FO-OP05-35

DICONSA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL / UNIDAD OPERATIVA _____
ALMACÉN RURAL _____

Anexo 35. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES DE ENVIAR A SUCURSAL O UNIDAD OPERATIVA POR CIERRES DEFINITIVOS DE TIENDAS
ENTREGA RECEPCIÓN DE LA RUTA DE SUPERVISIÓN No. _____.

FECHA: _____.

No. DE T. C.	LOCALIDAD	FECHA DE AUDITORÍA	DOCUMENTOS ORIGINALES													CAPITAL DE TRABAJO	FALTANTE ACTUAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		CAP. DE TRAB.	FACTU-RACIÓN	TOTAL

1. ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA
2. PAGARÉ
3. ACTA DE ENTREGA DE CAPITAL DE TRABAJO
4. NOTAS DE SALIDA POR TRANSFERENCIA
5. NOTAS DE ENTRADA POR TRANSFERENCIA
6. AUDITORÍA POR CIERRE DE TIENDA E INVENTARIO DE MERCANCÍAS
7. RECIBO DE INGRESOS DEL ARQUEO DE EFECTIVO Y COMPROBANTES AUTORIZADOS.
8. RESGUARDO DE ACTIVOS
9. FACTURAS DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
10. DEVOLUCIÓN SOBRE VENTA
11. ACTA ADMINISTRATIVA POR CIERRE DEFINITIVO
12. ACTA DE ASAMBLEA INFORMATIVA POR CIERRE DE TIENDA
13. BITÁCORA DE LA TIENDA

SIMBOLOGÍA
E = EXISTENTE
I = INEXISTENTE
DI = DOCUMENTO INCORRECTO

SUPERVISOR OPERATIVO QUE ENTREGA	SUPERVISOR QUE RECIBE	JEFE DE ALMACÉN Y/O SUBJEFE DE SUPERVISIÓN
_____	_____	_____
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA