

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	1/13

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Recepción de combustible y registro de documentos
 - 2. Facturación módulo Punto De Venta
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar los ingresos por ventas diarias, por turno mediante soportes, pagos en efectivo y equivalentes que se generan por cada punto de venta, en los diferentes turnos identificando faltantes, sobrantes irregularidades, para tomar las acciones o medidas correspondientes.
- c. Procedimientos sucesores
 - 1. Descuentos de nómina de salario base
 - 2. Pago nomina a empleados

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Pista (JP)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Pista (JP)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Jefe de tienda (JT) en ausencia Supervisor de Pista (SP)
- b. Supervisor de pista (JP)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Pista (JP)
- b. Asesor en caja (AC)
- c. Asesor en pista (AP)

CARGOS A CAPACITAR

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

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Cuando se hace cierre de turno y cierre de sesión en Odoo.

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Número de remesas por turno

Numero de remesas por turno	
Garita	20
Papalon	24
Metapan	8
Tepetitan	15

- b. Monto total de remesas por turno

Monto total de remesa por turno	
Garita	\$7,416.82
Papalon	\$3,725.05
Metapan	\$2,733
Tepetitan	\$2,300

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	2/13

c. Monto acumulado por salida de efectivo

Monto acumulado por salida de efectivo	
Garita	\$7,416.82
Papalon	\$3,725.05
Metapan	\$2,733
Tepetitan	\$2,300

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Lecturas mecánicas de las bombas:** Estas lecturas van registradas en cada dispensadora de la estación de servicio, y se obtienen de manera individual por bomba, registra galones y dólares por cada producto.
- b. **POS:** Un terminal punto de venta, también denominado POS, es un dispositivo que, en un establecimiento comercial, permite gestionar tareas relacionadas con la venta, ya que es donde se realizan las operaciones con tarjetas de crédito.
- c. **Vouchers:** Son los recibos que emite el POS por cada transacción realizada en cada venta en tarjeta de crédito y débito.
- d. **Corte Z:** Es la acción del cierre de la sesión en Odoo.
- e. **Reporte Z:** Es el reporte que se imprime de Odoo luego del cierre de la sesión, este reporte contiene toda la información de la venta de la sesión cerrada.
- f. **Close session & post entries:** Botón de Odoo por medio del cual se cierra sesión.

PROCEDIMIENTO

1. CORTE DE CADA TURNO (Cada sesión)

Paso 1.1			
Descripción:	Toma de lectura mecánicas de las bombas, ingresar los códigos correspondientes en las bombas para que estas muestren la lectura que cada una de ellas ha registrado y anota dicha lectura en una hoja de papel o un formato lecturas (<i>ver anexo 1</i>) en el cual se deben indicar las cantidades en dólares y galones por cada una de las bombas existentes en la estación de servicio.		Tiempo estimado: 2 minutos por bomba
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Formato lecturas (<i>ver anexo 1</i>)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Asesor en pista	Recibe: N/A

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	3/13

Paso 1.2			
Descripción:	En la computadora de la caseta o la oficina realiza el cierre de sesión en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas:	Consulta: Punto de venta/Cerrar/Fin de la sesión/ Establecer cierre de caja (Colocar las remesas del turno, debe quedar sin diferencia contra el efectivo esperado)/ Close session & post entries.	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 1.3			
Descripción:	Imprime el reporte Z del sistema Odoo, el cual detalla la cantidad facturada en efectivo, bancos que respaldan los pagos en tarjetas de crédito o débito, transacciones al crédito, pago en cupones, pagos en efectivo, pagos en vales en caso de clientes anticipos, y todos los métodos de pago en general, y las cantidades detalladas de lo vendido por turno y día.		Tiempo estimado: 1 minuto
Sistemas:	Consulta: Punto de venta/Sesiones/Verificar el Id. de sesión deseado/Informes/Informe Z/Escribir el Id. de sesión deseado en “sesión (s) de punto de venta”/Imprimir	Captura: Reporte z (ver anexo 2 y 3)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 1.4			
Descripción:	En el caso de los cierres de POS de tarjetas, hacer solo un “Cierre”, por las transacciones de los turnos que conforman el día (No cierre por turno), en el caso de mantenimientos, cortes automáticos, requerimientos especiales y realice más de un corte de POS al día, colocarlo de manera separada en los consolidados de excel.		Tiempo estimado: 1 minuto
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Asesor en caja	Recibe: N/A

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	4/13

Paso 1.5			
Descripción:	Al iniciar el cierre de caja el SP debe de retirarse la gorra, mostrar la cara a la cámara y tener el área despejada sin papeles u objetos que interfieran en el procedimiento, ni personas adicionales al mismo.		Tiempo estimado: 1 minuto
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 1.5			
Descripción:	Cierre de caja: Ingresa las lecturas manuales de las bombas en el archivo excel llamado “Ventas pista” (<i>ver anexo 6</i>), esto se hace bomba por bomba, la cantidad total en galones y dólares vendidos aparecerá en la hoja consolidado, esto debe coincidir con el informe Z (<i>ver anexo 2 y 3</i>). Ingresa en la hoja de excel “Ventas pista” y dirigirse al día correspondiente. Dentro del día correspondiente ingresar: todas las remesas entregadas en el turno, cupones, suma de vouchers de tarjetas de crédito el cual debe coincidir con el cierre de los POS, vales de consumo de clientes crédito, vales de consumo de clientes pre-pago, redenciones de lifemiles, chivo wallet) todo debe cuadrar con el total de venta del consolidado de las lecturas de las bombas.		Tiempo estimado: 15 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Informe z (<i>ver anexo 2 y 3</i>), cupón (<i>ver anexo 4</i>), voucher (<i>ver anexo 5</i>)	Registro: Archivo de excel “Ventas pista” (<i>ver anexo 6</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 1.6			
Descripción:	Faltantes y sobrantes: Verifica si existe diferencia entre la suma del total de ventas y las formas de pago, si hay un excedente se deja como sobrante y si existe un faltante se llena un formulario de anticipo salarial al empleado con el monto faltante, para su posterior descuento en la siguiente quincena, cubriendo así la diferencia (<i>en caso de faltante seguir procedimiento descuento de nómina salario base</i>).		Tiempo estimado: 2 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: Asesor en caja
Nota: Al acumular 3 faltantes en 15 días que superen \$5, el empleado recibirá una amonestación.			
Nota: Al tener 3 amonestaciones por la misma causa será despedido/a con causa justa.			

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	5/13

2. CUADRATURA FINAL DEL DIA

Paso 2.1			
Descripción:	Toma de lecturas mecánicas de las bombas: Ingresa los códigos correspondientes en las bombas para que estas muestren la lectura que cada una de ellas ha registrado y anotar dicha lectura en una hoja de papel o un formato el cual puede variar por estación.		Tiempo estimado: 2 minutos por bomba
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Asesor en pista	Recibe: N/A

Paso 2.2			
Descripción:	Digita las lecturas en el archivo de Excel llamado “Ventas de pista” (<i>ver anexo 6 y 7</i>) ubicado en el escritorio de la máquina de la estación, compartido en el drive con usuarios involucrados, se hace bomba por bomba, para que arroje la cantidad en galones y dólares vendidas en el consolidado.		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo de excel llamado “Ventas de pista” (<i>ver anexo 6 y 7</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 2.3			
Descripción:	Imprime el resumen de los turnos en archivo de excel, ubicado dentro de una hoja de datos del archivo de “ventas pistas”, este resumen contiene toda la información de los turnos.		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo de excel llamado “Ventas de pista” (<i>ver anexo 6 y 7</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	6/13

Paso 2.4			
Descripción:	Revisa cada uno de los siguientes documentos: 1. Los vouchers; que contengan el nombre del responsable del cobro. 2. Los reportes de cada POS que no existan dos transacciones con la misma tarjeta y si hay, solicita verbalmente una justificación del responsable del cobro. 3. Todos los cupones contengan el nombre, fecha, firma de quien los recibió y que los cupones no estén vencidos. 4. Todos los vales de consumo ya sea cliente crédito o prepago lleven la firma, placas autorizadas y que lleven el sello de la empresa/cliente. 5. Imprime el reporte Z de Odoo, consolidando las sesiones trabajadas durante el día.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Voucher (ver anexo 5) / Reporte z (ver anexo 2 y 3), Cupón (ver anexo 4)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: N/A

Paso 2.5			
Descripción:	Prepara los documentos para enviar el reporte de caja con el auxiliar de correspondencia, al auxiliar de servicio de corte de estaciones propias o jefe de corte de estaciones, que contiene: resumen de ventas, corte Z de Odoo, consolidado de las lecturas mecánicas de las bombas, consolidado de remesas diarias y todos los documentos en físico: Voucher con sus respectivos cierres, tickets DTE de clientes créditos y vales de anticipo.		Tiempo estimado: 2 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Resumen diario (ver anexo 10) , Reporte z (ver anexo 2 y 3), consolidado de facturas mecánicas de bombas, consolidado de remesas diarias, voucher (ver anexo 5), tickets, DTE.	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de correspondencia	Realiza: Supervisor de pista	Recibe: Auxiliar de cortes de estaciones propias/ Jefe de cortes de estaciones

3. REMESAS

Paso 3.1			
Descripción:	Detalla en la bolsa fecha de realización, hora que lo ingresó a la caja, el nombre de quien lo realizó, número de remesa, sello de estación, <u>monto y nombre de la estación (en letra grande).</u>		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Asesor de caja	Recibe: N/A

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	7/13

Paso 3.2			
Descripción:	Entrega la remesa de \$200.00 al jefe de pista en turno y el reporte manual de ventas de turno para que le reciba la remesa y le firme de recibido.		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Reporte manual de ventas <i>(ver anexo 9)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Asesor en caja	Realiza: Asesor en caja	Recibe: Jefe de pista

Paso 3.3			
Descripción:	Verifica que el reporte manual de ventas contenga el nombre del asesor en caja, fecha y número de turno.		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Reporte manual de ventas <i>(ver anexo 9)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de pista	Recibe: N/A

Paso 3.4			
Descripción:	a. El SP o JP debe quitarse la gorra, mostrar su cara a la cámara, mantener el área limpia y libre de papeles adicionales, no cascos, u objetos que interfieran la visibilidad y el cumplimiento de este paso. b. Al ingresar las remesas en el buzón debe mostrar cada una de ellas a la cámara, mostrando hora que lo ingresó a la caja, el nombre de quien lo realizó, número de remesa, sello de estación, <u>monto y nombre de la estación (en letra grande)</u> para esperar que el transporte de valores lo retire.		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Supervisor de pista/ Jefe de pista	Recibe: N/A

Paso 3.5			
Descripción:	Jefe de pista recibe las remesas, cuenta la cantidad del efectivo, valida que la información esté completa y coincida con el reporte manual de ventas. Ingresas las remesas en el buzón para esperar que el transporte de valores lo retire. Durante el turno nocturno se validará el monto de la remesa en compañía de otra persona (En el caso que no se cuente con otra durante el turno, se apoyara con un asesor de caja de tienda, si no cuenta con tienda con la vigilancia).		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Reporte manual de ventas <i>(ver anexo 9)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de pista	Recibe: N/A

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	8/13

4. SALIDA DE EFECTIVO EN EL SISTEMA ODOO

Paso 4.1			
Descripción:	Realizar las salidas de efectivo con los montos entregados al banco en efectivo, en monedas, cheques pista y transferencias bancarias.		Tiempo estimado: 2 min
Sistemas:	Consulta: Modulo punto de venta/Sesiones/Sesión en progreso/ "Entrada / Salida de efectivo"/ en motivo de la salida de efectivo se debe colocar el número de folio, el número de remesa y si es remesa en efectivo, monedas, cheques o transferencia bancaria/ En el "Importe" ingresar el valor de la salida de efectivo colocando al inicio el signo menos "-" (valor en negativo) para que el sistema lo detecte como salida. <i>(De lo contrario lo tomará como abono.)</i> / Registra la salida para finalizar dar Click en el botón tomar dinero dentro/ fuera y quedará registrado la salida del efectivo. Esta actividad deberá de realizarse por cada una de las remesas en los días asignados de entrega de valores.	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de pista	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO	
	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	9/13

ANEXOS

FECHA:											
DIESEL			DOLARES			GALONES			DIESEL		
1	ACTUAL								2	ACTUAL	
	ANTERIOR									ANTERIOR	
REGULAR			DOLARES			GALONES			REGULAR		
1	ACTUAL								2	ACTUAL	
	ANTERIOR									ANTERIOR	
SUPER			DOLARES			GALONES			SUPER		
1	ACTUAL								2	ACTUAL	
	ANTERIOR									ANTERIOR	
SUPER			DOLARES			GALONES			SUPER		
3	ACTUAL	21434.25		4921.426					4	ACTUAL	29730.59
	ANTERIOR									ANTERIOR	6853.253
REGULAR			DOLARES			GALONES			REGULAR		
3	ACTUAL	423262.62		11859.495					4	ACTUAL	721014.71
	ANTERIOR									ANTERIOR	193332.576
DIESEL			DOLARES			GALONES			DIESEL		
3	ACTUAL	269855.14		6962.430					4	ACTUAL	144930.06
	ANTERIOR									ANTERIOR	432983.753
DIESEL			DOLARES			GALONES			DIESEL		
5	ACTUAL								6	ACTUAL	2076200.71
	ANTERIOR									ANTERIOR	654332.32
REGULAR			DOLARES			GALONES			REGULAR		
5	ACTUAL								6	ACTUAL	791679.44
	ANTERIOR									ANTERIOR	217857.217
SUPER			DOLARES			GALONES			SUPER		
5	ACTUAL								6	ACTUAL	57497.62
	ANTERIOR									ANTERIOR	13631.350
DIESEL			DOLARES			GALONES			DIESEL		
7	ACTUAL	1071928.81		31803.409					8	ACTUAL	1526197.00
	ANTERIOR									ANTERIOR	455189.57
REGULAR			DOLARES			GALONES			REGULAR		
7	ACTUAL	508084.30		134732.407					8	ACTUAL	435854.01
	ANTERIOR									ANTERIOR	112319.11
SUPER			DOLARES			GALONES			SUPER		
7	ACTUAL	50477.89		11671.727					8	ACTUAL	50875.40
	ANTERIOR									ANTERIOR	11823.98
DIESEL			DOLARES			GALONES			DIESEL		
9	ACTUAL	8919253.23		2909335.375							

Anexo 1 Formato lecturas

 GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, , San Salvador, municipio, El Salvador				
GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. Estación de Servicio Metapán Cantón El Capulín, Barrio La Cruz, Carretera Internacional, Km. 112, Metapan, Santa Ana False NIT:0614-170807-103-4 -NRC181355-5 GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Resolución del Ticket: 15011-RES-CR-79724-2022 Serie: 22SD02500023 Rango Autorizado: 22SD02500023[1 AL 22SD02500023]500000 Fecha de autorización correlativo: 02/12/2022				
Informe Z				
Fecha de cierre:	Sesion(es):	Estado:	Venta:	Total Bruto:
2024-10-16 02:49:09	POS/27358	Cerrado(x)	\$8,191.20	\$6,621.69
Balance Inicio:	Balance Final:	Diferencia:	Descuentos:	Impuestos:
\$8678.74	\$12533.9	\$0.00	\$0.00	\$1,569.51
				\$0.00
Detalle de Venta				
Cajero(s): Todos				
Producto	Precio Unitario	Coste	Pedidos	Cantidad
DIESEL METAPAN	\$3.43	4,343.46	45.00	1,736.97
GASOLINA REGULAR METAPAN	\$3.69	1,304.04	47.00	485.37
GASOLINA SUPER METAPAN	\$3.74	369.09	11.00	140.28
TP BRAKE FLUID DOT3 C12X12 OZ	\$3.45	2.05	1.00	1.00
				2,363.62
				\$8,191.20
Detalle Totales Ventas				
Documento	Incial	Final	Eventos	Gravados con IVA
Ticket	0	0	\$0	\$0
				\$0
				\$0
2509 9300 facturacionelectronica@gentusiasmo.com https://www.gentusiasmo.com N.I.T.: 06141708071034				

Anexo 2 Reporte Z

 GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, , San Salvador, municipio, El Salvador						
Documento	Incial	Final	Exentos	Gravados con IVA	No Sujetos	Total
Factura	DTE-01-PMEO0015-00000000008902	DTE-01-PMEO0015-00000000008963	\$0	\$3219.52	\$0	\$3219.52
Comprobante	DTE-03-PMEO0015-000000000003697	DTE-03-PMEO0015-000000000003737	\$0	\$4971.68	\$0	\$4971.68
Nota de Crédito	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
Totales			\$0	\$8191.2	\$0	\$8191.2
Pagos						
Vales de combustible (Empleados)						\$1,901.65
Tarjetas Davivienda						\$1,412.00
Efectivo Metapan						\$3,855.16
Cupones						\$281.39
Tarjetas BAC Metapan						\$741.00
						\$8,191.20

 El Salvador CODIGO: 00725884 CLIENTE: POLICIA NACIONAL CIVIL		COMBUSTIBLE GASOLINA/ACEITE DIESEL		SEÑOR OPERADOR, FAVOR VERIFICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTE DOCUMENTO	
ESTACION DE SERVICIO Nombre de quien emite el cupón: Fecha: Firma y Sello		398784070072588400004711		DATOS DEL CLIENTE AUTORIZACION Nombre Firma y Sello	
FECHA DE EMISION: 05 JUN 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 JUN 2025		 -\$10- DOLARES		FECHA: 12-10-24 PLACA: 218834 EQUIPO: 01-4400 KILOMETRAJE: 1877.87 NOMBRE: GUERRA FIRMA: [Signature]	
ESTE CUPON ES VALIDO UNICAMENTE PARA COMPRA DEL PRODUCTO INDICADO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA RED UNO DE EL SALVADOR. SU USO DISTINTO ES CONTRARIO A LA LEY VIGENTE CON EL PERJUICIO CORRESPONDIENTE.		 398784070072588400004711		CERTIFICAR PAGER RECIBIDO EN EL VEHICULO MENCIONADO LA CANTIDAD Y PRODUCTO DETALLADOS EN EL CUPON. EN CASO DE PERDIDA, ROBO O DESTRUCCION DE ESTE CUPON, UNO EL SALVADOR S.A. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD.	

Anexo 4 Cupon

Anexo 3 Reporte z

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

e entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	10/13



Anexo 5 Voucher

GRUPO ENTU-SIASMO, S. A. DE C. V.

Estacion : METAPAN

Mes de: FEBRERO 2024

Turno A

Remesas por venta de combustible y lubricantes

Remesas por venta de combustible y			Remesas por venta de combustible y		
# Subra	Entregó	Monto	# Subra	Entregó	Monto
1	1 NOEL	\$ 500.00			
2	2 NOEL	\$ 500.00			
3	3 NOEL	\$ 500.00		LUBRICANTES	\$ 34.35
4	4 NOEL	\$ 500.00		COLA	\$ 144.00
5	5 NOEL	\$ 500.00		CAMBIO	\$ 151.46
6					
7				MONEDAS	\$ 196.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Anticipo de clientes			Anticipo de clientes		\$ 3,025.81
Total		\$ 2,500.00	Total		\$ 525.81

Tarjetas de Credito

Empleado	P	Gafas	Monto
BAC	\$	1541.75	
ATH			
Total	\$	1,541.75	

Vales de consumo UNO

Empleado	P	Gafas	Monto
		16 DLC DE \$5	\$ 80.00
			\$ 50.00
Total		-	\$ 130.00

Faltantes y sobrantes

Empleado	Sobrante	Faltante	Comentario
Total	\$ -	\$ -	

Regresar al Indice

DIA 25

nombre del jefe de turno

que revisó los datos de este turno

Anexo 6 Documento de Excel “Ventas Pista” hoja Remesas diarias: En la imagen se muestran ingresadas las remesas diarias, pagos con tarjeta y cupones. Existe una hoja para cada día del mes; en el ejemplo se muestra la del día 25.

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	11/13

SUPER					REGULAR					DIESEL				
BOMBA 8					BOMBA 8					BOMBA 8				
DIA	LECTURA	GALONES	LECTURA	DOLARES	DIA	LECTURA	GALONES	LECTURA	DOLARES	DIA	LECTURA	GALONES	LECTURA	DOLARES
1	11,486.757	79.346	49,642.80	290.450	3.66055	1	110,208.769	251.690	428,149.57	918.930	3.65	1	453,552.404	384.421
2	11,566.103	63.826	49,933.25	233.630	3.66042	2	110,460.459	397.692	429,068.50	1,451.850	3.65	2	453,936.825	291.127
3	11,629.929	48.708	50,166.88	178.280	3.66018	3	110,858.151	266.549	430,520.35	973.070	3.65	3	454,227.952	373.122
4	11,678.637	34.117	50,345.16	124.880	3.66035	4	111,124.700	200.935	431,493.42	733.620	3.65	4	454,601.074	384.631
5	11,712.754	16.898	50,470.04	61.860	3.66079	5	111,325.635	346.172	432,227.04	1,263.790	3.65	5	454,985.705	116.558
6	11,729.652	37.622	50,531.90	137.710	3.66	6	111,671.807	262.239	433,490.83	957.470	3.65	6	455,102.263	31.063
7	11,767.274	61.683	50,669.61	225.790	3.66	7	111,934.046	385.073	434,448.30	1,405.710	3.65	7	455,133.326	56.201
8	11,828.957	31.280	50,895.40	114.500	3.66	8	112,319.119	249.471	435,854.01	910.850	3.65	8	455,189.527	632.459
9	11,860.237	15.243	51,009.90	55.790	3.66	9	112,568.590	233.079	436,764.86	850.940	3.65	9	455,821.986	555.980
10	11,875.480	43.844	51,065.69	160.500	3.66071	10	112,801.669	195.095	437,615.80	712.270	3.65	10	456,377.966	509.946
11	11,919.324	67.265	51,226.19	246.220	3.66	11	112,996.764	245.249	438,328.07	895.330	3.65	11	456,887.912	309.559
12	11,986.589	95.776	51,472.41	350.570	3.66	12	113,242.013	249.336	439,223.40	908.980	3.65	12	457,197.471	293.878
13	12,082.365	36.308	51,822.98	132.900	3.66	13	113,491.349	264.507	440,132.38	966.930	3.66	13	457,491.349	77.939
14	12,118.673	41.972	51,955.88	153.640	3.66	14	113,755.856	132.356	441,099.31	483.170	3.65	14	457,569.288	439.846
15	12,160.645	20.041	52,109.52	74.960	3.74	15	113,888.212	13.034	441,582.48	48.090	3.69	15	458,009.134	23.322

Anexo 7 Documento de Excel "Ventas Pista" hoja ingreso de lectura por bomba. Existe una hoja por cada bomba.

SUPER				REGULAR				DIESEL			
TOTAL GENERAL				TOTAL GENERAL				TOTAL GENERAL			
DIA	GALONES	VENTA	PRECIO	DIA	GALONES	VENTA	PRECIO	DIA	GALONES	VENTA	PRECIO
1	209.857	768.19	3.66	1	333.162	1,216.35	3.65	1	1,846.029	6,125.29	3.32
2	128.834	471.58	3.66	2	492.337	1,797.39	3.65	2	1,839.587	6,083.27	3.31
3	147.549	540.80	3.67	3	324.659	1,185.21	3.65	3	2,074.360	6,878.18	3.32
4	127.813	467.30	3.66	4	418.134	1,526.52	3.65	4	1,452.826	4,825.24	3.32
5	132.587	485.36	3.66	5	412.174	1,504.74	3.65	5	1,251.579	4,146.11	3.31
6	118.121	432.39	3.66	6	316.548	1,155.75	3.65	6	930.699	3,050.44	3.28
7	174.555	638.93	3.66	7	535.302	1,954.14	3.65	7	574.517	1,910.44	3.33
8	91.516	335.00	3.66	8	454.400	1,658.95	3.65	8	1,897.811	6,316.82	3.33
9	28.508	104.35	3.66	9	445.534	1,626.54	3.65	9	1,373.913	4,586.14	3.34
10	107.271	392.66	3.66	10	420.681	1,535.86	3.65	10	1,745.604	5,782.18	3.31
11	174.568	638.99	3.66	11	393.781	1,437.61	3.65	11	1,333.177	4,446.39	3.34
12	191.056	699.33	3.66	12	413.853	1,509.62	3.65	12	1,173.998	3,870.59	3.30
13	125.804	460.46	3.66	13	410.058	1,498.29	3.65	13	214.963	718.82	3.34
14	156.407	574.47	3.67	14	443.230	1,623.43	3.66	14	2,755.195	9,155.48	3.32
15	140.260	524.65	3.74	15	485.353	1,791.01	3.69	15	1,738.282	5,830.27	3.35
16	(65,997.236)	(281,698.16)	4.27	16	#####	(4,001,729.57)	3.68	16	#####	(16,895,136.54)	3.17
17	-	-	#DIV/0!	17	-	-	#DIV/0!	17	-	-	#DIV/0!
18	-	-	#DIV/0!	18	-	-	#DIV/0!	18	-	-	#DIV/0!
19	-	-	#DIV/0!	19	-	-	#DIV/0!	19	-	-	#DIV/0!
20	-	-	#DIV/0!	20	-	-	#DIV/0!	20	-	-	#DIV/0!
21	-	-	#DIV/0!	21	-	-	#DIV/0!	21	-	-	#DIV/0!
22	-	-	#DIV/0!	22	-	-	#DIV/0!	22	-	-	#DIV/0!
23	-	-	#DIV/0!	23	-	-	#DIV/0!	23	-	-	#DIV/0!

Anexo 8 Documento de Excel "Ventas Pista" hoja consolidado

"08-04-2024"	
Cambio \$143.67	
1- Roberto	\$500- 500
2- Roberto	\$500- 500
3- Roberto	\$500- 500
4- Roberto	\$500- 500
5- Roberto	\$500- 500
6- Roberto	\$500- 500
7- Roberto	\$500- 500
8- Roberto	\$500- 500
9- Roberto	\$500- 500
10- Roberto	\$500- 500
11- Cola	\$466
12- Cambio	\$145.32
13- Lubricantes	\$39.25

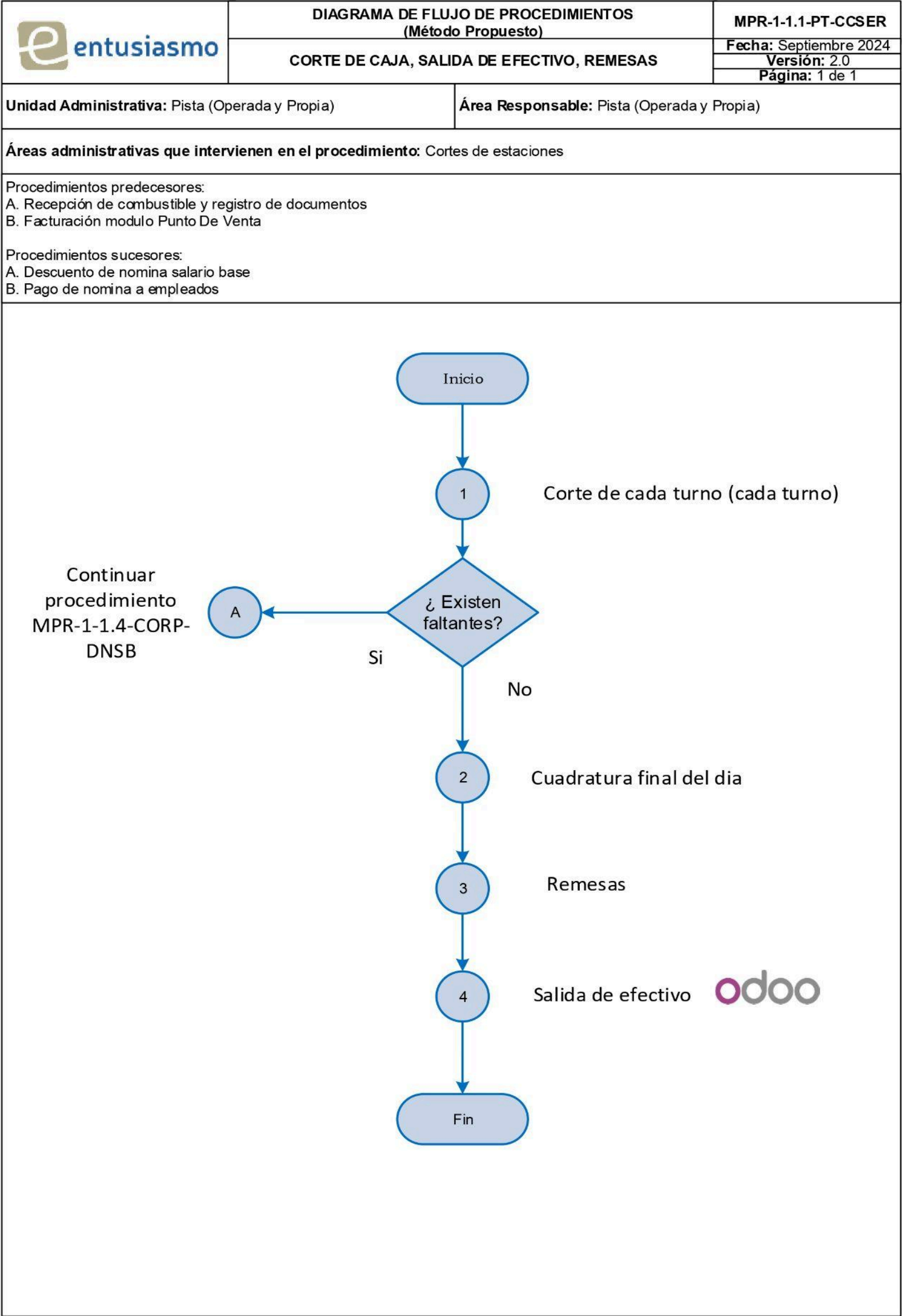
Anexo 9 Reporte Manual de ventas

GRUPO ENTU-SIASMO, S		
Estacion : METAPAN		
Reporte Diario Estacion :		
Turno	Conceptos	Dia 13
RESUMEN	Movimiento de Inventario (Galones)	
	Inventario Inicial Fisico	17,480.00
	Diesel	6,846.00
	Super	3,062.00
	Regular	7,572.00
	Compras	-
	Diesel	-
	Super	-
	Regular	-
	Ventas	750.82
	Diesel	214.96
	Super	125.80
	Regular	410.06
	Inventario Final Fisico	16,806.00
	Diesel	6,635.00
	Super	2,984.00
	Regular	7,187.00
		10%
	Movimiento de Efectivo (\$)	
	Ventas del DIA	\$ 2,712.97
	Diesel	\$ 718.82
	Super	\$ 460.46
	Regular	\$ 1,498.29
	Lubricantes	\$ 35.40
	Ventas en Efectivo	\$ 489.15
	Anticipo de clientes	\$ -
	Ventas Tarjeta de Credito	\$ 1,894.79
	POS BAC	\$ 556.31
	POS ATH	\$ 1,338.48
	POS DAV	\$ -
	Vales Consumo UNO ES	\$ 117.13
	Sobrante	\$ -
	Faltante	\$ -
	Empleado 1	\$ -
	Consumo Clientes con anticipo	\$ 211.90
	Credito	\$ -
	Diferencia Ventas Vrs. Cobro	\$ (0.00)
	Numero de FOLIO SERSAPROSA/PROVAL	0
	Numero de remesa del banco HSBC	0
	Remesado HSBC \$ Según Remesa	\$ 489.15
	Diferencia Cobro Efectivo Vrs. Remesa HSBC	\$ -

Anexo 10 Resumen Diario

Redactores: Juan Mattute	Revisado por:	Autorizado por:
Revisores: Wilmer Miranda	Wilmer Miranda/ Karla Beltran	José Tovar Oliva
Fecha: 13/9/2024	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	12/13



Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-PT-CCSER	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CORTE DE CAJA, SALIDA DE EFECTIVO, REMESA	
	Emisión	Página:
PISTA OPERADAS Y PROPIAS	13/9/2024	13/13

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	REVIS	REVIS	AUTORIZA
F. _____ Juan Matute Jefe de pista	F. _____ Wilmer Miranda Gerente de estaciones	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
Francisco Guardado	Jefe de pista	F. _____
Sergio Sosa	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 Estaciones	F. _____
Erick Carcamo	Gerente de ventas mayoristas	F. _____
Noel Nieto	Jefe de cortes de estaciones	F. _____
Luis Guevara	Auxiliar de cortes de estaciones propias	F. _____

Redactores: Juan Mattute Revisores: Wilmer Miranda Fecha: 13/9/2024	Revisado por: Wilmer Miranda/ Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---