

# MEMORANDUM

PARA: GERENTES Y SUBGERENTES DE SUCURSALES  
DE: MIGUEL QUIJANO  
**ASUNTO: Cambio procedimiento entrega valores**  
FECHA: 4 de Abril 2018

---

Reciban un cordial saludo y a su vez comunicarles sobre el cambio de procedimiento en la entrega de valores.

Con el objetivo de elevar la seguridad, confiabilidad y generar certidumbre en el manejo del efectivo con la compañía de traslado de valores, se ha modificado el procedimiento de empaque del envase.

Se anexa el instructivo con los pasos a seguir de manera gráfica y además se publicará un video en la intranet a fin de ejemplificar de manera más clara el procedimiento. Este video también se los compartirá vía WhatsApp su supervisor de ruta.

Hay algunos criterios que es conveniente comunicar.

- 1.- La bolsa licorera no será destruida por la compañía de valores, sino que será abierta igual que el envase de plástico por lo que podrá ser utilizado como evidencia de posible violación.
- 2.- Se debe asegurar que el envase es depositado en el buzón del camión blindado y no se introduce a la cabina.
- 3.- Se recomienda grabar el proceso de preparación del envase para ser comparado con la condición en la que llega el mismo envase a la compañía de valores. En el procedimiento se muestra una imagen de cómo se está haciendo en algunas tiendas.
- 4.- Se deben mandar en los envases la venta completa, no complementos posteriores.

Por favor les ruego el apego a este proceso ya que será el único válido con la compañía de valores a partir de los depósitos enviados el viernes 6 de Abril.

En caso de alguna duda, comentario o sugerencia, con gusto estoy a sus ordenes

Miguel A. Quijano  
Operaciones y Ventas ADF



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

## Recomendaciones sobre el manejo de los retiros

- ✓ Cada retiro debe estar supervisado por gerente, sub-gerente, o colaborador que este en turno.
- ✓ Nuestro identificador debe ir en la parte media de la fajilla a retirar, esto para evitar fugas de billetes en nuestros retiros así como la grapa para sujetarlos.
- ✓ El identificador debe ir correctamente llenado con los datos del formato para poder identificarlo rápidamente antes de meterlo a la bolsa de traslado.
- ✓ A continuación se debe anexar en nuestras hojas gemelas, siguiendo el número de retiro poner nombre de cajero a retirar, monto, desglose, fecha y 2 firmas la persona que entrega y recibe.
- ✓ Al momento de tener lista las fajillas de retiro, mostrar a la cámara e inmediatamente el retiro debe depositarse en la caja fuerte.
- ✓ Se recomienda seguir un estándar en los retiros ya sea por cantidad de billetes, denominación, o cantidad total para mejor control de los mismos.





# Procedimiento para entrega de valores

Abril 2018 Operaciones y Ventas



1.- Preparar el material necesario para la entrega de valores. **Fig 1**



2.- Contar cada uno de los retiros respaldado por un movimiento de brazo visualmente claro a la cámara **Fig 2**



3.- Enfajillar los billetes con dos ligas y envolver el total de los retiros en la hoja gemela original y grapar **Fig 3**



4.- Meter el envoltorio del dinero a una bolsa licorera y sellarla con 2 grapas, Este doblez debe ser de no mas de 10cm dando oportunidad de "juego" al envoltorio de dinero dentro de la bolsa licorera. **Fig 4 y Fig 5**



5.- Sellar en los 4 extremos de la bolsa licorera y escribir el numero de folio de bolsa plástica en el centro de la bolsa de papel. **Fig 6 y Fig 7**



6.- Colocar la cinta canela en el cierre de la bolsa así como transversalmente a lo largo. La segunda cinta debe cubrir los sellos y numero de bolsa plástica y dar vuelta al paquete dejando espacio entre la primera y segunda. Firmar por el frente abarcando ambas cintas con el marcador permanente. **Fig 8, Fig 9 y Fig 10**



7.- Ingresar el envoltorio de dinero en la bolsa plástica y asegurarse que quede bien cerrada como se indican en las imágenes llegando hasta la línea punteada. **Fig 11, 12, 13, 14 y 15.**

## Recomendaciones Generales



- ✓ La bolsa licorera será abierta por la compañía de traslado de valores por el extremo opuesto al doblez con un solo corte de navaja. Esta bolsa se conservara como evidencia para posterior aclaración en caso de algún faltante
- ✓ Asegurarse de que el custodio de la compañía de valores deposite dentro del buzón de la caja fuerte del camión la bolsa que le ha entregado.
- ✓ Se recomienda grabar video con su dispositivo electrónico de la preparación del depósito desde que se cuenta a golpe de mesa los retoros hasta que se ingresa la bolsa al buzón del camión.
- ✓ Se debe de mandar el dinero completo de la venta del día.
- ✓ No permitir que el custodio de la compañía de valores toque la bolsa sino hasta después que esta ya este cerrada.
- ✓ Ver el video tutorial sobre el procedimiento de entrega de valores

