

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	1/7

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Contrato de arrendamiento Estación Tuscania
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar las cuentas por cobrar a ECSA, asegurando que Grupo Entusiasmo cuente con la información y documentación correcta para el cobro de la cartera.
- c. Procedimientos sucesores
 - 1. Remesas (depósitos bancario)
 - 2. Conciliaciones Bancarias

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de arrendamientos y factibilidad (AAF)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de arrendamientos y factibilidad (AAF)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. N/A

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de arrendamientos y factibilidad (AAF)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y otros responsables de su ejecución.

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Cuando corresponde facturar según contrato.

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Fecha de inicio: Inicia 05 de diciembre de 2017 y finaliza 5 de diciembre 2034
- b. Promedio de cumplimiento de pagos a tiempo: 100%

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Arrendamiento:** Contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero.
- b. **Circular en Odoo:** Es una referencia o una descripción para identificar un pago en Odoo.
- c. **Solicitud de presupuesto en Odoo:** Documento o registro que se utiliza para pedir a uno o varios proveedores una propuesta de precio antes de realizar una compra formal.
- d. **DTE:** Documento Tributario Electrónico
- e. **ECSA:** ECSA Operadora El Salvador, S.A. de C.V.

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	2/7

PROCEDIMIENTO

1. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO EN ODOO DE ALQUILER ESTACIÓN TUSCANIA

Paso 2.1			
Descripción:	Cada primero de mes, elabora la solicitud de presupuesto en el sistema Odoo		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: Módulo Alquiler / órdenes de alquiler / Crear /Cliente, Plazo de Pago Contado, Tarifa Pública, Agrega producto (Mes de arriendo), Precio unitario (Valor total del crédito fiscal)/Pasa a pestaña “Otra información” / Comercial/ nombre del empleado que registra el presupuesto Equipo de ventas/Oficina G Entusiasmo / Almacén/Administración Corporativo / Cuenta Analitica/Alquileres/ Nota Invoice/Anota el mes correspondiente al alquiler Guardar /Confirmar	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de arrendamiento y factibilidad	Recibe: N/A

2. FACTURACIÓN DE PEDIDO DE ALQUILER EN EL SISTEMA ODOO

Paso 3.1			
Descripción:	Crea la factura del pedido de alquiler en el sistema Odoo		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: Módulo de “Alquiler” busca el presupuesto creado Crea la factura/ editar /coloca la fecha correspondiente/diario/comprobante crédito fiscal corporativo/verificar que la información esté correcta/guardar/confirmar/transmitir DTE.	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de arrendamiento y factibilidad	Recibe: N/A

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	3/7

3. NOTIFICACIÓN DE ELABORACIÓN DE DTE

Paso 3.1			
Descripción:	Descarga DTE y Json para enviar un correo electrónico con copia a DG,GCC y JF informando que el DTE ya ha sido elaborado y transmitido.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (ver anexo 1)	Registro:N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de arriendos y factibilidad.	Realiza: Auxiliar de arriendos y factibilidad.	Recibe: Director General, Gerente de Compras de Combustible y Jefe de Factibilidad.

4. CONFIRMACIÓN DE PAGO EN LA BANCA

Paso 4.1			
Descripción:	El auxiliar de arriendos consulta la banca en línea 5 días después de ser emitido el DTE para confirmar la nota de abono.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (ver anexo 1)	Registro: Ver anexo 1
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de arriendos y factibilidad	Recibe: N/A

5. LIQUIDACIÓN EN ODOO DE FACTURA ECSA

Paso 5.1			
Descripción:	Procede a liquidar la factura de ECSA en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 10 minutos
Sistemas:	Consulta: Ingresa a Contabilidad / clientes/ facturas/ en el buscador escribe ECSA y selecciona la factura que desea liquidar. a. Registrar pago/ agregar cuenta bancaria del corporativo/fecha de transferencia/monto aplicar/circular digitar la referencia de la factura/ crear pago/ aparece el cintillo verde con la leyenda pagado b. Agrega el anexo en el clip/ adjuntar el comprobante de transferencia bancaria/click en registro/ aparece el comprobante del cintillo verde y anexado el comprobante de pago	Captura: Comprobante de pago (ver anexo 2)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de arrendamiento y factibilidad	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	4/7

ANEXOS



GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V.
Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)
NIT: 06141708071034
NRC: 1813555
Dirección: Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, SAN SALVADOR CENTRO , San Salvador, municipio
Teléfono: 2509 9300
Correo: facturacionelectronica@gentusiasmo.com



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
Comprobante de crédito fiscal
Módulo de Facturación:
Modelo Facturación previo
Módulo de Transmisión:
Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación:
2025-05-02 09:41:55
Código de Generación:
D24F70A8-1D7A-4988-B8CD-F791074335ED
Número de Control:
DTE-03-CORP0019-000000000000122
Sello de recepción:
2025DF8EB29EF3CA4A4F8E7CEEDD5034C6BE9ZFK

RECEPTOR

Nombre o razón social: ECSA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT: 06141403161033
NRC: 248929-2
Actividad Económica: Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)
Dirección: SAN SALVADOR , San Salvador Centro ,
Número Teléfono: 76430651
Correo Electrónico: tuscania.sv@uno-ca.com

No.	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	ALQU-049204	1.0	Unidad	[ALQU-049204] EDS TUSCANIA 02/05/2025 10:00:00 a 03/05/2025 10:00:00	\$12061.200000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,061.20

Valor en letras: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE NUEVE CON 16/100

Condición de la operación: Contado
Observaciones: CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025

Resumen	
Suma Total de Operaciones	\$ 12,061.20
Monto Global Desc., Rebajas y Otros a Ventas No Sujetas	\$ 0.00
Monto Global Desc., Rebajas y Otros a Ventas Exentas	\$ 0.00
Monto Global Desc., Rebajas y Otros a Ventas Gravadas	\$ 0.00
Total Descuento	\$ 0.00
Sub-Total:	\$ 12,061.20
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$ 1,567.96
IVA Percibido:	\$ 0.00
IVA Retenido:	\$ 0.00
Retención Renta:	\$ 0.00
Monto total de la operacion	\$ 13,629.16
Total a pagar	\$ 13,629.16

Responsable por parte del emisor:
Responsable por parte del receptor:

No. Documento:
No. Documento:

Anexo 1 DTE

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	5/7



Comprobante
Nota de crédito

Hora08:38:19 (GMT-0600) | Fecha: 05/05/2025

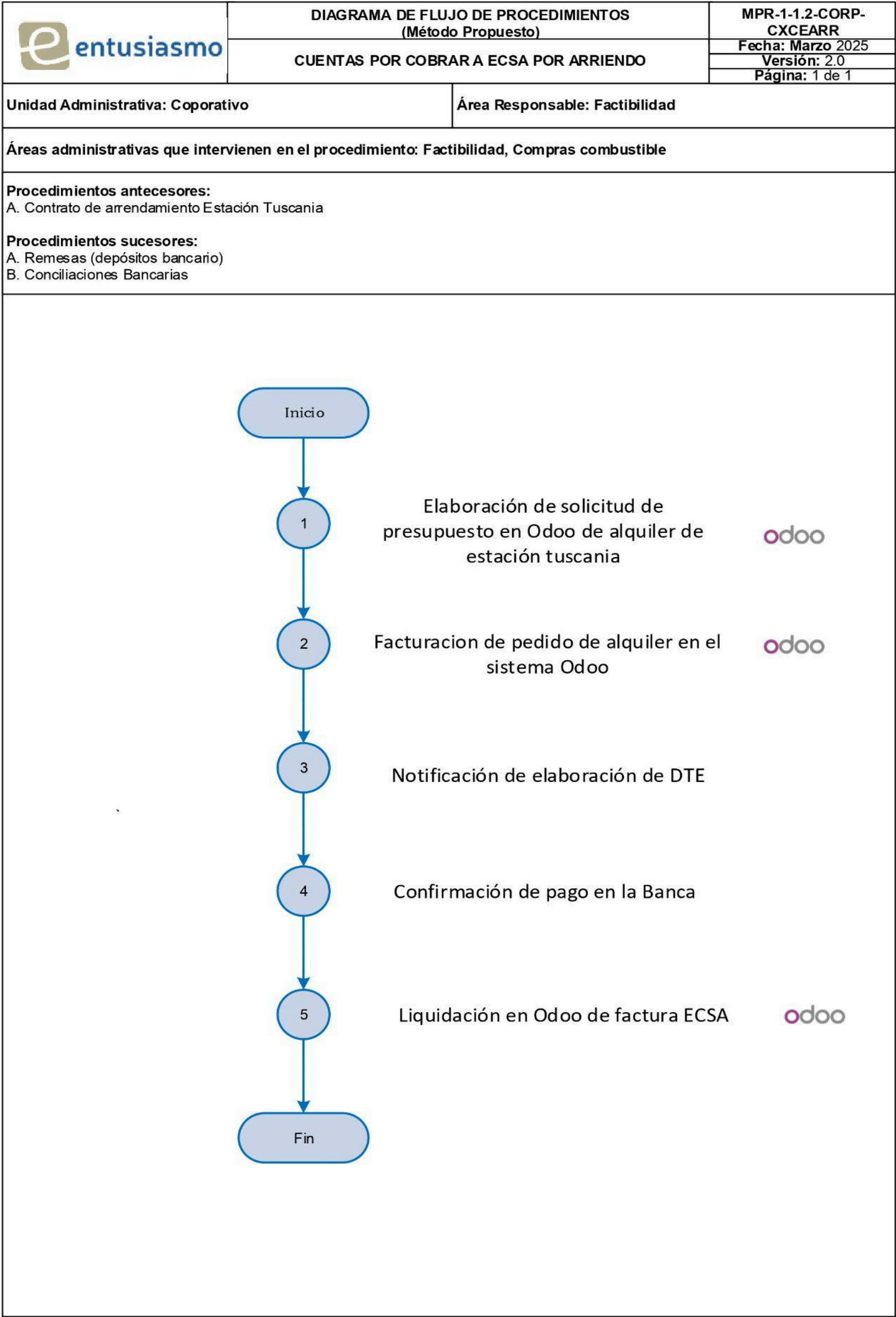
Nombre	GRUPO ENTU SIASMO SA DE CV
Fecha	02/05/2025
Referencia	905409187
Cuenta bancaria	*****1982
Concepto	
Detalle	TEF UNI DE: ECSA OPERADORA EL
Moneda	Dólares
Monto	13,629.16

BAC Credomatic

Anexo 2 Comprobante de pago

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	6/7



Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.2 CUENTAS POR COBRAR	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.2-CORP-CXCEARR	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CUENTA POR COBRAR A ECSA POR ARRIENDO	
	Emisión	Página:
CORPORATIVO	10/03/2025	7/7

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado 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.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F. _____ Rebeca Perez Auxiliar de arriendos y factibilidad	F. _____ Jenny Orantes Jefe de Factibilidad	F. _____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Rebeca Perez	Auxiliar de arriendos y factibilidad	F.

3. CARGOS ENTERADOS (Tienen o reciben impacto directo en el procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Sarai Perdomo	Auxiliar de conciliaciones	F.
Maritza Noyola	Gerente de compras de combustible	F.

Redactores: Rebeca Perez Revisores: Jenny Orantes	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha: