



## Procedimiento para entrega de valores

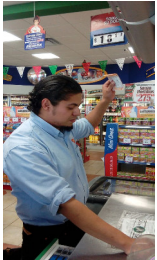


Fig 1



Fig 2



Fig 4

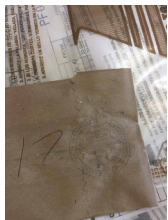


Fig 5



Fig 6



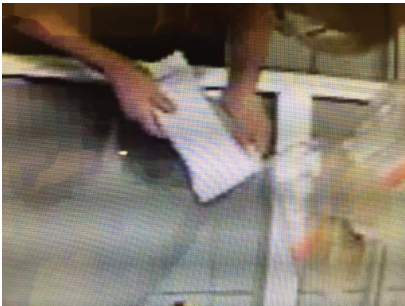
Fig 7



Fig 8

- 1.- Llega la compañía de valores y se procede a abrir la caja fuerte con las claves (tienda y compañía de valores.) y separar los retiros por día y tipo de moneda (DlIs y M/N)
  - 2.- Contar cada uno de los retiros al custodio, respaldado por un movimiento de brazo visualmente claro a la cámara, asegurándose que coincida con lo registrado en la hoja gemela de cada tipo de valor (MN y DlIs) **Fig 1**
  - 3.- Los retiros que NO hayan sido certificados y/o depositados a la caja fuerte por gerente o sub-gerente, al momento que arribe la compañía de valores deberán ser contados detalladamente por el gerente para certificar que lo contenido coincida con lo declarado en las hojas gemelas.
  - 4.- Enfajillar los billetes con dos ligas y envolver el total de los retiros en la hoja gemela original y grapar asegurando no dejar ningún punto de salida a algún billete. Se recomienda siempre usar un estándar de cantidad de grapas para mejor control. **Fig 2 y Fig 3**
  - 5.- Meter el envoltorio del dinero a una bolsa licorera y sellarla con 3 grapas, poner centrado en la parte frontal el sello de la sucursal. **Fig 4, Fig 5 y Fig 6**
  - 6.- Meter al envase el envoltorio de dinero del punto anterior y sellar de forma cuidadosa asegurándose de que este bien sellado. **Fig 7 y Fig 8**
  - 7.- Recabar la firma del custodio en las papeletas de depósito de sistema grande o formato autorizado.
  - 8.- Enviar en sobre transparente la ficha de depósito
  - 9.- Los envases deben de ir muy bien sellados. Recuerda que tienes un máximo de 10 minutos para entregar los depósitos, no deben ejercer presión por parte de los custodios y se debe hacer en una manera ordenada.
- NOTA: Se recomienda que la bolsa no sea tocada por el custodio hasta que este cerrada.**

## Recomendaciones en caso de reportar un faltante



- ✓ Inmediatamente tomar video del CCTV de la tienda del día de venta que se está reportando para posterior cotejo de los que se mandó desde la tienda y como llegó a la compañía de traslado de valores
- ✓ Si se tiene la certeza del faltante por error u omisión hacer el depósito complementario y reportar a su supervisor el folio con el que se depositó.
- ✓ Al revisar video y envase de la compañía de valores tomar en cuenta la condición en la que enviamos el envoltorio de dinero y como se aprecia en el video al momento de abrir el envase en el conteo dentro de las instalaciones de la compañía de traslado de valores
- ✓ En caso de que exista indicio de apertura del envoltorio rechazar el video e informar a su supervisor