## ALCANCE

a. Procedimientos predecesores
    1. Compra de combustible
    2. Recepción de combustible y registro de documentos

b. Objetivo del procedimiento: Minimizar errores en la facturación al momento de utilizar el sistema Odoo que registra las ventas y genera facturas de forma precisa, asegurando que todos los ingresos generados por las ventas sean registrados y contabilizados correctamente en el sistema y con un servicio ágil a nuestros clientes.

c. Procedimientos sucesores
    1. Corte de caja, salida efectivo, remesas
    2. Conciliación de ingresos diarios (incluir número transacciones diarias)

## RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Asesor de caja (AC)

## RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de Pista (JP)

## OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

a. Asesor en pista (AP)
b. Jefe en Pista (JP)
c. Supervisor en pista (SP)

## CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Asesor en caja (AC)
b. Asesor en pista (AP)
c. Supervisor en pista (SP)

## CARGOS A CAPACITAR

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

## SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

a. Diariamente durante la operación de estaciones de servicio.
b. Al registrar ventas en el sistema Odoo.
c. Cuando se emiten facturas electrónicas (DTE) según el tipo de cliente.
d. Cuando se requiere registrar correctamente el método de pago y los datos del cliente en la factura.
e. Cuando se registra un nuevo cliente que no está creado en el sistema Odoo para emitir DTE (CCF o FCF)

## MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

### Datos promedio diario del mes de mayo - junio 2,025

| Ventas por modo de pago (Mes de junio 2025) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Próceres (Junio) | Troncal (Junio) | San Jacinto (Junio) | Papalon (Junio) | Atlacatl (Junio) | Garita (Junio) | Apopa (Junio) | Metapán (Junio) | Tepetitán (Junio) | Usulután (Junio) |
| Efectivo | $3,023.92 | $6,473.09 | $8,653.03 | $7,248.84 | $4,126.09 | $7,466.00 | $6,141.79 | $5,500.00 | $2,000.00 | $1,900.00 |
| Tarjetas de crédito | $3,178.38 | $2,040.14 | $1,205.11 | $1,220.71 | $849.16 | $1,832.00 | $3,283.54 | $1,600.00 | $250.00 | $140.00 |
| Cupones uno | $190.072 | $276.37 | $257.29 | $80.86 | $291.76 | $668.00 | $362.63 | $250.00 | - | - |
| Crédito | $243.67 | $1,935.97 | $192.71 | $1,812.84 | $2,241.00 | $1,509 | $2,407.43 | $90.00 | $50.00 | $400.00 |
| Uno flota | $225.277 | - | $42.52 | - | $187.75 | - | $111.15 | - | - | - |
| Chivo wallet | $33.35 | $7.26 | $2.92 | - | - | $1.00 | - | - | - | - |

### Número de facturas por combustible por turno por estación

| Número de facturas por combustible por turno por estación | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Turno | Garita | Turno | Apopa | Turno | Tepetitan | Turno | Metapán | Turno | Usulután |
| Super | A | 40 | A | 54 | A | 15 | A | 26 | A | 10 |
| Regular | A | 110 | A | 41 | A | 45 | A | 93 | A | 20 |
| Diesel | A | 29 | A | 21 | A | 15 | A | 68 | A | 16 |

| Número de facturas por combustible por turno por estación | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Turno | Próceres | Turno | Troncal | Turno | San Jacinto | Turno | Papalón | Turno | Atlacatl |
| Super | B | 199 | A | 141 | A | 31 | A | 30 | B | 44 |
| Regular | B | 129 | A | 121 | A | 39 | A | 40 | B | 27 |
| Diesel | B | 52 | A | 50 | A | 35 | A | 45 | B | 10 |

## TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

a. **DTE:** Documento tributario electrónico
b. **Voucher:** Documento impreso que sirve como comprobante de una transacción realizada, especialmente cuando el pago se hace mediante tarjeta de crédito.
c. Cupón:
d. **Cupón:** Documento emitido por una empresa o institución que autoriza el consumo de un monto específico de combustible.
e. **Facturación:** Proceso mediante el cual se registran las ventas de combustible y lubricantes realizadas en pista, utilizando el sistema Odoo desde el módulo Punto de Venta (PDV), con el fin de emitir los documentos tributarios electrónicos (DTE) correspondientes, asegurar el registro correcto de ingresos y garantizar el cumplimiento fiscal.
f. **PDV:** Punto de venta
g. **NRC:** Número registro contribuyente
h. **POS:** Dispositivo proporcionado por el banco donde se realiza los cobros de tarjetas de débito y crédito

i. **Vale de Consumo:** Documento emitido por Grupo Entusiasmo o el cliente, que confirma el monto a en dólares o galones a consumir
j. **PIN:** Tipo de contraseña utilizado en ciertos sistemas
k. **Bitcoin:** Moneda digital descentralizada y un sistema de pago sin banco central o administrador único.

## PROCEDIMIENTO

### 1. INGRESO A PDV EN EL SISTEMA ODOO CON EL USUARIO Y PIN ASIGNADO

| Paso 1.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Inicia sesión en el sistema Odoo/ ingresa al icono de punto de venta siguiendo los pasos: | | Tiempo estimado: 2 minutos |
| Sistemas: | Consulta: Modulo PDV/ Inicia sesión/ registra el PIN del usuario | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor de caja | Recibe: N/A |
| ***Nota:*** *Está absolutamente prohibido, compartir PINES o usuarios para ingresar al sistema Odoo* | | | |

### 2. SERVICIO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE

| Paso 2.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Ubica al cliente en la bomba correspondiente y da la bienvenida según protocolo asignado por UNO El Salvador. | | Tiempo estimado: 30 segundos |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor en pista | Recibe: Cliente |

| Paso 2.2 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Ofrece al cliente el mejor producto y el tanque lleno, se le consulta la forma de pago, el tipo de documento que se emitirá: (DTE: factura o crédito fiscal) | | Tiempo estimado: 2 minutos |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: DTE (FCF/CCF) *(ver anexo 1 y 2)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor en pista | Recibe: N/A |

| Paso 2.2.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si el cliente es contado:** Procede a despachar el producto solicitado con el protocolo asignado por UNO El Salvador. | | Tiempo estimado: 30 segundos |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor en pista | Recibe: Cliente |

| Paso 2.2.2 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si la forma de pago es con vale de consumo:** Recibe por parte del cliente el vale de consumo, verifica la veracidad del vale con sello, firma autorizada y nombre de la empresa a la que se le brinda el servicio. | | Tiempo estimado: 2 minutos |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: Vale de consumo *(ver anexo 6)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor en caja | Recibe: Cliente |

| Paso 2.2.3 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si la forma de pago es de crédito:**<br>a. Verifica en el sistema Odoo el cupo de crédito disponible para el cliente.<br>b. Si no tiene cupo disponible se notifica al cliente que no se le puede despachar al crédito, la venta debe ser de contado. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: Módulo Contactos/ buscar / digita nombre del cliente/ botón manejo créditos /actualizar créditos y verifica cupo disponible. Si tiene cupo disponible procede a despachar. | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: Jefe de Pista | Realiza: Asesor de caja | Recibe: Cliente |

| Paso 2.2.4 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es Anticipo:**<br>a. El Jefe de pista informa al equipo de trabajo, la disponibilidad de saldo a favor que tiene el cliente hasta la fecha.<br>b. Asesor de pista despacha si posee saldo a favor.<br>c. Si no posee se le notifica al cliente que no se puede despachar en esa forma de pago. Se procede a despachar el producto con el protocolo asignado por UNO El Salvador. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: Jefe de Pista | Realiza: Asesor de caja | Recibe: Cliente |

## 3. MÉTODO DE PAGO

| Paso 3.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Consulta al cliente el método de pago a cancelar<br>**Contado:** Recibe el efectivo por parte del cliente, verifica el monto según la venta y se lo entrega en el momento al asesor en caja, si se necesita cambio, procede a solicitarlo. | | Tiempo estimado:<br>30 segundos |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: Cliente | Realiza: Asesor en pista | Recibe: Asesor en caja |

| Paso 3.1.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es tarjeta de crédito o débito:** Solicita al cliente un documento de identificación que coincida con los datos de la tarjeta, procede a realizar el cobro en el POS Inalámbrico como primera opción, entrega el voucher original para solicitar firma, Número de DUI del cliente, el asesor en pista escribe el número placa del vehículo, el nombre, apellido y firma para identificar quién realizó el servicio. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: |
| Implementan: | Entrega: Asesor en pista | Realiza: Asesor en caja | Recibe: N/A |

| Paso 3.1.2 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es Cupón:** Verifica que la placa coincida con el cupón que el cliente entrega, sello de la empresa, vencimiento del cupón, si está vencido no se procede al despacho, *con excepción si presenta la carta autorizada*, *sellada por UNO El Salvador,* valida que sean los mismo correlativos, verifica firma y nombre de la persona autorizada. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: Cupón *(ver anexo 3)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: Asesor en pista | Realiza: Asesor en caja | Recibe: N/A |

| Paso 3.1.3 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es Bitcoin:** Convierte de bitcoin a dólares, procede a escanear en el móvil de la pista autorizado por Grupo Entusiasmo, el cliente valida la cantidad con el botón “ok”, el cajero o asesor en pista verifica la notificación de la transferencia, procede al despacho y facturación. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: N/A | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: Asesor en pista | Realiza: Asesor en caja | Recibe: N/A |

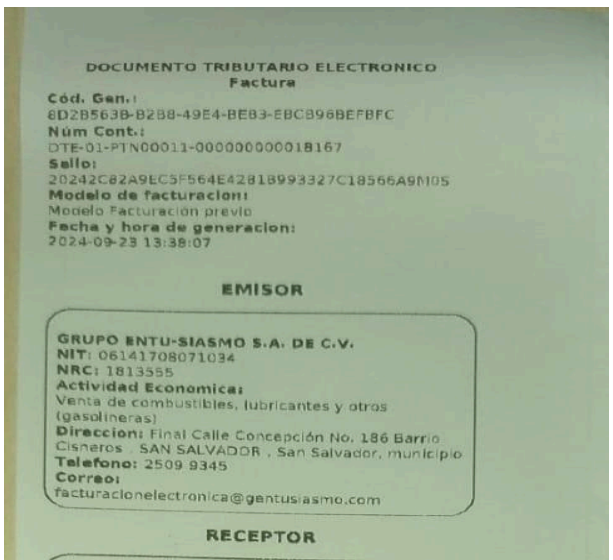
| Paso 3.1.4 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es Uno Flota:** Verifica el saldo en el POS asignado, confirmado el fondo en la tarjeta, realiza el cobro, entrega el voucher original para solicitar firma, número de DUI del cliente, el asesor en pista escribe el número placa del vehículo, el nombre, apellido y firma para identificar quién realizó el servicio.<br>a. En el caso de los clientes de las tarjetas de flota debe ser únicamente en el tanque de combustible del vehículo cuya placa se refleje en la tarjeta, está prohibido el despacho en recipientes y en otro vehículo diferente al indicado.<br>b. En el caso de las tarjetas AP (al portador) no se tiene una placa en específico para proceder al despacho. | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: N/A | Captura: Voucher *(ver anexo 4)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor en caja | Recibe: Cliente |

## 4. CONSULTA AL CLIENTE EL DOCUMENTO QUE NECESITA PARA SU COMPRA

| Paso 4.1 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es factura consumidor final** | | Tiempo estimado:<br>1 minuto |
| Sistemas: | Consulta: Si el cliente no necesita el nombre se deja en clientes varios, pasa a literal “e”<br>a. Si el cliente lo necesita con nombre/ Busca el cliente con el nombre, si no está creado, procede a crear el cliente/selecciona el ícono de clientes.<br>b. “Deseleccionar” (El PVD tiene predeterminado clientes varios) selecciona el ícono de clientes y selecciona crear.<br>c. Escribe el nombre del cliente, los campos del NIT, DUI, dirección y en qué tipo de contribuyentes selecciona consumidor final.<br>d. Guarda y selecciona el cliente.<br>e. Selecciona la tarifa en la que se abasteció al cliente si es auto servicio, servicio completo o bomba de precio preferencial.<br>f. Selecciona el tipo de combustible y/o el lubricante que el cliente ha comprado.<br>g. Si el cliente solicita el número de placa en la factura o paga con cupón, se digita el número de placa o cupón (es) en el espacio llamado “nota en factura”.<br>h. Selecciona el botón de “pagos” y el método de pago con el que el cliente ha pagado.<br>i. Selecciona el botón “factura”, clic en el botón “validar” e imprime. | Captura: DTE (FCF) *(ver anexo 1)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor de caja | Recibe: N/A |

| Paso 4.2 | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | **Si es crédito fiscal** | | Tiempo estimado: 1 min |
| Sistemas: | Consulta:<br>a. Solicita la tarjeta de IVA al cliente, selecciona el botón “cliente”, digita el NRC del cliente.<br>b. Si el cliente ya está registrado aparece su nombre, en caso no estar registrado, solicita al cliente la tarjeta de IVA, la información de la empresa o persona jurídica a registrar.<br>c. Para crear el cliente: deselecciona cliente, selecciona el icono de cliente, click en el icono Crear.<br>d. Digita el nombre, la dirección, NIT, NRC, DUI giro y el tipo de contribuyente.<br>e. Guarda y selecciona cliente.<br>f. Selecciona la tarifa de precios en la que se abasteció al cliente, autoservicio, servicio completo o bomba preferencial<br>g. Selecciona el tipo de combustible y/o el lubricante que el cliente ha comprado.<br>h. Si el cliente solicita el número de placa o números de cupones, se digita en un pequeño espacio llamado nota en factura.<br>i. Selecciona el icono de pagos y el método de pago en el que el cliente ha cancelado<br>j. Selecciona el icono crédito fiscal, valida e imprime. | Captura: DTE (CCF) *(ver anexo 2)* | Registro: N/A |
| Implementan: | Entrega: N/A | Realiza: Asesor de caja | Recibe: N/A |
| ***Nota:*** *Toda venta realizada debe quedar registrada según su forma de pago, para no realizar factura de relleno ya que está prohibido.* | | | |

## FIN DE PROCEDIMIENTO
## ANEXOS



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
Factura

**Cód. Gen.:**
6D2B563B-B2B8-49E4-BE83-EBCB96BEFBFC
**Núm Cont.:**
DTE-01-PTN00011-000000000018167
**Sello:**
20242C82A9EC5F564E4281B993327C18566A9M05
**Modelo de facturacion:**
Modelo Facturación previo
**Fecha y hora de generacion:**
2024-09-23 13:38:07

**EMISOR**

**GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V.**
**NIT:** 06141708071034
**NRC:** 1813555
**Actividad Economica:**
Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)
**Direccion:** Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros , SAN SALVADOR , San Salvador, municipio
**Telefono:** 2509 9345
**Correo:**
facturacionelectronica@gentusiasmo.com

**RECEPTOR**

**Nombre o razón social:**
CONSUMIDOR FINAL TRONCAL
**NIT:**
**NRC:**
**Actividad Económica:**

**Dirección:**
, ,
**Número Teléfono:** 74710000

**Correo Electrónico:** contacto@gentusiasmo.com

| Cant. | Descripcion | Prec. U. | Exento | Gravado |
|---|---|---|---|---|
| 2.6667 | [GA5O-055517] GASOLINA REGULAR TRONCAL | $ 3.45 | $ 0.00 | $ 9.20 |

| Resumen | |
|---|---|
| Suma Total de Operaciones | $ 9.20 |
| 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 |
| FOVIAL ($0.20 Ctvs. por galón) | $ 0.53 |
| COTRANS ($0.10 Ctvs. por galón) | $ 0.27 |
| Sub-Total: | $ 9.20 |
| IVA Retenido: | $ 0.00 |
| Retención Renta: | $ 0.00 |
| Monto total de la operacion | $ 10.00 |
| Total a pagar | $ 10.00 |

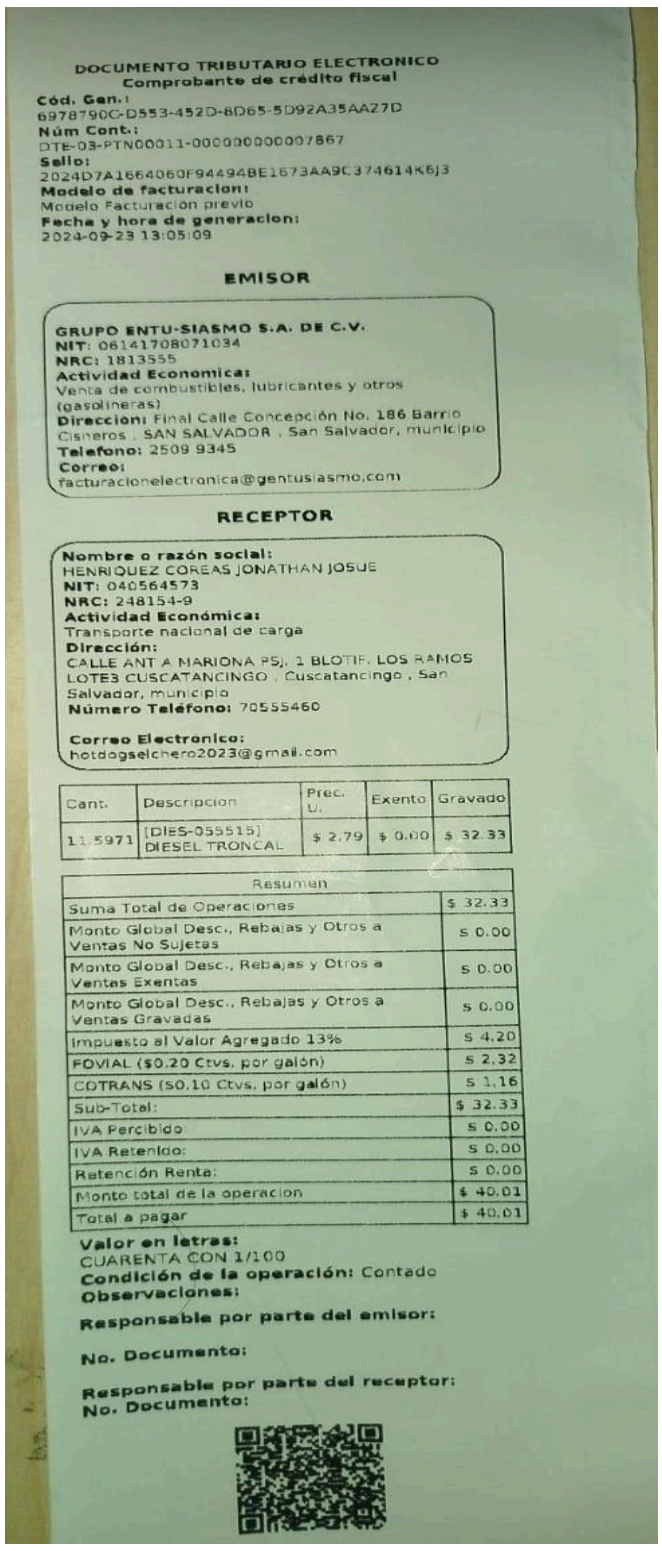
**Valor en letras:**
DIEZ CON 0/100
**Condición de la operación:** Contado
**Observaciones:**

**Responsable por parte del emisor:**

**No. Documento:**

**Responsable por parte del receptor:**
**No. Documento:**

***Anexo 1*** *DTE (Factura)*



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
Comprobante de crédito fiscal

**Cód. Gen.:**
6978790C-D553-452D-8D65-5D92A35AA27D
**Núm Cont.:**
DTE-03-PTN00011-000000000007867
**Sello:**
2024D7A1664060F94494BE1673AA9C374614K6J3
**Modelo de facturacion:**
Modelo Facturación previo
**Fecha y hora de generacion:**
2024-09-23 13:05:09

**EMISOR**

**GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V.**
**NIT:** 06141708071034
**NRC:** 1813555
**Actividad Economica:**
Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)
**Direccion:** Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros , SAN SALVADOR , San Salvador, municipio
**Telefono:** 2509 9345
**Correo:**
facturacionelectronica@gentusiasmo.com

**RECEPTOR**

**Nombre o razón social:**
HENRIQUEZ COREAS JONATHAN JOSUE
**NIT:** 040564573
**NRC:** 248154-9
**Actividad Económica:**
Transporte nacional de carga
**Dirección:**
CALLE ANT A MARIONA PSJ. 1 BLOTIF. LOS RAMOS LOTES CUSCATANCINGO , Cuscatancingo , San Salvador, municipio
**Número Teléfono:** 70555460

**Correo Electronico:**
hotdogselchero2023@gmail.com

| Cant. | Descripcion | Prec. U. | Exento | Gravado |
|---|---|---|---|---|
| 11.5971 | [DIES-055515] DIESEL TRONCAL | $ 2.79 | $ 0.00 | $ 32.33 |

| Resumen | |
|---|---|
| Suma Total de Operaciones | $ 32.33 |
| 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 |
| Impuesto al Valor Agregado 13% | $ 4.20 |
| FOVIAL ($0.20 Ctvs. por galón) | $ 2.32 |
| COTRANS ($0.10 Ctvs. por galón) | $ 1.16 |
| Sub-Total: | $ 32.33 |
| IVA Percibido | $ 0.00 |
| IVA Retenido: | $ 0.00 |
| Retención Renta: | $ 0.00 |
| Monto total de la operacion | $ 40.01 |
| Total a pagar | $ 40.01 |

**Valor en letras:**
CUARENTA CON 1/100
**Condición de la operación:** Contado
**Observaciones:**

**Responsable por parte del emisor:**

**No. Documento:**

**Responsable por parte del receptor:**
**No. Documento:**

***Anexo 2*** *DTE (CCF)*




***Anexo 3*** *Cupón*



NOTA DE ENTREGA

Fecha:2024/09/23 Hora: 11:50:35
Bomba: 3

Recibo: 006080

| VOL/CAN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---|---|---|---|
| 11.594 | DIE DYNAMA AU | 3.45 | 40.00 |

TOTAL $ 40.00

VEHICULO:E0071
ODOMETRO: 212193

Numero de Referencia: 426713009383
APROBACION: 829314 LOTE: 000234
UNO FLOTA
Tarjeta:****0724
E0071 P59275
Terminal: 70258746
Comercio: 729044

Signature

COPIA COMERCIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SCC Vx 3.00.09

***Anexo 4*** *Voucher uno flota*


entusiasmo

No. 027251

GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.
Calle Concepción Final, Barrio Latino, No. 186,
San Salvador, San Salvador.
PBX: 2509-9300 • E-mail: contacto@gentusiasmo.com

VALE DE CONSUMO

DIA 2 / MES 10 / AÑO 24

NOMBRE DE LA ESTACION:
CLIENTE: Grupo Solid Gerber Valle
MOTORISTA:
KILOMETRAJE:
PLACA No: 737090

| CANTIDAD DE GALONES | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| | GASOLINA REGULAR | | |
| | GASOLINA SUPER | | |
| 10.574 | DIESEL | $3.34 | 35 |
| | LUBRICANTES | | |
| | | | 1 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL $ | | 35 |

SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO

Impresos El Pacífico Tels.: 2281-2225 • 2281-5904

***Anexo 6*** *Vale de consumo*

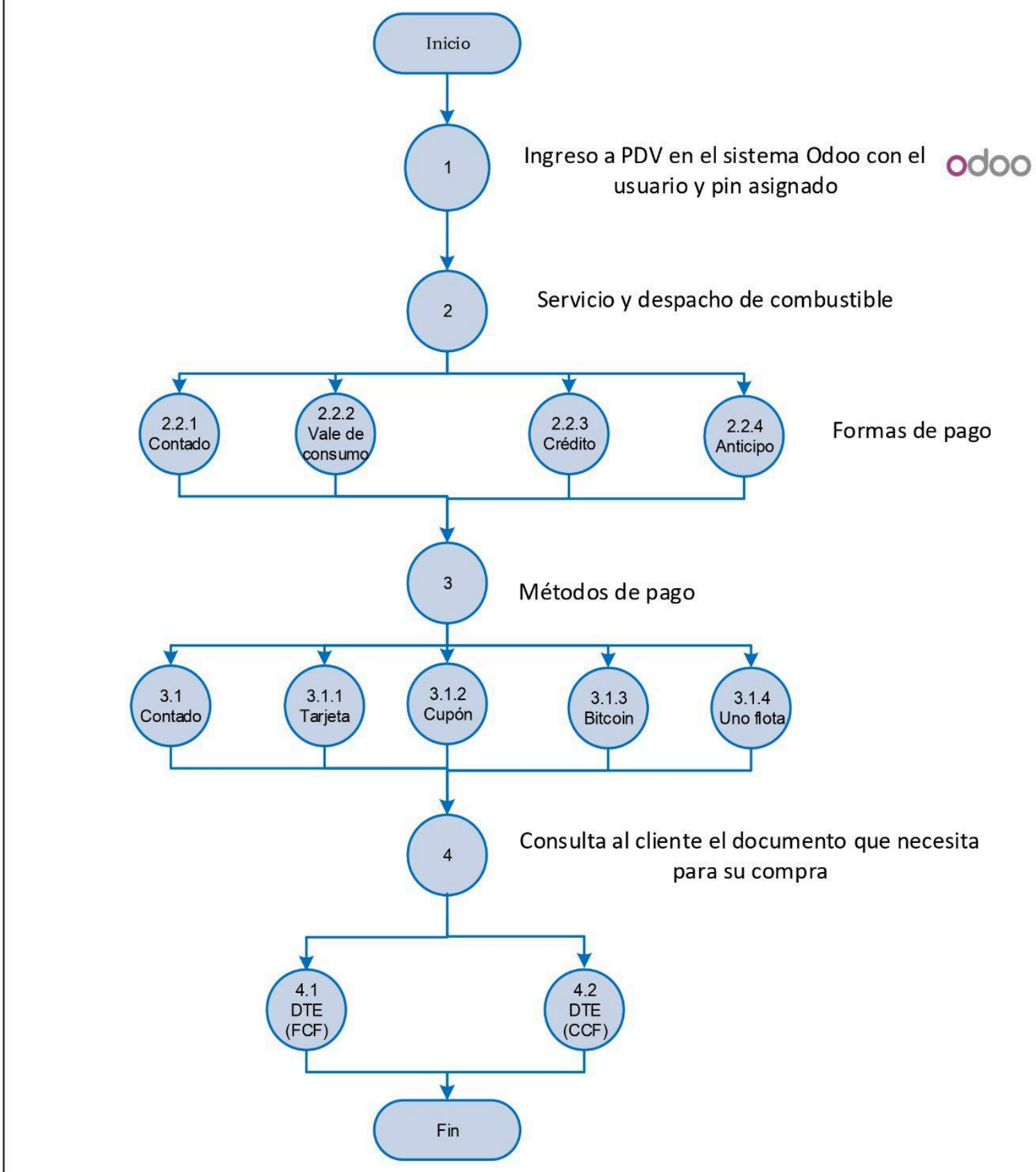
| | | |
|---|---|---|
| entusiasmo | DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS<br>(Método Propuesto) | MPR-1-1.1-PT-FMPDV |
| | FACTURACION MODULO PUNTO DE VENTA | **Fecha:** Julio 2025<br>**Versión:** 2.0<br>**Página:** 1 de 1 |

**Unidad Administrativa: Pista** | **Área Responsable: Pista**

**Áreas administrativas que intervienen en el procedimiento: Pista**

Procedimientos predecesores:
A. Compra de combustible y lubricantes
B. Recepción de combustible y registro de documentos

Procedimientos sucesores:
A. Corte de caja, salida efectivo, remesas
B. Conciliación de ingresos diarios (incluir número transacciones diarias)



## 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._____<br>Ricardo Zaldaña<br>Jefe de Pista | F._____<br>Wilmer Miranda<br>Gerente de Estaciones | F._____<br>Karla Beltran<br>Auxiliar de Procedimientos | F._____<br>José Tovar Oliva<br>Director General |

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

**Instrucción: Por solicitud de la Dirección General deben leer el procedimiento antes de firmarlo**

| NOMBRE | NOMBRE DEL PUESTO | FIRMA |
|---|---|---|
| Francisco Guardado | Jefe de pista | F. |
| Saul Hernandez | Jefe de pista | F. |
| Aminta Cruz | Jefe de pista | F. |
| Juan Mattute | Jefe de pista | F. |
| Alberto Marroquin | Jefe de pista | F. |
| Sergio Sosa | Jefe de pista | F. |
| Sebastian Martinez | Jefe de pista | F. |
| Ricardo Zaldaña | Jefe de pista | F. |
| Rodrigo Henriquez | Jefe de pista | F. |

| | | |
|---|---|---|
| Guillermo Lopez | Jefe de pista | F. |

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

| NOMBRE | NOMBRE DEL PUESTO | FIRMA |
|---|---|---|
| Bryan Nerio | Jefe Operativo de Pista | F. |
| Mario Marroquin | Jefe Operativo de Pista | F. |
| David Najera | Gerente Operativo de Oriente | F. |