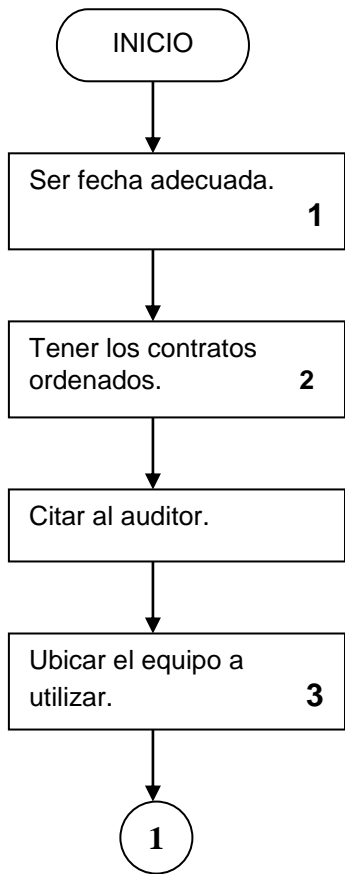


Zoológico Guadalajara	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
-----------------------	---------------------------------

AC-PROM-010 REVISIÓN DE CONTRATOS (PAQUETES)

Denominación: REVISIÓN DE CONTRATOS (PAQUETES) Código: AC-PROM-010 Grado de Seguridad: MEDIO	Relación y dependencia Área: COMERCIAL Departamento: PROMOCION Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL
---	--

COTEJO DE CONTRATOS ENTRE AUDITORIA Y PROMOCIONES PARA LA REVISIÓN DE ASISTENCIA DEL PUBLICO



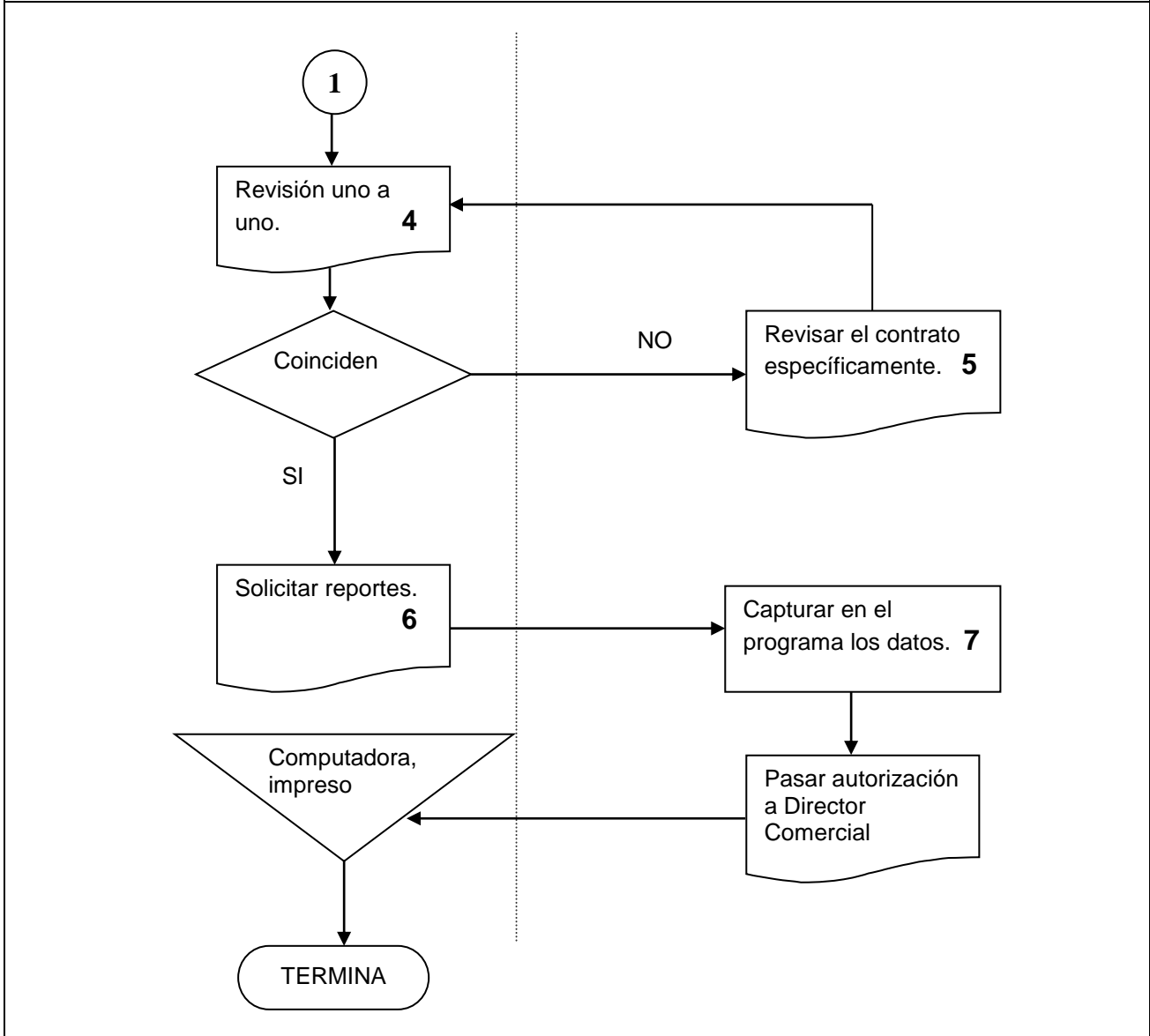
- 1) 2 o 3 días antes del corte de la 1ª. quincena de cada mes.
- 2) Del mes anterior.
- 3) La computadora con el archivo respectivo para su captura y dos juegos de contratos del mes: el de ingreso y el de las promotoras.
- 4) Se revisan los siguientes datos:
 - a. No. de contrato.
 - b. Tipo: programado, n/programado y cancelado.
- 5) Dar seguimiento en el rolo de auditoria de la caja registradora, solicitar autorización con firma, analizar situación, llamar al responsable de grupo, etc., hasta quedar aclarado el resultado.
- 6) Listado emitido del archivo en disco que contiene la siguiente información:
 - a. Fecha-REF-FOLIO-PERSONAS-COSTO UNITARIO-IMPORTE AL PIE DE PAGINA.
 - b. SUMATORIA DE PROGRAMADOS (En dinero y personas con el desglose del % en comisión).
 - c. SUMATORIA DE NO PROGRAMADO (En dinero y personas).
- 7) En el programa "ZOOLOGICO GUADALAJARA" previa autorización y capacitación de uso.

Elaboración: Nombre y fecha 12/01/05	Revisión: Nombre y fecha:	Aprobación: Nombre y fecha:
---	----------------------------------	------------------------------------

AC-PROM-010 REVISIÓN DE CONTRATOS (PAQUETES)

Denominación: REVISIÓN DE CONTRATOS (PAQUETES) Código: AC-PROM-010 Grado de Seguridad: MEDIO	Relación y dependencia Área: COMERCIAL Departamento: PROMOCION Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL
---	--

COTEJO DE CONTRATOS ENTRE AUDITORIA Y PROMOCIONES PARA LA REVISIÓN DE ASISTENCIA DEL PUBLICO



Elaboración: Nombre y fecha 12/01/05	Revisión: Nombre y fecha:	Aprobación: Nombre y fecha:
---	----------------------------------	------------------------------------