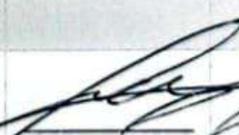


Informe de Validación Puntos de Control Procesos de Conjuntos

Conjuntos: Arequipa

Semana/Fecha | 03 | 28/01

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

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

| Proceso | Control | Frecuencia | Código | Nombre y Firma Responsable | Nombre y Firma Responsable |
|-----------------------|---|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Operación de Taquilla | Devoluciones / Cambios <ul style="list-style-type: none"> Reporte Box Office Refund Audit by Date. Soporte documental de devoluciones. Soporte a sistemas (footprint) en caso de falla imputable al Conjunto. | Semanal | RC-TAORA-1A | Gerente de Conjunto | Responsable de Taquilla |
| Operación de Taquilla | Conteo de Salas <ul style="list-style-type: none"> Bitácora de conteo de salas (por día). Reporte Detailed Distributors. | 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 | Caja Chica <ul style="list-style-type: none"> Comprobantes fiscales (facturas). Informe de gastos con estatus "en curso" y "pagado". | Semanal | RC-GACRA-1A | Gerente de Conjunto | N/A |
| Operación de Gastos en Conjuntos | Arqueo de Caja Chica <ul style="list-style-type: none"> Formato de Arqueo de Caja Chica en Excel. Comprobantes pendientes de reembolsar. | Semanal | RC-GACRA-2B | Gerente de Conjunto | N/A |
| Operación de Gastos en Conjuntos | Asignación y Custodia <ul style="list-style-type: none"> Carta de Asignación y custodia firmada. | 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 | Arqueos Fondo de Sencillo o Morralla <ul style="list-style-type: none"> Arqueo de Fondo de Sencillo. | 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 Microsistema 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 | Conciliación de Depósitos <ul style="list-style-type: none"> Reporte Cash Up Daily. Bitácora de Parciales. Fichas de depósito bancarias (Remitos). Comprobante de Servicio de Recolección y traslado de valores. | Diano | RC-IVCRA-4D | Gerente de Conjunto | Responsable de Valores |
| Operación de Ingresos y Valores | Cupones y Cortesías <ul style="list-style-type: none"> Reporte Ticket Voucher Redemption. | Semanal | RC-IVCRA-5E | Gerente de Conjunto | Responsable de Valores |
| Operación de Ingresos y Valores | Corte Z <ul style="list-style-type: none"> Reporte de Corte Z | Diano | | Gerente de Conjunto | N/A |

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

Francisco Salazar Gamarrá
 SUPERVISOR DE VALORES
 CINÉPOLIS AREQUIPA
 GERENTE DE CONJUNTO

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.