li>Reporte Historical Stock Variance de VISTA (Todo: all).</li> <li>Reporte Historical Stock Variance de VISTA (Todo resumido: all summarised), para la conciliación.</li> <li>Informe de Conciliación de PS en PDF.</li> </ul>	Quincenal	RC-INV3A-7G	Gerente de Conjunto	Responsable de Almacén
					<del>Responsable Sub-almacén</del>

Proceso	Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable	Nombre y Firma Responsable
Operación de Taquilla	<p><b>Devoluciones / Cambios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte Box Office Refund Audit by Date.</li> <li>Soporte documental de devoluciones.</li> <li>Soporte a sistemas (footprint) en caso de falla imputable al Conjunto.</li> </ul>	Semanal	RC-TAORA-1A	Gerente de Conjunto	Responsable de Taquilla
Operación de Taquilla	<p><b>Conteo de Salas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora de conteo de salas (por día).</li> <li>Reporte Detailed Distributors.</li> </ul>	Semanal	RC-TAORA-3C	Gerente de Conjunto	Responsable de Taquilla

Proceso	Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable	Nombre y Firma Responsable
Operación de Gastos en Conjuntos	<p><b>Caja Chica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobantes fiscales (facturas).</li> <li>Informe de gastos con estatus "en curso" y "pagado".</li> </ul>	Semanal	RC-GACRA-1A	Gerente de Conjunto	N/A
Operación de Gastos en Conjuntos	<p><b>Arqueo de Caja Chica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de Arqueo de Caja Chica en Excel.</li> <li>Comprobantes pendientes de reembolsar.</li> </ul>	Semanal	RC-GACRA-2B	Gerente de Conjunto	N/A
Operación de Gastos en Conjuntos	<p><b>Asignación y Custodia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta de Asignación y custodia firmada.</li> </ul>	Por evento	RC-GACRA-3C	Gerente de Conjunto	N/A

Proceso	Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable	Nombre y Firma Responsable
Operación de Ingresos y Valores	<p><b>Arqueos Fondo de Sencillo o Morrailla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arqueo de Fondo de Sencillo.</li> </ul>	Semanal	RC-IVCRA-3C	Gerente de Conjunto	Responsable de Valores

Este documento es propiedad de Cinépolis® (incluyendo a cualquiera de sus empresas afiliadas o subsidiarias) y está directamente relacionado con los demás documentos normativos. El responsable reconoce, manifiesta y acepta expresamente que el contenido de la información es correcta y fidedigna y entiende que la firma plasmada en este documento valida los informes ingresados al Micrositio de Paperless, entendiéndose que la firma aquí plasmada se replica en cada uno de ellos. La información contenida podrá ser utilizada para los usos y fines que Cinépolis considere convenientes. Prohibido el uso de esta información para fines distintos a los establecidos.

## Informe de Validación Puntos de Control Procesos de Conjuntos

Operación de Ingresos y Valores	<b>Conciliación de Depósitos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte Cash Up Daily.</li> <li>Bitácora de Pagos.</li> <li>Fichas de depósito bancarias (Remitos).</li> <li>Comprobante de Servicio de Recolección y traslado de valores.</li> </ul>	Diario	RC-IVCRA-4D	Gerente de Conjunto	Responsable de Valores
Operación de Ingresos y Valores	<b>Cupones y Cortesías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte Ticket Voucher Redemption</li> </ul>	Semanal	RC-IVCRA-5E	Gerente de Conjunto	Responsable de Valores
Operación de Ingresos y Valores	<b>Corte Z</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Corte Z</li> </ul>	Diario		Gerente de Conjunto	N/A

Proceso	Control	Frecuencia	Código	Nombre y Firma Responsable	Nombre y Firma Responsable
Gestión de Nómina	<b>Gratificaciones y Horas Extras</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de autorización de gratificaciones del Gerente Regional.</li> <li>Solicitudes de préstamos (en caso de aplicar)</li> </ul>	Semanal	RC-NOORA-1A	Gerente de Conjunto	Responsable de RH de Conjunto
Gestión de Nómina	<b>Pre-nómina y Nómina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pre nómina y Nómina</li> <li>Correo de autorización de RH.</li> <li>Reporte de asignación de horas en base a roles generados.</li> <li>Reporte de total de horas generadas del sistema de identificador de huella (en caso de que aplique).</li> </ul>	Quincenal / Mensual	RC-NOORA-2B	Gerente de Conjunto	Responsable de RH de Conjunto
Gestión de Nómina	<b>Finiquito</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de Renuncia del empleado.</li> <li>Cálculo de Finiquito o liquidación del empleado (según el concepto aplicado en cada País).</li> <li>Formas de pago que avala el finiquito (cheque).</li> </ul>	Por evento	RC-TLCRA-1A	Gerente de Conjunto	Responsable de RH de Conjunto

  
**FIRMA**  
**Francisco Salazar Gamarra**  
**GERENTE DE SUPERVISOR DE VALORES**  
**CINÉPOLIS AREQUIPA**

Este documento es propiedad de Cinépolis® (incluyendo a cualquiera de sus empresas afiliadas o subsidiarias) y está directamente relacionado con los demás documentos normativos. El responsable reconoce, manifiesta y acepta expresamente que el contenido de la información es correcta y fidedigna y entiende que la firma plasmada en este documento valida los informes ingresados al Micrositio de Paperless, entendiéndose que la firma aquí plasmada se replica en cada uno de ellos. La información contenida podrá ser utilizada para los usos y fines que Cinépolis considere convenientes. Prohibido el uso de esta información para fines distintos a los establecidos.