

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Corte de caja, salida efectivo en Odoo, remesas
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar la documentación contable de las operaciones diarias de cada punto de venta
- c. Procedimientos Sucesores
 - 1. Conciliación bancaria

CARGO RESPONSABLE

- a. Auxiliar de servicio contable de ventas (ASV)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Jefe de servicio de estación (JSE)
- b. Supervisor de servicio en Pista (SSP)
- c. Auxiliar de servicio contable de impuestos (ASI)
- d. Gerente de servicio administrativo (GSA)

TIEMPOS

- a. Diariamente

INDICADORES CLAVES

- a. Ingresos totales por turno (ventas, abonos a cartera, etc.)

Ingresos totales por turno (ventas, abonos a cartera, etc.)	
Papalon	\$6,509.35
San Jacinto	\$ 8,950.50
Próceres	\$4,138.15
Garita	-
Atlacatl	-
Troncal	-
Apopa	-

- b. Porcentaje de remesas vs ingresos totales

Porcentaje de remesas vs ingresos totales	
Papalon	31
San Jacinto	55
Próceres	27
Garita	-
Atlacatl	-
Troncal	-
Apopa	-

TERMINOLOGÍA

- Cliente prepago:** Cliente con pago anticipado
- Redención lifemiles:** Pago por medio de puntos del programa de fidelización de Lifemiles
- Chivo wallet:** Es una billetera electrónica creada por el Gobierno de El Salvador para realizar pagos en dólares o en Bitcoin

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento aprobado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

NOMBRE	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
José Tovar Oliva	Director General	
Natalia Tobón Coral	Directora de Mercadeo y Transformación Digital	
Lisette Gonzalez	Gerente de servicio de Administración	
Erles Gomez	Gerente General Operativo	
Jenny Orantes	Jefe de Servicios de Mercadeo	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Wilmer Miranda	Jefe de servicio de estación	
Vanessa Pacheco	Auxiliar de servicio contable ventas	

PROCEDIMIENTO

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

I. Recepción de la Documentación física.

1. El Mensajero entrega la documentación física de las Estaciones Uno y Tiendas Pronto al ASCV.
2. ASCV lleva un control de entrega de dicha documentación. (Archivo de Excel con nombre Reportes Recibidos a la fecha).
3. Si hay retraso en la entrega de documentación de más de 2 días, notifica a la estación correspondiente con correo para coordinar con Mensajería la recepción de los mismos.

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

II. Revisión de la documentación física.

1. Los Reportes de Pistas deberá contener los siguientes documentos:
 - a) Reporte Consolidado
 - b) Reporte Resumen
 - c) Reportes de Turnos A, B Y C
 - d) Reporte de Lectura de Bombas por turnos.
 - e) Reporte Sapphire (Zafiro) por turnos.
 - f) Reportes X de (Informes Z) de Odoo por Turnos.
 - g) Reporte de Entrega de Efectivo por cierres de cajas de los Turnos A, B y C.
 - h) Folios de Sersaprosa con los detalles de montos remesados por Pista, Tienda, Monedas, Parqueos, y cheques pagados de clientes de Cuentas por Cobrar.
 - i) Reportes Envoy de Ventas de Productos (Lubricantes)
 - j) Reporte Envoy de Lectura de Bombas (Galonaje) con montos en dólares por las ventas generadas por Diesel, Regular y Super.
 - k) Reporte Resumen Envoy por ventas de productos (Diesel, Regular y Super).
 - l) Reporte Envoy de Variación por Fecha (muestra variaciones de inventarios detectadas por sistema Envoy).
 - m) Fotocopias de Remesas en efectivo y Cheques detallados en el Folio de Sersaprosa.
 - n) Vouchers de pago de clientes efectuados con tarjetas de crédito/débito por cada venta realizada.
 - o) Cierres POS de terminales por bancos BAC, CUSCATLAN, FLOTA Y SERFINSA LIFEMILES que muestra el monto final (sumatoria de vouchers) por ventas realizadas diariamente.
 - p) Impresión de captura por pagos de Bitcoin.
 - q) Créditos Fiscales (color Blanco) para DGII, para entregar a ASI.
 - r) Facturas (color Rosa) control de DGII, para entregar a ASI.
 - s) Créditos Fiscales (color verde) control de contabilidad interna, archivar en cajas conforme al mes.
 - t) Facturas (color amarillo) control de contabilidad interna, archivar en cajas conforme al mes.
 - u) Journals (rollos de los tickets vendidos durante el día) archivar en cajas conforme al mes.
 - v) Boletas de Calibración por almacenaje (color celeste) firmados por clientes directos de Gasolineras UNO (solo para LA CONSTANCIA, S.A.) la única autorizada de realizar dichas calibraciones son las Estaciones de Atlacatl y Metapán (*Nota: esta sucursal no tendrá ENVOY*).

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

III. Revisión de los reportes contra ERP Odoo.

1. Verifica la información de los puntos de venta
 - a. Compara los comprobantes de ingresos de las remesas (folio Sersaprosa) contra lo reflejado en el reporte del informe Z de Odoo por la totalidad de las ventas realizadas en efectivo, monedas y cheques.
 - b. Compara los cierres de los POS de BAC y Cuscatlan, por las ventas realizadas con Tarjeta de crédito, débito reflejadas en el informe Z de Odoo
 - c. Compara los cierres de los POS tarjetas de flota contra el total de cupones electrónicos reflejados en el informe Z en Odoo
 - d. Verifica los cierre del Pos de Lifemiles de ventas realizadas por redenciones reflejados en el informe Z en Odoo
 - e. Verifica los comprobantes de pago realizados por medio de la app chivo wallet, contra lo reflejado en el

reporte Z de Odo.

- f. Verifica las ventas realizadas a los clientes "Crédito", reflejados en el consolidado del Archivo de Excel "Formato de pista caja Uno" contra el informe Z de Odo
- g. Verifica las ventas realizadas en cupones reflejados en el consolidado del archivo de excel, contra el informe Z de Odo
- h. Verifica las ventas realizadas en clientes prepago reflejados en el consolidado del archivo de excel, contra el informe Z de Odo.

III. Revisión de la información de venta en galonajes y montos en dólares

1. Compara el reporte de Envoy contra el total del Informe Z de Odo, verificando los galonajes y montos en dólares, de los productos: Diesel, Regular, Super y Lubricantes

Nota: En el caso de la estación Uno San Jacinto, incluye el reporte de la venta de bebidas

2. Si existe alguna inconsistencia corrobora por correo electrónico y vía telefónica, con el responsable de reportar la información hasta resolver en un lapso de 24 horas como máximo:
 - a. Si no se resuelve, procede a realizar la sanción correspondiente según sea el caso así como el anticipo salarial si aplicase
 - b. Informará al JSA, GSE, GSA, así como al DG
 - c. Informará a JSRRHH para agregar al expediente del empleado la amonestación
2. Archiva en un AMPO la documentación.

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

IV. Validación de la información para contabilidad

1. Lleva un control DIARIO en un excel (Archivo con nombre Formato de cuadro de pistas) con la información en base a los reportes Envoy y los Informes Z (Odo) de todas las estaciones para comprobar si existen inconsistencias o diferencias en los montos de ventas de Galones de Gasolina Súper, Regular, Diesel y Lubricantes (venta de bebidas caso de Uno San Jacinto). (Figura 1)
2. En ese mismo archivo corroborar la facturación realizada en Odo de las **ventas de créditos** y verificar los depósitos que se realizan.
3. Una vez revisada la información, si es que existen diferencias, pérdidas de cierres POS ó cualquier otra inconsistencia en la información reportar al Jefe Inmediato, con copia a los Supervisores de Sucursales (Gerentes de estación) y al Analista estaciones de servicio.
4. Los montos se pueden revisar ingresando a
 - a. Odo en Módulo de Contabilidad
 - b. Pestaña de Clientes
 - c. Seleccionar Facturas, Filtrar por Mes, Agrupar por Tipo de Pago
 - d. Digitar la sucursal a revisar seleccionando Diario y se verán por grupo de Contado y Crédito las facturas que han sido emitidas diariamente y poder verificar que cuadren las ventas contra lo físico, la actividad puede también verse reflejada en los totales del Informe Z, pero para revisar que estén correctos los asientos contables pueden verificarse en los asientos que se generan a partir del punto de venta. (Figura 2)

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

V. Validación de la información para contabilidad

1. Verificar en Sistema Odo los datos de ventas créditos y cierres de punto de venta de todas las sucursales e imprimir los informes Z:
 - 1.1 Ingresar al Módulo de Punto de Venta. (Figura 3)

1.2 Ingresar a Pestaña de Informes, Informes Z. (Figura 4)

1.3 En informe de Sesión Publicado desplegar para ver sesiones publicadas, click en Buscar Más (Figura 5)

1.4 Filtrar por Fecha de Apertura (Figura 6)

1.5 Agrupar por Punto de Venta (Figura 7)

1.6 Seleccionar sucursal por sucursal de forma diaria para ver los Informe Z por día. (Figura 8)

2. Imprimir los Informes Z por ventas DIARIAS del Sistema Odoo para ser entregados en físico a la Auxiliar de Impuestos de todas las sucursales. (Figura 9) (Figura 10)

Auxiliar de servicio contable de ventas (ASCV)

VI. Revisión de depósitos realizados en Disponible.

- ASCV solicita a GST los disponibles de las cuentas bancarias con montos identificados por sucursal y validados contra las cuentas bancarias del Corporativo, para verificar si realmente los valores que se reportan hayan sido depositados en el banco, el Archivo que se solicita es el siguiente: (Figura 11)
- ASCV agregara el disponible con el Archivo de Cuadratura de Pistas para verificar que los depósitos están realizados en Bancos, utilizando el Folio de Sersaprosa y el Disponible para verificar y llevar el control de los depósitos y el debido registro en Contabilidad de dichos montos remesados. El folio de Sersaprosa es el siguiente: (Figura 12)
- El archivo de Cuadratura de Pistas contiene filtros de comparación por galonaje y montos de ventas reportadas en Envoy y las reportadas por el Informe Z, con casillas de diferencias entre reportes, asimismo, el archivo contiene casillas para comparar los montos en dólares de los cierres POS, Clientes Crédito, Cupones, Cupones Electrónicos, etc. y el total final líquido que deberá ser el total de Envoy menos los métodos de pago, para sacar el monto líquido en efectivo, dicho monto deberá ser coincidente con el monto en efectivo del Informe Z de Odoo.

Nota: pueden existir diferencias de Sobrantes o Faltantes, que tienen que estar reflejados en el Reporte Consolidado o el Reporte Resumen.

Al verificar la información de depósito ASCV procederá al registro de las Remesas Contabilidad:

- Ingresar al Módulo de Contabilidad. (Figura 13)
- Dar click en la pestaña de Contabilidad, y buscar la opción Asientos Contables (Figura 14)

3. Quitar filtros, y buscar con la siguiente leyenda: “REMESA DE ESTACIÓN “SUCURSAL” (Figura 15)
4. Nos mostrará los registros contables hechos a la fecha, para continuar en secuencia, damos Clic en Crear con los montos identificados por días que pasa Sersaprosa, es decir acumulados, ya que el Blindado pasa los días Lunes, Miércoles, Jueves y Sábado. (Figura 16)

NOTA IMPORTANTE: la secuencia de sumas es la siguiente:

1. Los montos de Sábado y Domingo serán remesados el Lunes,
2. Los montos de Lunes y Martes serán remesados el Miércoles,
3. Los montos del Miércoles serán remesados el Jueves.
4. Los montos de Jueves y Viernes serán remesados el Sábado.

Dichas secuencias se verifican en el archivo de excel de cuadratura de Pistas.

5. Crear asiento manual para registrar la remesa realizada y previamente revisada. (Figura 17)
6. Guardar, Confirmar y copiar el número de partida para colocarlo en el control de excel de Cuadratura de Pistas. (Figura 18)
7. Se colocará la fecha de depósito, número de Folio de Sersaprosa y número de partida para llevar registro de los cuadros mes a mes de cada sucursal. (Figura 19)

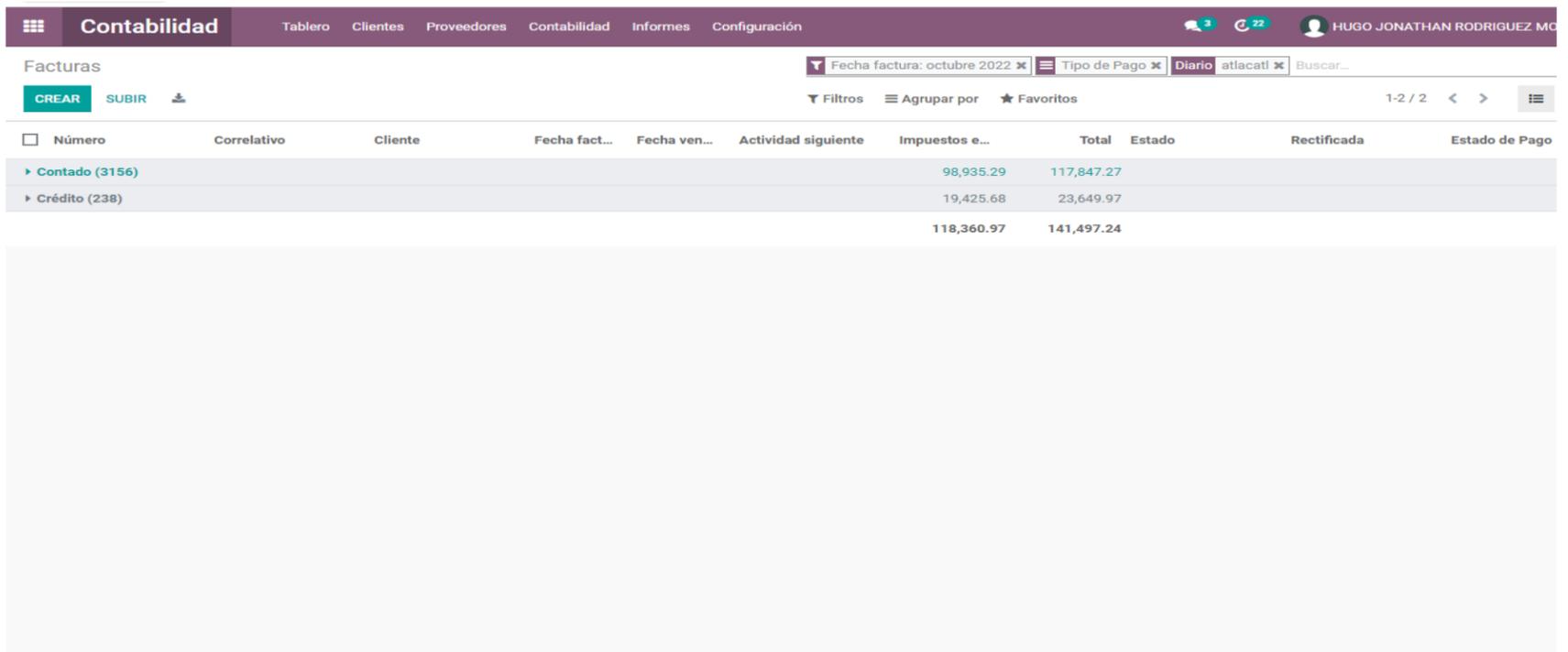
FIN DE PROCEDIMIENTO

Validación de la información para contabilidad

VERIFICACIÓN CONTRA INFORME Z Y REPORTES ENVOY															
VALORES TOMADOS DE LOS REPORTES FISICOS DE ESTACION APOPA								CONTROL DE PAGOS CON TARIET							
FECHA	DETALLES	REPORTE ENVOY		INFORME Z ODOO		DIFERENCIAS		DETALLE POR INFORME Z Y REPORTE DE CUADRATURA EXCEL	FECHA	TOTAL VENTA	CIERRES DE TARIETAS				
		EFFECTIVO	GALONES	EFFECTIVO	GALONES	EFFECTIVO	GALONES				CUSCATLAN	CREDOMATIC	FLOTA/ CUPONES		
10/1/2022	DIESEL					\$	-	0	ENVOY/ANEXOS	10/1/2022	\$	-			
	REGULAR					\$	-	0	ODOO/INFORME Z	10/1/2022	\$	-			
	SUPER					\$	-	0							
	LUBRICANTES					\$	-	0							
	TOTALES	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Diferencias					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10/2/2022	DIESEL					\$	-	0	ENVOY/ANEXOS	10/2/2022	\$	-			
	REGULAR					\$	-	0	ODOO/INFORME Z	10/2/2022	\$	-			
	SUPER					\$	-	0							
	LUBRICANTES					\$	-	0							
	TOTALES	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Diferencias					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10/3/2022	DIESEL					\$	-	0	ENVOY/ANEXOS	10/3/2022	\$	-			
	REGULAR					\$	-	0	ODOO/INFORME Z	10/3/2022	\$	-			
	SUPER					\$	-	0							
	LUBRICANTES					\$	-	0							
	TOTALES	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Diferencias					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10/4/2022	DIESEL					\$	-	0	ENVOY/ANEXOS	10/4/2022	\$	-			
	REGULAR					\$	-	0	ODOO/INFORME Z	10/4/2022	\$	-			
	SUPER					\$	-	0							
	LUBRICANTES					\$	-	0							

Figura 1

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
		Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
		Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)		14/11/2022	7/15



Número	Correlativo	Cliente	Fecha fact...	Fecha ven...	Actividad siguiente	Impuestos e...	Total	Estado	Rectificada	Estado de Pago
▶ Contado (3156)						98,935.29	117,847.27			
▶ Crédito (238)						19,425.68	23,649.97			
						118,360.97	141,497.24			

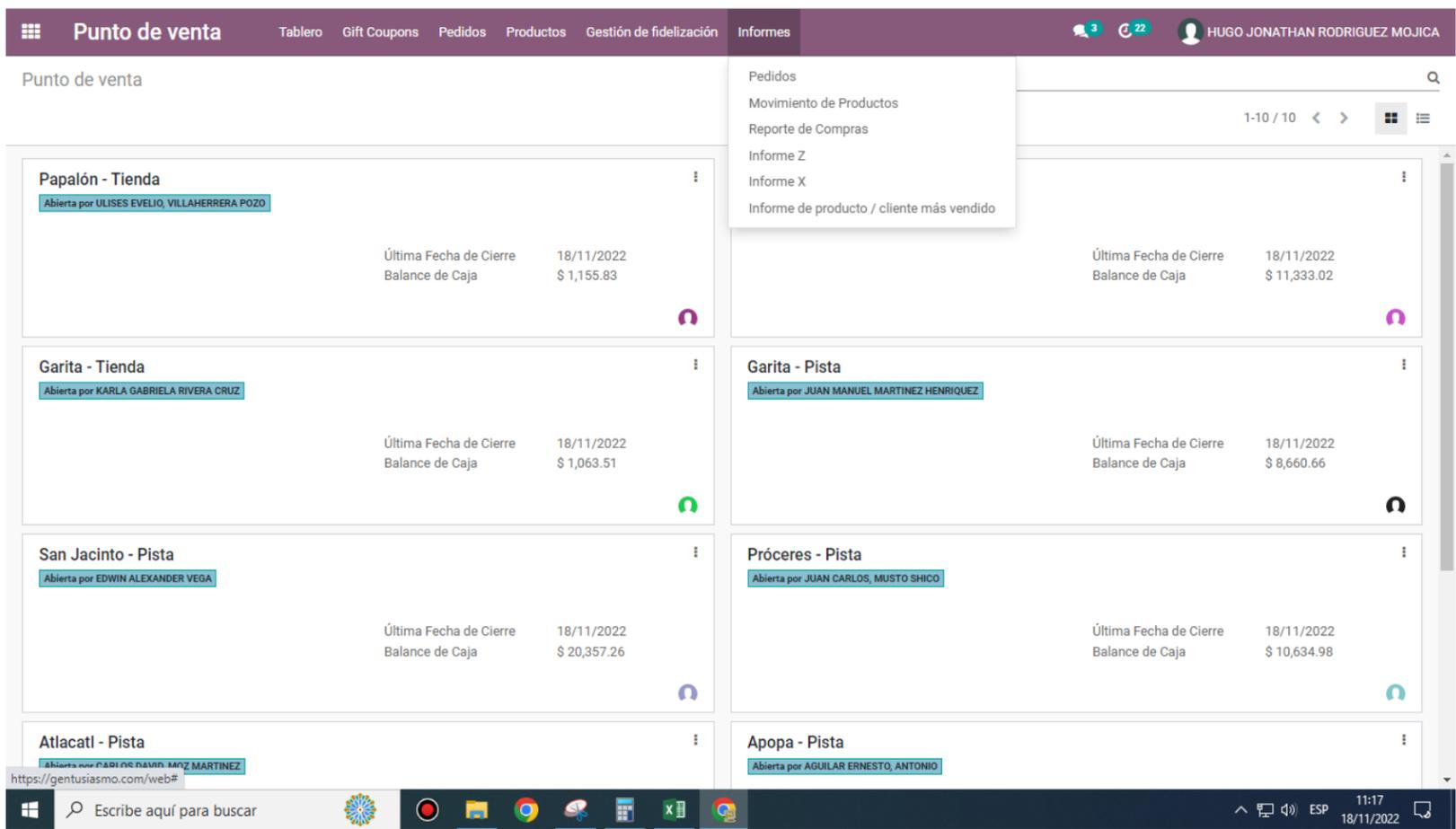
Figura 2



Figura 3

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
		Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
		Emisión 14/11/2022	Página: 8/15
PISTA (Propia y Franquiciada)			

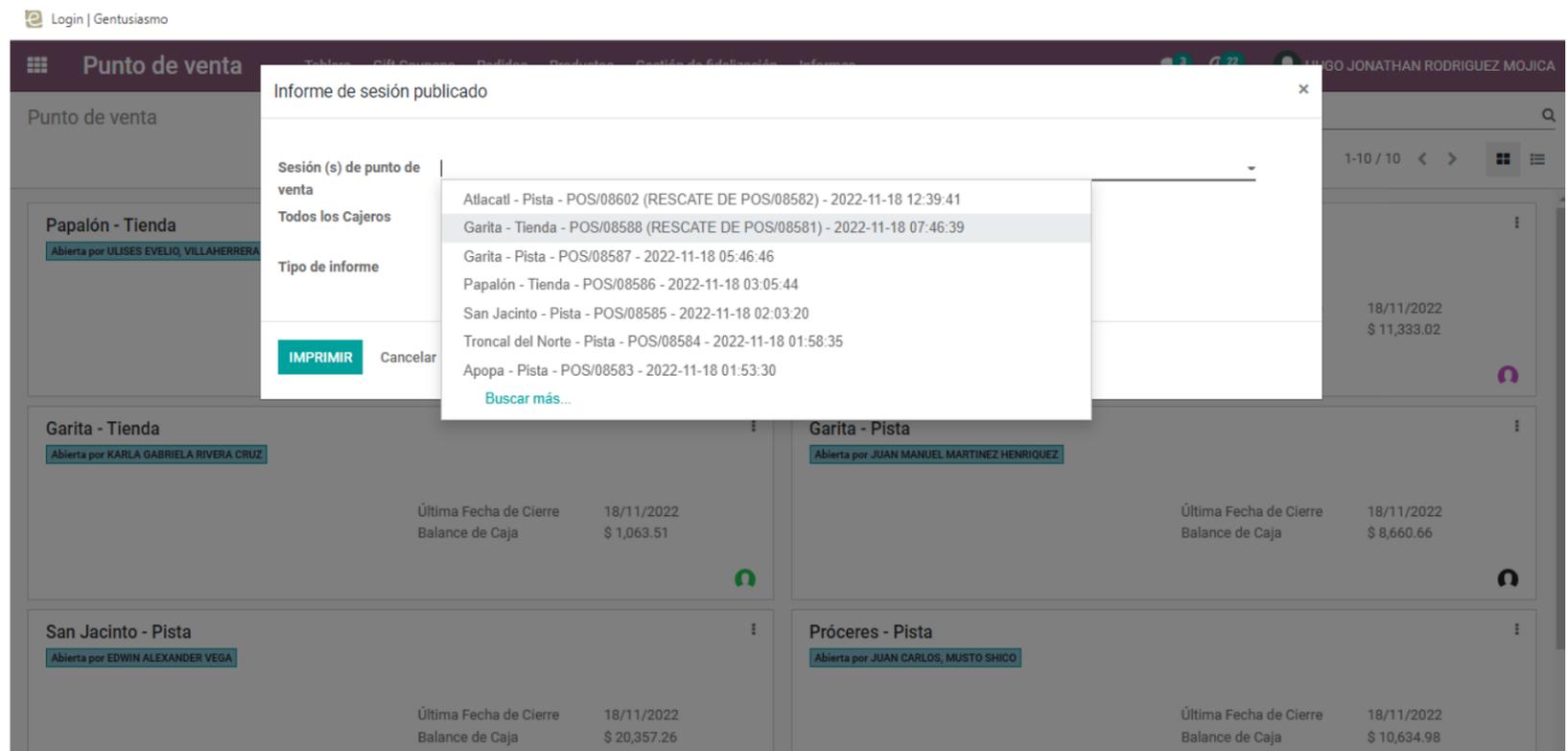


Punto de venta | Tablero | Gift Coupons | Pedidos | Productos | Gestión de fidelización | Informes | HUGO JONATHAN RODRIGUEZ MOJICA

Última Fecha de Cierre | Balance de Caja

- Papalón - Tienda** (Abierta por ULISES EVELIO, VILLAHERRERA POZO): 18/11/2022, \$ 1,155.83
- Garita - Tienda** (Abierta por KARLA GABRIELA RIVERA CRUZ): 18/11/2022, \$ 1,063.51
- San Jacinto - Pista** (Abierta por EDWIN ALEXANDER VEGA): 18/11/2022, \$ 20,357.26
- Atlatl - Pista** (Abierta por CARLOS DAVID LOPEZ MARTINEZ): 18/11/2022, \$ 11,333.02
- Garita - Pista** (Abierta por JUAN MANUEL MARTINEZ HENRIQUEZ): 18/11/2022, \$ 8,660.66
- Próceres - Pista** (Abierta por JUAN CARLOS, MUSTO SHICO): 18/11/2022, \$ 10,634.98
- Apopa - Pista** (Abierta por AGUILAR ERNESTO, ANTONIO): 18/11/2022, \$ 10,634.98

Figura 4



Informe de sesión publicado

Sesión (s) de punto de venta: Todos los Cajeros

Tipo de informe:

- Atlatl - Pista - POS/08602 (RESCATE DE POS/08582) - 2022-11-18 12:39:41
- Garita - Tienda - POS/08588 (RESCATE DE POS/08581) - 2022-11-18 07:46:39
- Garita - Pista - POS/08587 - 2022-11-18 05:46:46
- Papalón - Tienda - POS/08586 - 2022-11-18 03:05:44
- San Jacinto - Pista - POS/08585 - 2022-11-18 02:03:20
- Troncal del Norte - Pista - POS/08584 - 2022-11-18 01:58:35
- Apopa - Pista - POS/08583 - 2022-11-18 01:53:30

IMPRIMIR | Cancelar | Buscar más...

Figura 5

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
		Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
		Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)		14/11/2022	9/15

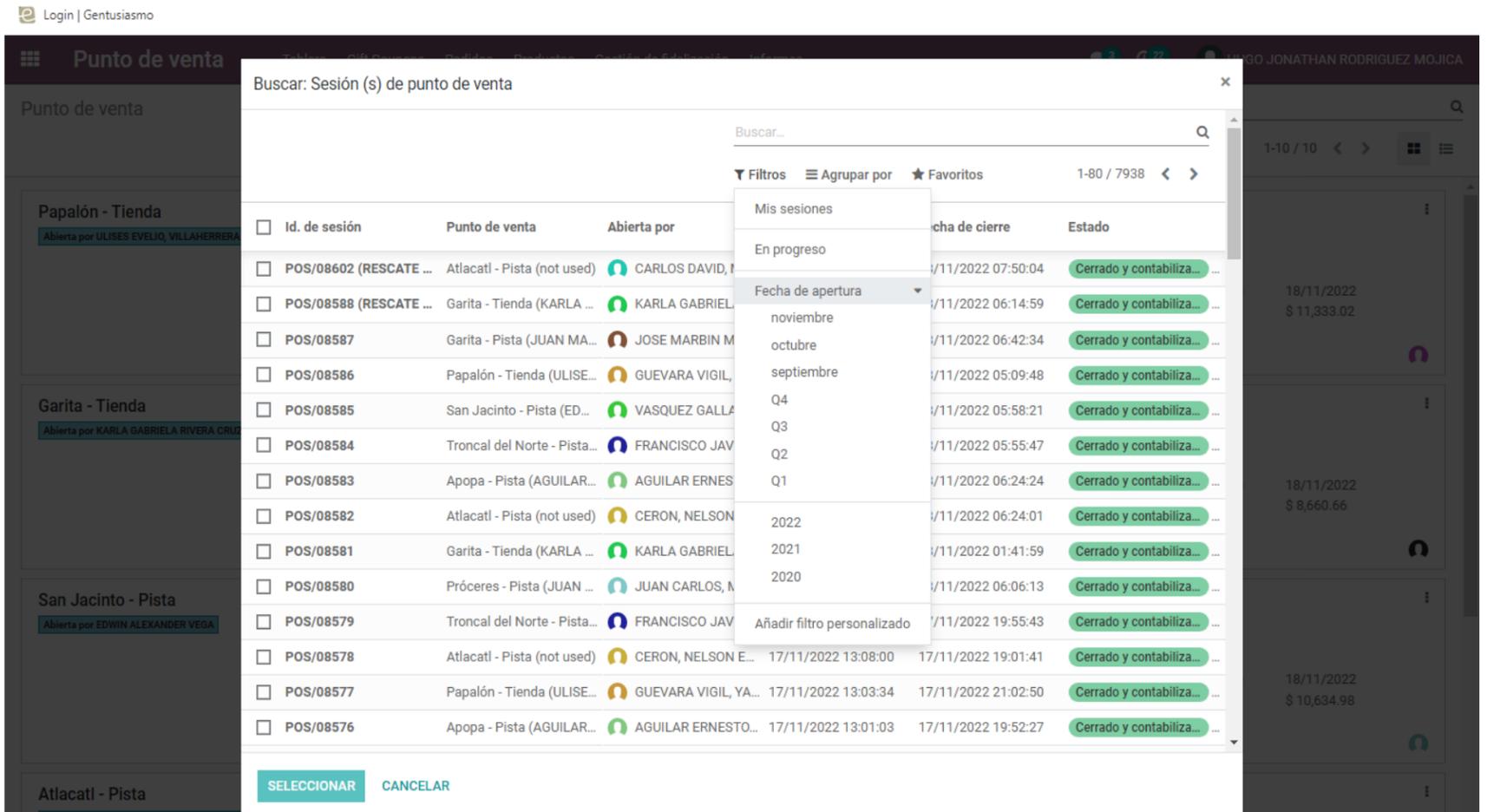


Figura 6

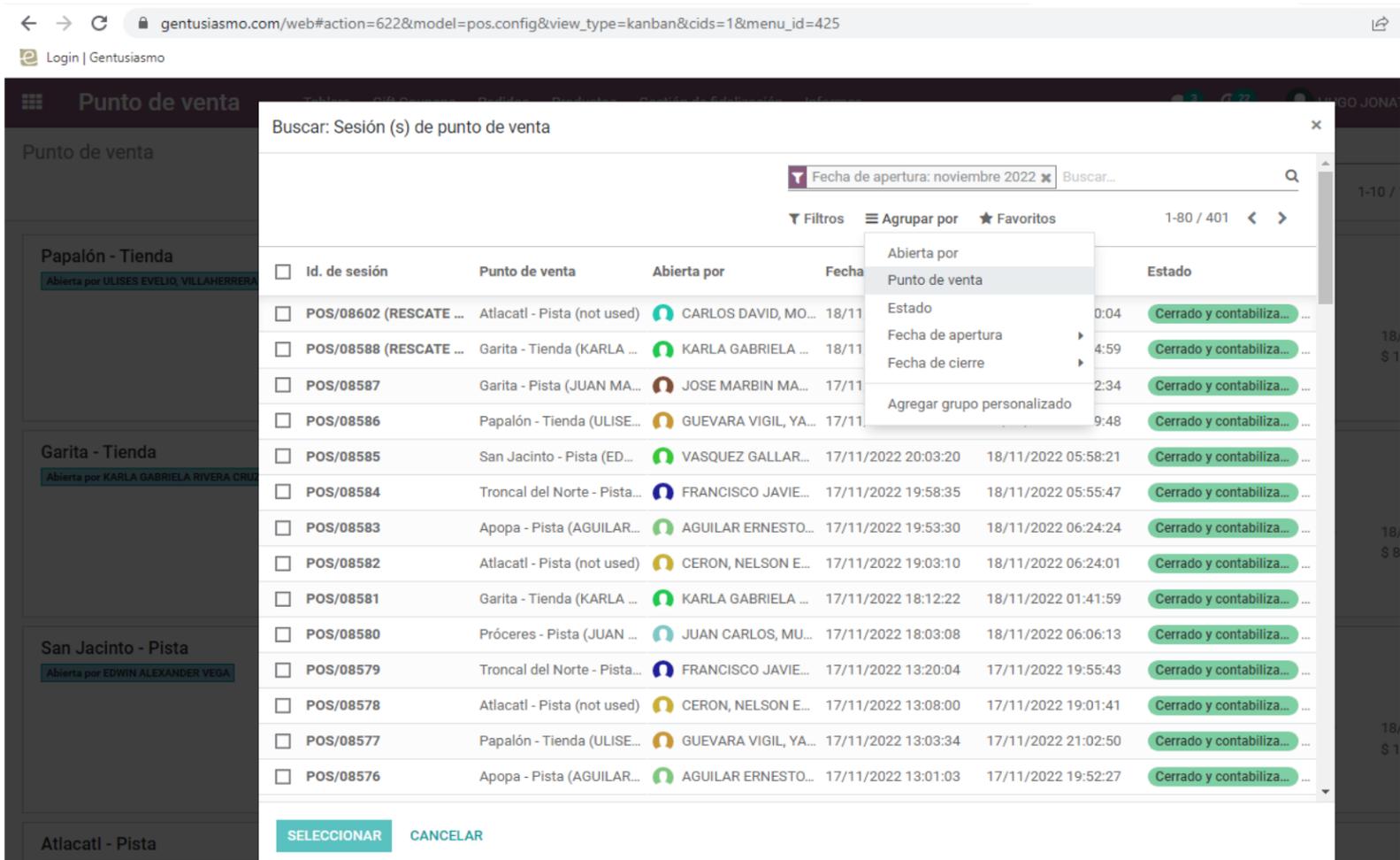
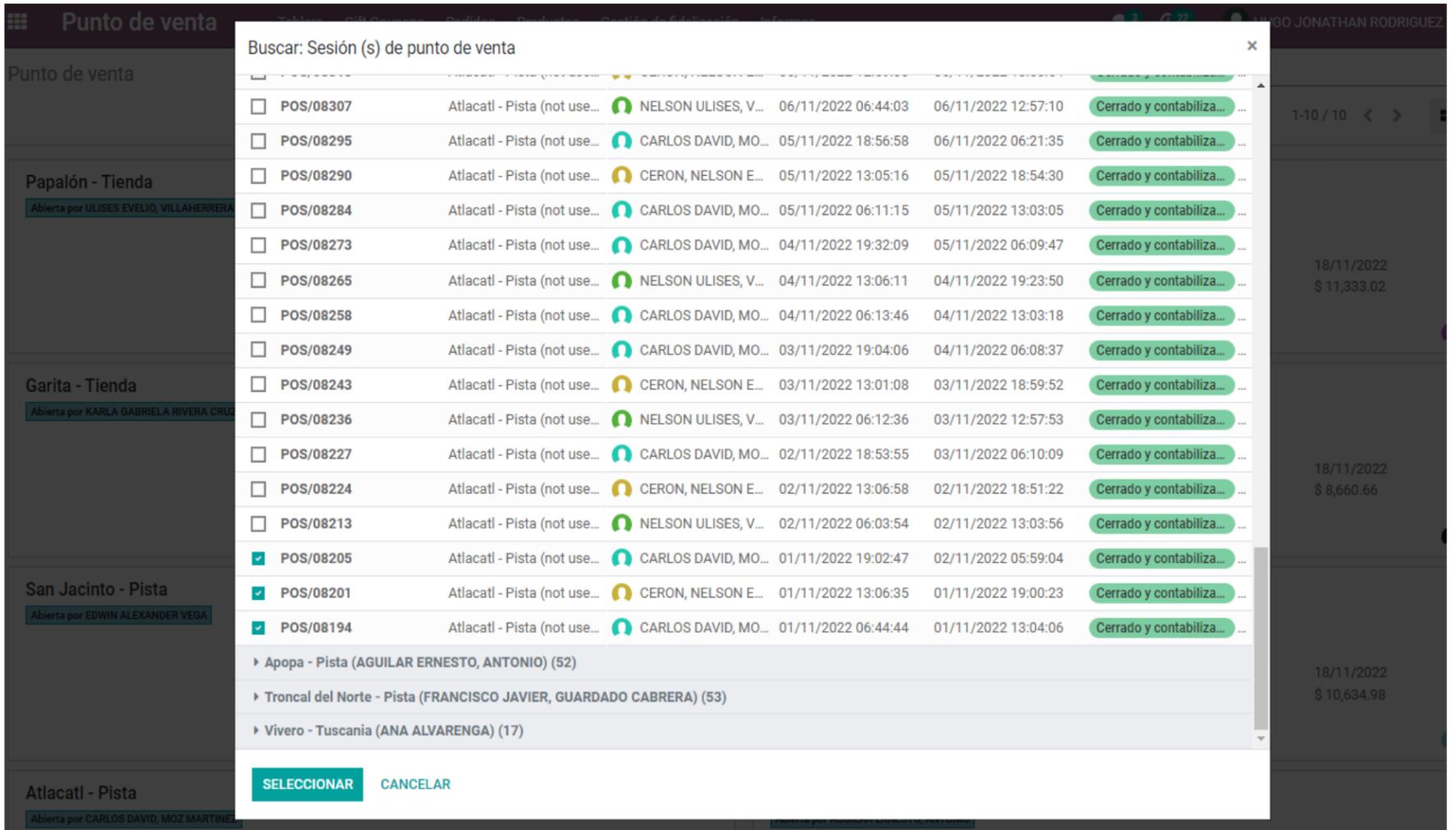


Figura 7

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
	Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
	Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)	14/11/2022	10/15

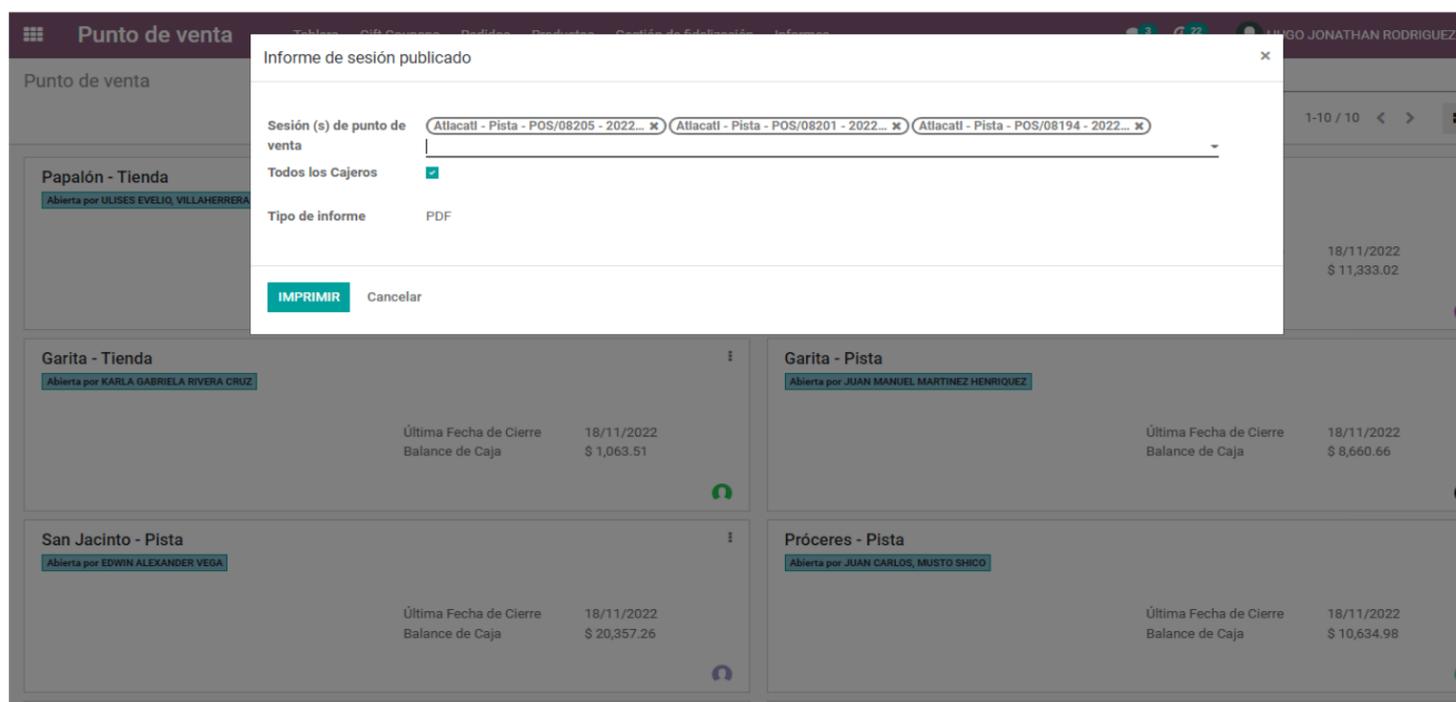


Buscar: Sesión (s) de punto de venta

POS	Atlacatl - Pista (not use...)	Cajero	Inicio	Fin	Estado
POS/08307	Atlacatl - Pista (not use...)	NELSON ULISES, V...	06/11/2022 06:44:03	06/11/2022 12:57:10	Cerrado y contabiliza...
POS/08295	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	05/11/2022 18:56:58	06/11/2022 06:21:35	Cerrado y contabiliza...
POS/08290	Atlacatl - Pista (not use...)	CERON, NELSON E...	05/11/2022 13:05:16	05/11/2022 18:54:30	Cerrado y contabiliza...
POS/08284	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	05/11/2022 06:11:15	05/11/2022 13:03:05	Cerrado y contabiliza...
POS/08273	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	04/11/2022 19:32:09	05/11/2022 06:09:47	Cerrado y contabiliza...
POS/08265	Atlacatl - Pista (not use...)	NELSON ULISES, V...	04/11/2022 13:06:11	04/11/2022 19:23:50	Cerrado y contabiliza...
POS/08258	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	04/11/2022 06:13:46	04/11/2022 13:03:18	Cerrado y contabiliza...
POS/08249	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	03/11/2022 19:04:06	04/11/2022 06:08:37	Cerrado y contabiliza...
POS/08243	Atlacatl - Pista (not use...)	CERON, NELSON E...	03/11/2022 13:01:08	03/11/2022 18:59:52	Cerrado y contabiliza...
POS/08236	Atlacatl - Pista (not use...)	NELSON ULISES, V...	03/11/2022 06:12:36	03/11/2022 12:57:53	Cerrado y contabiliza...
POS/08227	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	02/11/2022 18:53:55	03/11/2022 06:10:09	Cerrado y contabiliza...
POS/08224	Atlacatl - Pista (not use...)	CERON, NELSON E...	02/11/2022 13:06:58	02/11/2022 18:51:22	Cerrado y contabiliza...
POS/08213	Atlacatl - Pista (not use...)	NELSON ULISES, V...	02/11/2022 06:03:54	02/11/2022 13:03:56	Cerrado y contabiliza...
<input checked="" type="checkbox"/> POS/08205	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	01/11/2022 19:02:47	02/11/2022 05:59:04	Cerrado y contabiliza...
<input checked="" type="checkbox"/> POS/08201	Atlacatl - Pista (not use...)	CERON, NELSON E...	01/11/2022 13:06:35	01/11/2022 19:00:23	Cerrado y contabiliza...
<input checked="" type="checkbox"/> POS/08194	Atlacatl - Pista (not use...)	CARLOS DAVID, MO...	01/11/2022 06:44:44	01/11/2022 13:04:06	Cerrado y contabiliza...

Apopa - Pista (AGUILAR ERNESTO, ANTONIO) (52)
 Troncal del Norte - Pista (FRANCISCO JAVIER, GUARDADO CABRERA) (53)
 Vivero - Tuscania (ANA ALVARENGA) (17)

Figura 8



Informe de sesión publicado

Sesión (s) de punto de venta: Atlacatl - Pista - POS/08205 - 2022... x Atlacatl - Pista - POS/08201 - 2022... x Atlacatl - Pista - POS/08194 - 2022... x

Todos los Cajeros:

Tipo de informe: PDF

Ubicación	Última Fecha de Cierre	Balance de Caja
Papalón - Tienda	18/11/2022	\$ 11,333.02
Garita - Tienda	18/11/2022	\$ 1,063.51
Garita - Pista	18/11/2022	\$ 8,660.66
San Jacinto - Pista	18/11/2022	\$ 20,357.26
Próceres - Pista	18/11/2022	\$ 10,634.98

Figura 9

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:



1. CAPITAL DE TRABAJO
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)

Emisión
14/11/2022

Página:
11/15

PISTA (Propia y Franquiciada)

Salvador, El Salvador

GRUPO ENTUSIASMO, S.A.DE.C.V
Estación UNO Atlacatl Estación UNO Atlacatl Estación UNO Atlacatl
Calle 5 de Noviembre y Carretera Troncal del Norte, Colonia Atlacatl San Salvador Calle 5 de Noviembre y Carretera Troncal del Norte, Colonia Atlacatl San Salvador Calle 5 de Noviembre y Carretera Troncal del Norte, Colonia Atlacatl San Salvador

NIT: 0614-170807-103-4 - NRC181355-5 NIT: 0614-170807-103-4 - NRC181355-5 NIT: 0614-170807-103-4 - NRC181355-5

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES T BEBIDAS NO CLASIFICADAS GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES T BEBIDAS NO CLASIFICADAS GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES T BEBIDAS NO CLASIFICADAS

Resolución del Ticket: 15002-RES-CR-31864-2021 UNOATLACAL Resolución del Ticket: 15002-RES-CR-31864-2021 UNOATLACAL Resolución del Ticket: 15002-RES-CR-31864-2021 UNOATLACAL

Serie: 21DS02300018 Serie: 21DS02300018 Serie: 21DS02300018

Rango Autorizado: 21DS02300018|1 AL 21DS02300018|500000 Rango Autorizado: 21DS02300018|1 AL 21DS02300018|500000 Rango Autorizado: 21DS02300018|1 AL 21DS02300018|500000

Fecha de autorización correlativo: 13/05/2021 Fecha de autorización correlativo: 13/05/2021 Fecha de autorización correlativo: 13/05/2021

Informe Z

Fecha de cierre:	Sesion(es):	Estado:	Venta:	Total Bruto:	
2022-11-01 19:04:06	POS/08205, POS/08201, POS/08194	Cerrada(s)	\$9,539.31	\$7,843.24	
Balance Inicio:	Balance Final:	Diferencia:	Descuentos:	Impuestos:	Devoluciones:
\$51027.19	\$45997.23	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$0.00

Detalle de Venta

Figura 10

GRUPO ENTUSIASMO									
CUADRO DE DISPONIBILIDAD DISTRIBUIDORA									
AÑO 2022									
(Expresado en US Dólares)									
CUENTA CREDOMATIC 200 793 628						BCO. AMERICA CENTRAL			
SALDO INICIAL						\$ 16,381.91			
FECHA	SEMANA	CODIGO	CODIGO 2	CHQ. No.	A NOMBRE DE	EGRESO	INGRESO	SALDO	
						\$ 84,75		\$ 16,297.16	
						\$ 87,56		\$ 16,209.60	
3-ene-22		NC	PIRET		PIRET	\$ 9,00		\$ 16,200.60	
3-ene-22		NC	COMISION			\$ 21,47		\$ 16,179.13	
3-ene-22		CK		2217		\$ 2,373.73		\$ 13,805.40	
4-ene-22		CK	CAJA CHICA	2219	GRUPO	\$ 99,03		\$ 13,706.37	
4-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		NATANAEL PAIZ		\$ 728,53	\$ 14,434.90	
5-ene-22		CK	CAJA CHICA	2220	GRUPO	\$ 97,25		\$ 14,337.65	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		TURCIOSALVAREZ, FLO		\$ 400,00	\$ 14,737.65	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		ERICK ALEXANDER CASTANE		\$ 2,000,00	\$ 16,737.65	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		CARIAS Y COMPAÑIA DE CA		\$ 2,994,27	\$ 19,731.92	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		CENTRO DE SERVICIO DOÑO		\$ 1,715,04	\$ 21,446.96	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		TERRACONSTRASA DE CV		\$ 476,18	\$ 21,923.14	
5-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		REINA MARIBEL RODRIGUEZ		\$ 1,096,00	\$ 23,019.14	
5-ene-22		CK	CAJA CHICA	2221	GRUPO	\$ 98,75		\$ 22,920.39	
6-ene-22		NC	ADOQUINADO		FUERZA / INGENIERO FUENTES MEDINA	\$ 3,469,03		\$ 19,451.36	
6-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		TURCIOSALVAREZ, FLO		\$ 500,00	\$ 19,951.36	
7-ene-22		CK	CAJA CHICA	2222	GRUPO	\$ 98,74		\$ 19,852.62	
8-ene-22		NA	TRANSFERENCIA		TERRACONSTRASA DE CV		\$ 600,00	\$ 20,452.62	
								\$ 21,774.22	

Figura 11

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

SERSAPROSA
MÁS QUI PROTEGER TUS VALORES

COMPROBANTE DE SERVICIO
(VALORES EN TRANSITO)

DIA: 01 MES: 12 AÑO: 2022
SUCURSAL: No. DE CONTRATO: 0 02244 03970

RECIBIMOS DE: Grupo Ento-Siasmo, SA Docu
CON DOMICILIO EN: uno papa
PARA ENTREGAR A: Banco cuscatlan
CON DOMICILIO EN: San Salvador

FECHA A ENTREGAR:
HORA CONTRATADA:
FACTURAR A: CONSIGNATORIO REMITENTE
RUTA: #2 PUNTO:

ENVASES SELLADOS			QUE DICEN CONTENER			
No. DE SELLOS DE PLOMO	TIPO	CANT.	CHEQUES	MONTO	EFECTIVO (Billete y Moneda)	MONTO
11782722	A	1	Cheque	2098.80	monedas \$	667.58
C 18428838	C	1			pista \$	6926.01
	D				porque \$	238.-
	E				Paul maguin \$	1,000.00
TOTAL DE ENVASES		2	MONTO TOTAL EN CHEQUES \$ 2098.80		MONTO TOTAL EN EFECTIVO \$ 8831.59	
TOTAL DE ENVASES (EN LETRAS)		005.	MONTO TOTAL DEL ENVIO \$ 10,930.39			
MONTO TOTAL DEL ENVIO (EN LETRAS) Diez mil / Novecientos treinta 39/100.						

TIPO Y HORA DE SERVICIO
 NORMAL ESPECIAL NOCTURNO DOTACION FORANEO CONCENTRACION
 CAMBIO PLANILLA OTROS ESPECIFICAR:
 FECHA: 01-12-22 HORA: 12:54

REMITENTE: **MARITZA ARROYA**
 No. Doc.: 01912934-0
 FIRMA: *[Firma]*

POR SERSAPROSA
 No. FIRMA AUT. *[Firma]*
 FIRMA: *[Firma]*

CONSIGNATORIO
 FECHA: HORA:
 NOMBRE: FIRMA:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHARREASTOTE, No. 5-48, ZONA IND. EST. ELBA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD, P.B. 2050-3000

FORMULARIO FS-1

Figura 12

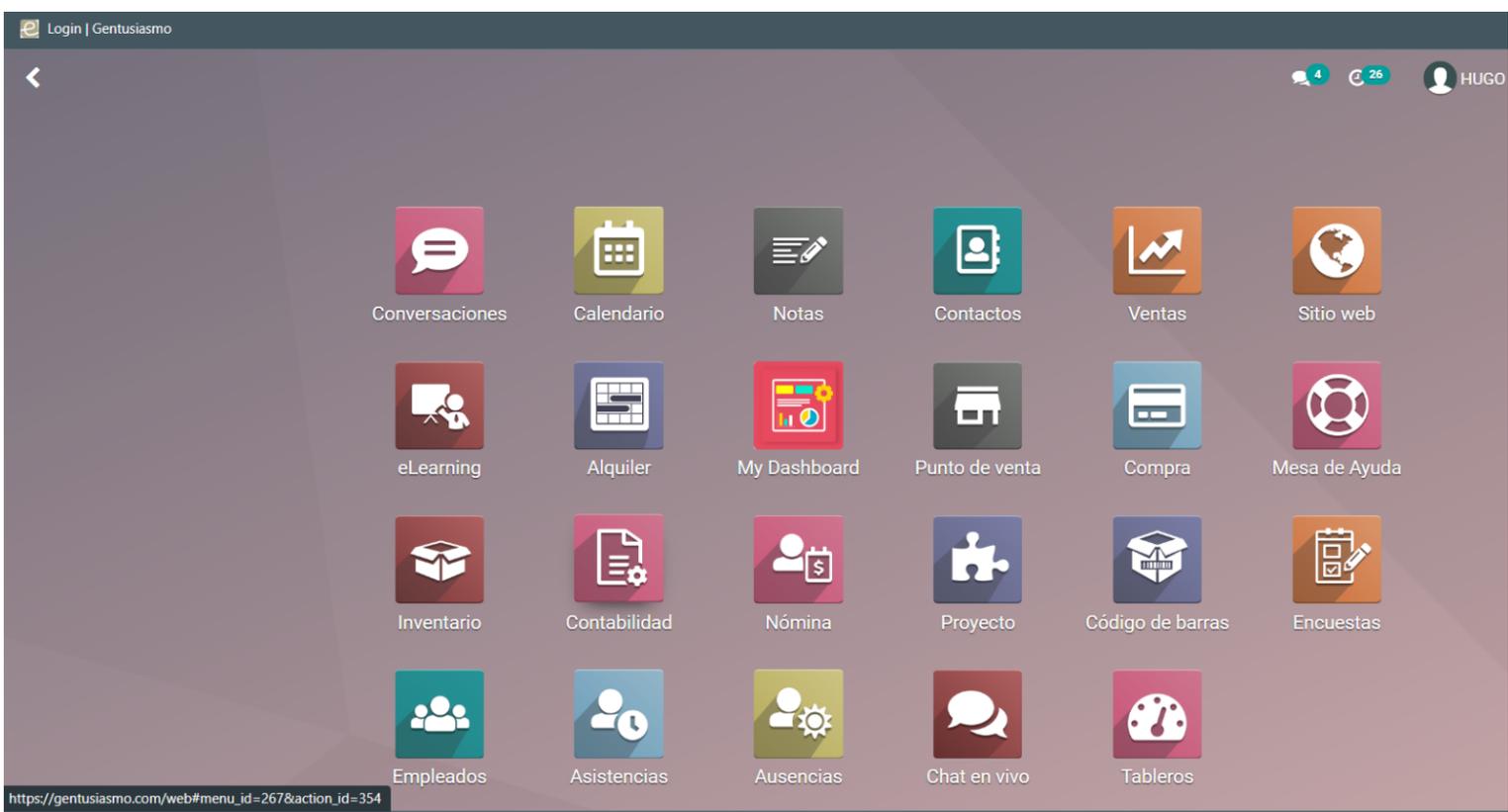


Figura 13

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
		Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
		Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)		14/11/2022	13/15

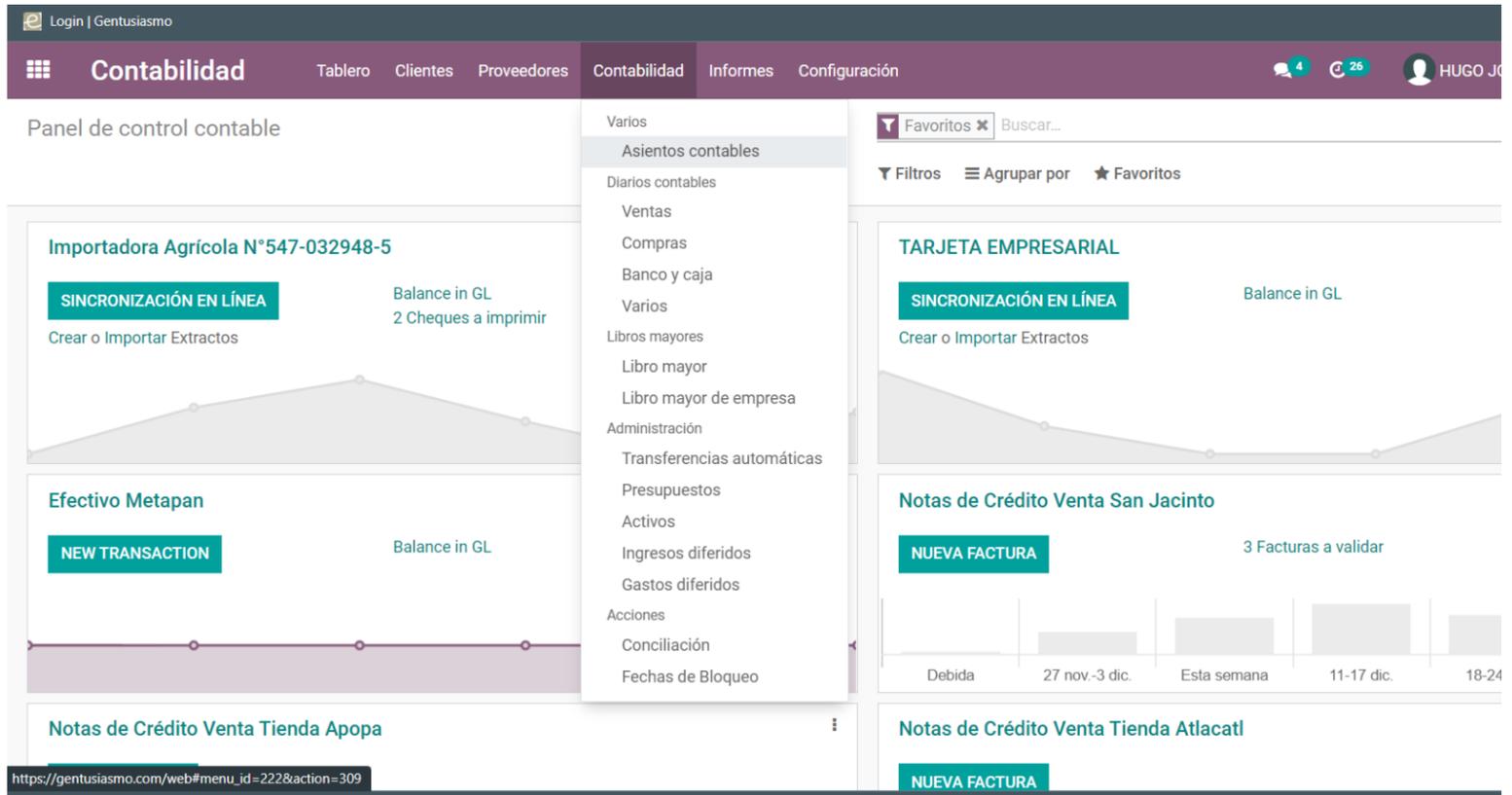
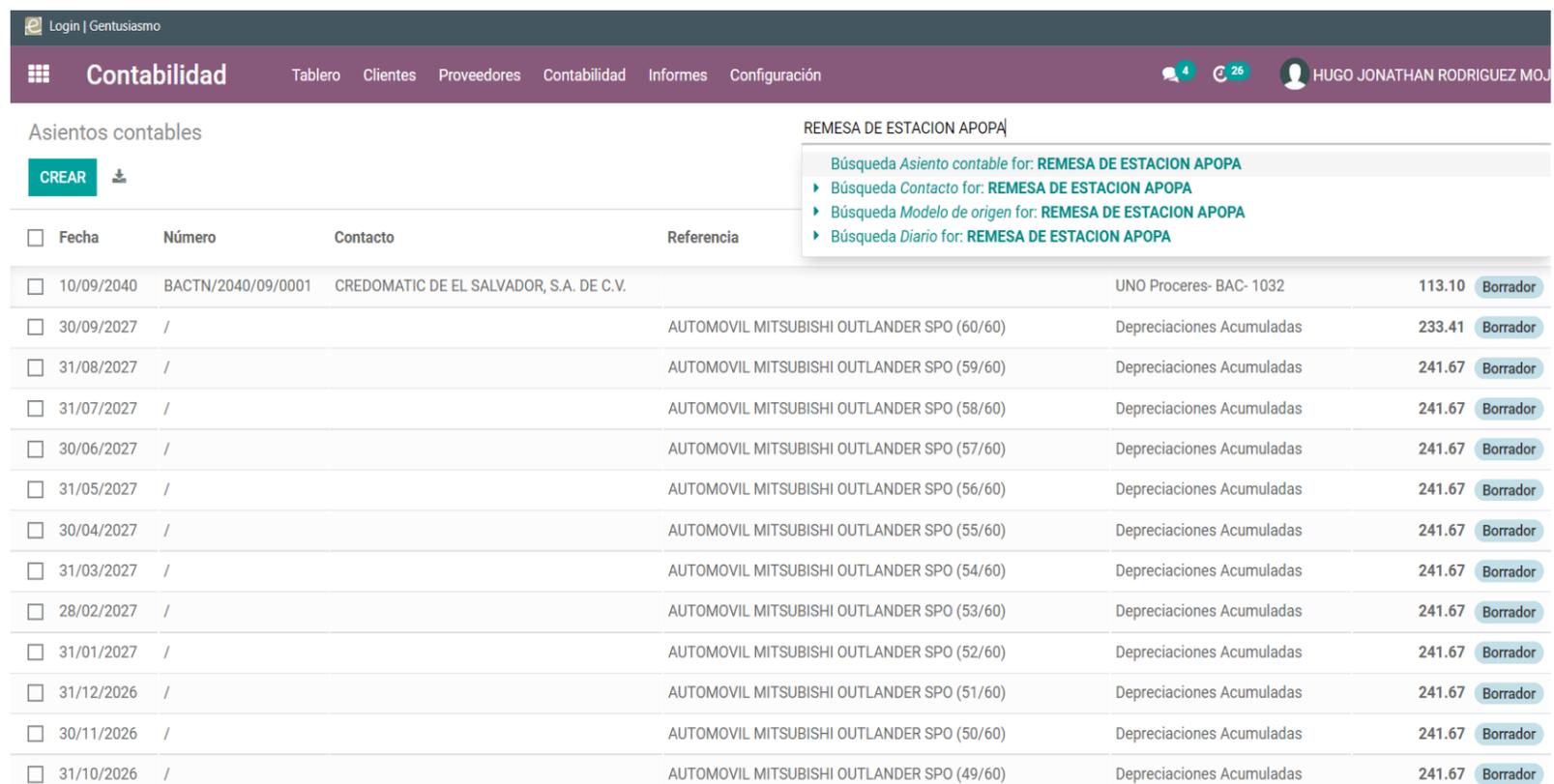


Figura 14



The screenshot displays the 'Asientos contables' (Journal Entries) screen for 'REMESA DE ESTACION APOPA'. A search dropdown is open, showing filters for 'Asiento contable', 'Contacto', 'Modelo de origen', and 'Diario', all set to 'REMESA DE ESTACION APOPA'. Below the search, a table lists 13 journal entries. Each entry includes a checkbox, date, number, contact name, reference, description, amount, and a 'Borrador' (Delete) button.

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número	Contacto	Referencia			
<input type="checkbox"/>	10/09/2040	BACTN/2040/09/0001	CREDOMATIC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		UNO Proceres- BAC- 1032	113.10	Borrador
<input type="checkbox"/>	30/09/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (60/60)	Depreciaciones Acumuladas	233.41	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/08/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (59/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/07/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (58/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	30/06/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (57/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/05/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (56/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	30/04/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (55/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/03/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (54/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	28/02/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (53/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/01/2027	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (52/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/12/2026	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (51/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	30/11/2026	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (50/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador
<input type="checkbox"/>	31/10/2026	/		AUTOMOVIL MITSUBISHI OUTLANDER SPO (49/60)	Depreciaciones Acumuladas	241.67	Borrador

Figura 15

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
		Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
		Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)		14/11/2022	14/15

Login | Gentusiasmo

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

HUGO JONATHAN RODRIGUEZ MOJICA

Asientos contables

Asiento contable REMESA DE ESTACION APOPA x Buscar...

CREAR

Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 145

Fecha	Número	Contacto	Referencia	Diario	Total	Estado
05/11/2022	AMANU/2022/11/0029		REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE A LOS DIA 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022 FOLIO No.00223 86279	Asientos manuales	13,444.78	Publicado
03/11/2022	AMANU/2022/11/0028		REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022 FOLIO No 0022386278	Asientos manuales	9,348.90	Publicado
02/11/2022	AMANU/2022/11/0027		REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE 2022 No. DE FOLI...	Asientos manuales	16,224.68	Publicado
30/10/2022	AMANU/2022/10/0142		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	14,484.76	Publicado
29/10/2022	AMANU/2022/10/0141		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	14,727.20	Publicado
27/10/2022	AMANU/2022/10/0140		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 26 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	6,628.20	Publicado
26/10/2022	AMANU/2022/10/0139		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	13,419.12	Publicado
24/10/2022	AMANU/2022/10/0138		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	13,997.75	Publicado
22/10/2022	AMANU/2022/10/0137		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	12,184.95	Publicado
20/10/2022	AMANU/2022/10/0136		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIA 19 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	6,528.58	Publicado
19/10/2022	AMANU/2022/10/0135		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	12,413.79	Publicado
17/10/2022	AMANU/2022/10/0134		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	14,624.20	Publicado
15/10/2022	AMANU/2022/10/0133		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	9,504.23	Publicado
13/10/2022	AMANU/2022/10/0132		REMESA DE ESTACION APOPA, CORRESPONDIENTE A DIA 12 DE OCTUBRE/22 FOLIO No.	Asientos manuales	8,338.79	Publicado

Figura 16

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

Asientos contables

/ AMANU/2022/11/0029 (REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIE...)

GUARDAR DESCARTAR

Liquidación		Fecha contable	05/11/2022
Referencia	REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE A LOS	Diario	Asientos manuales
Crédito fiscal	<input type="checkbox"/>		
Tipo de Pago	Contado		
Resolución			
Serie			
Correlativo			
Nota en Factura	UNO APOPA		

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Contacto	Descripción	Cuenta analítica	Impuestos	Debe	Haber	Cuadri
1101030102 Cuscatlan Cta. Cte. No 018-301-00-005451-2		PISTA	UNO APOPA		\$ 10,970.82	\$ 0.00	
210202 Anticipos de clientes		PISTA	UNO APOPA		\$ 0.00	\$ 10,970.82	
1101030102 Cuscatlan Cta. Cte. No 018-301-00-005451-2		MONEDAS	UNO APOPA		\$ 2,473.96	\$ 0.00	
210202 Anticipos de clientes		MONEDAS	UNO APOPA		\$ 0.00	\$ 2,473.96	
					13,444.78	13,444.78	

Figura 17

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
	Código: MPR-1-1.1-PT-CIDINTD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIARIOS (INCLUIR NÚMERO TRANSACCIONES DIARIAS)	
	Emisión	Página:
PISTA (Propia y Franquiciada)	14/11/2022	15/15

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

Asientos contables
/ AMANU/2022/11/0029 (REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE A LOS DIA...)

EDITAR | CREAR | Imprimir | Acción

ASIENTO DE REVERSIÓN | CAMBIAR A BORRADOR | BORRADOR | PUBLICADO | Enviar mensaje | Poner una nota

AMANU/2022/11/0029

Liquidación: 05/11/2022
Fecha contable: 05/11/2022
Referencia: REMESA DE ESTACION APOPA CORRESPONDIENTE A LOS DIA 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022 FOLIO No.00223 86279
Diario: Asientos manuales

Crédito fiscal:
Tipo de Pago: Contado
Resolución:
Serie:
Correlativo:
Nota en Factura: UNO APOPA

Apuntes contables | Otra Información

Cuenta	Contacto	Descripción	Cuenta analítica	Impuestos	Debe	Haber	Cuadrículas de imp
1101030102 Cuscatlan Cta. Cte. No 018-301-00-005451-2		PISTA	UNO APOPA		\$ 10,970.82	\$ 0.00	
210202 Anticipos de clientes		PISTA	UNO APOPA		\$ 0.00	\$ 10,970.82	
1101030102 Cuscatlan Cta. Cte. No 018-301-00-005451-2		MONEDAS	UNO APOPA		\$ 2,473.96	\$ 0.00	

VANESSA ADRIANA PACI
Número: / → AMA
Estado: Borrador

VANESSA ADRIANA PACI
Asiento contable creado

Figura 18

SUMA DE OTROS PAGOS Y CREDITOS	FALTANTES	CUPONES	VENTA MENOS TOTALES EFECTIVO	TOTAL REMESADO/SOBRANTES (SEGÚN LO REMESADO EN EXCEL)	FECHA QUE SE REMESO EL EFECTIVO	FOLIO SERSAPROSA	DETALLES	MONTO DE REMESA	TOTAL SUMA DE DIAS	CONFIRMACION DE DEPOSITO	ASIENTO CONTABLE
				\$ 8,673.35			CHEQUE \$ 349.61 MONEDAS \$ 2,183.35 PISTA \$ 13,691.72				
\$ 4,827.36		\$ 269.26	\$ 7,551.10	\$ 7,551.33	02/11/2022	00223-86301	TOTAL \$ 16,224.68	\$ 16,224.68	\$ 16,224.68		AMANU/2022/11/0027
\$ 3,354.09		\$ 269.26	\$ 7,551.10								
\$ 1,473.27		\$ -	\$ 0.00	\$ 0.23							
\$ 1,032.39		\$ 432.75	\$ 9,347.51	\$ 9,348.90			CHEQUE MONEDAS \$ 859.88 PISTA \$ 8,489.02				
\$ 1,032.39		\$ 432.75	\$ 9,347.51				CHEQUE				
\$ -		\$ -	\$ 0.00	\$ 1.39							
\$ 2,161.79	\$ 6.43	\$ 136.39	\$ 8,118.05	\$ 8,112.31	03/11/2022	00223-86278	\$ 9,348.90	\$ 9,348.90			AMANU/2022/11/0028
\$ 2,161.79	\$ 6.43	\$ 136.39	\$ 8,085.66								
\$ -		\$ -	\$ 32.39	\$ 26.65							
\$ 4,531.46		\$ 209.23	\$ 5,325.98	\$ 5,332.47							
\$ 4,592.71		\$ 209.23	\$ 5,223.93								

Figura 19

Redactores: Leonardo Gonzales, Jonathan Rodriguez Revisores: Leonardo Gonzales	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha: