

AA-AUD-006 ALMACEN DE BOLETAJE

Denominación: **ALMACEN DE BOLETAJE**
 Código: **AA-AUD-006**
 Grado de Seguridad: **MEDIO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **AUDITORIA**
 Jefe inmediato: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERIES NUMÉRICAS, ASI COMO DE LA RECEPCIÓN DE IMPRENTA

1. Comprobar que las series sean las que corresponden según el libro de control, las facturas y el boletaje, físicamente.

2. Informar inmediatamente cualquier anomalía y hacerla extensiva para corregirla.

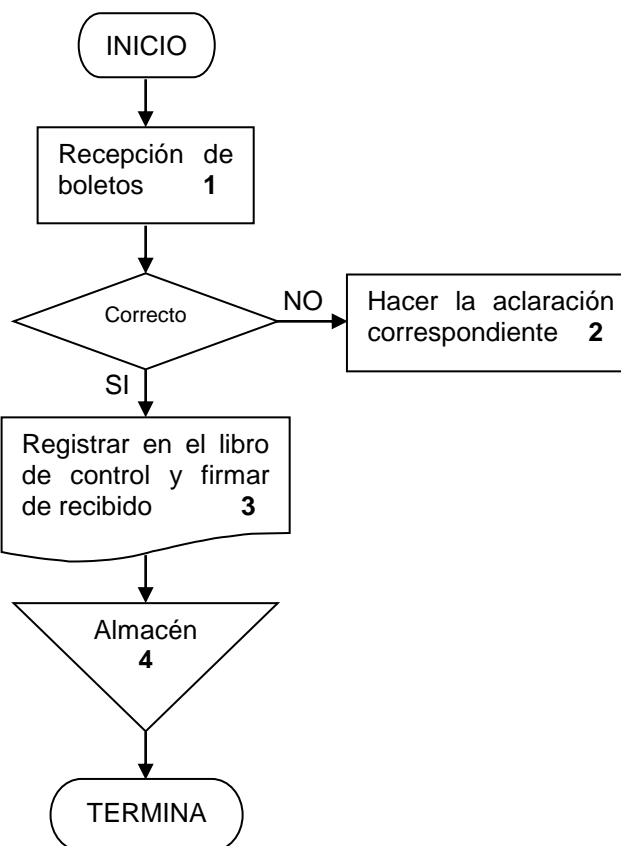
3. En el libro de control se registran los movimientos de boletos, los cuales están ordenados por el tipo de boletos y contiene los siguientes datos:

Fecha	Clave *	Tipo	Serie	Color	Total	Saldo Actual	Firma ----

* E = entrada
 S = salida

---- De quien se responsabiliza del movimiento

4. Resguardar y proteger inmediatamente el boletaje ya que representan los ingresos del parque, de preferencia bajo llave y lejos del alcance de personas no autorizadas.



Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha: