

MEMORANDUM

PARA: GERENTES Y SUBGERENTES DE SUCURSALES
DE: MIGUEL QUIJANO

ASUNTO: Papeletas Regiotranslados

FECHA: 7 de Junio de 2014

Les comunico que a partir del lunes 9 de Junio los auditores de control y auditoria les solicitaran las fichas de depósito de los envases entregados a la compañía de recolección de valores que fueron enviados del 5 de Junio hacia atrás.

Dado que del 5 de junio en adelante se están imprimiendo cuatro fichas e la cuales se envía una a Caja General, el procedimiento no se ve afectado y DEBEN seguir enviándose tal como se publico hace unos días.

Del 5 de junio hacia atrás no existe copia adicional de la ficha sino solo la que ustedes conservan en su tienda por lo tanto, al acudir el auditor a su tienda se firmará en una hoja tanto por gerente como por auditor la relación de las fichas de depósito que está entregando detallando el folio, fecha y monto. Con esta hoja que les dejará el auditor, usted podrá respaldar que la ficha fueron entregadas. Obviamente la ficha será válida si contiene la firma del custodio de la compañía de valores.

Para cualquier duda o aclaración, su supervisor podrá orientarle.

Miguel A. Quijano N.
Departamento de Operaciones y Ventas