

## ALCANCE

- a. Procedimientos Predecesores
  1. Pedido de compra
  2. Recepción de insumos, equipos, servicios y registro de documentos
  3. Revisión de facturas de acreedores
- b. Objetivo del procedimiento: Control de pago de los acreedores del corporativo para evitar duplicidad de pagos, o facturas vencidas.
- c. Procedimientos Sucesores
  1. Conciliaciones de cuentas bancarias

## CARGO RESPONSABLE

- a. Asesor de Servicio Contable de Cuentas por Pagar (ASCXP)

## CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Asesor de Servicio en Recepción (ASR)
- b. Gerente de Servicio de Tesorería (GST) - Ausencia Jefe de servicio de contabilidad (JSC)

## TIEMPOS

- a. Según ciclos de operación del negocio

## INDICADORES CLAVE

- a. Número de acreedores de pago con transferencia: 5
- b. Número de transferencias a acreedores por semana: 1 a 2
- c. Monto promedio de pagos a acreedores con transferencia: \$1,000

## TERMINOLOGÍA

- a. **CCF:** Comprobante de Crédito Fiscal.
- b. **Quedan:** Documento que representa una constancia o promesa de pago.
- c. **Voucher:** Documento impreso compuesto por dos partes que acredita el pago de un producto o servicio y que puede intercambiarse, recortando la parte en donde se encuentra ubicado el cheque para entregar al proveedor.
- d. **Manual:** Emisión de pago por transferencia bancaria en Odo
- e. **AMPO:** Es un archivador portátil para registro cronológico de una cuenta contable, bancaria, negocio, o área de la empresa.

Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

## 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	Director General	
Natalia Tobón	Directora de Mercadeo y Transformación Digital	
Lisette Gonzalez	Gerente de Servicio Contables	
Jenny Orantes	Jefe de servicio de Mercadeo	
Brenda Vides	Jefe de Servicio de Contabilidad	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Roque Oliva	Gerente de Servicio de Tesorería	
Jonathan Navidad	Asesor de Servicio contable de Cuentas por Pagar	
Ingrid Hernandez	Asesor de Servicio de Recepción	

## PROCEDIMIENTO

### Asesor de Servicio en Recepción

#### I. Recepción de documentos

1. Recibe quedan original del acreedor
2. Entrega quedan a ASCXP

### Asesor de Servicio contable de Cuentas por Pagar

1. Recibe quedan de ASR

### Asesor de Servicio contable de Cuentas por Pagar

#### II. Pre-registro de pago en Odoo

1. Selecciona factura de proveedor y registra el pago

##### Odoo Modulo Contabilidad

- a. Proveedores / Pagos
- b. Filtrar factura por proveedor, correlativo, etc
- c. Seleccionar factura proveedor
- d. Registrar pago
- e. Diario: Seleccionar cuenta bancaria (Cuscatlan o BAC)
- f. Método de pago: Manual
- g. Circular: Sistema coloca por defecto el documento origen
- h. Deja el registro de pago abierto y se dirige a la página del banco para hacer la transferencia

### Gerente de servicio de tesorería - Jefe de servicio de Contabilidad en Ausencia de GST

#### III. Gestión de transferencia bancaria CUSCATLAN

1. Ingresa a la plataforma (página web o banca móvil)
2. Ingresa usuario y contraseña
3. Selecciona opción transferencias (a terceros, UNI o Transfer 365)
4. Elige tipo de transferencia
5. Elige cuenta origen donde saldrán los fondos
6. Ingresa cuenta destino: No. cuenta y nombre de la cuenta destino
7. Continuar
8. Selecciona banco destino
9. En detalle de transferencia ingresar monto y descripción
10. Continuar
11. Solicita código
12. Ingresa código
13. Transferir
14. Recibe notificación de la transferencia bancaria realizada
15. Descarga el archivo de la notificación

#### Gestión de transferencia bancaria BAC

1. Ingresa a la plataforma (página web o banca móvil)
2. Ingresa usuario, contraseña y token
3. Seleccionar cuenta bancaria donde saldrán los fondos
4. Seleccionar tipo de transferencias ( A Cuentas BAC, Cuentas BAC otros paises, Internacionales )

5. Ingresar cuenta de destino
6. Monto
7. Descripción de la transferencia
8. Confirmar
9. Colocar correos electrónicos
10. Recibo notificaciones de transferencias bancarias
11. Descargar el archivo de la notificación

**Asesor de Servicio contable de Cuentas por Pagar****IV. Completar registro del pago en Odoo**

1. Regresa a la transacción abierta, del numeral II del pre-registro de pago
2. Recibe de GST o JSC el comprobante de la transferencia
3. Adjunta a la factura en Odoo dicho comprobante
4. Registra el pago
5. Marcar el botón Crear pago
6. Editar Pago y colocamos número de referencia de la transferencia bancaria
7. Guardar, el sistema mostrará cintillo verde “pagado” a la derecha de la transacción

Nota: si la transferencia del banco no se puede hacer mientras está abierta la transferencia, ésta no debe ser guardada y se tendrán que hacer nuevamente todos los pasos del numeral III, IV, V

**IV. Archiva documentación**

- a. Anexa quedan (Original y copia), copias de CCF y archiva en AMPO según el mes que corresponda

**FIN DE PROCEDIMIENTO**

Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		<b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	
		<b>Código: MPR-1-1.4-CORP-PATRANS</b>	
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>PAGO A ACREEDORES TRANSFERENCIA</b>	
		Emisión	Página:
<b>CORPORATIVO</b>		01/06/2022	5/7

### PROCEDIMIENTO EN ODOO

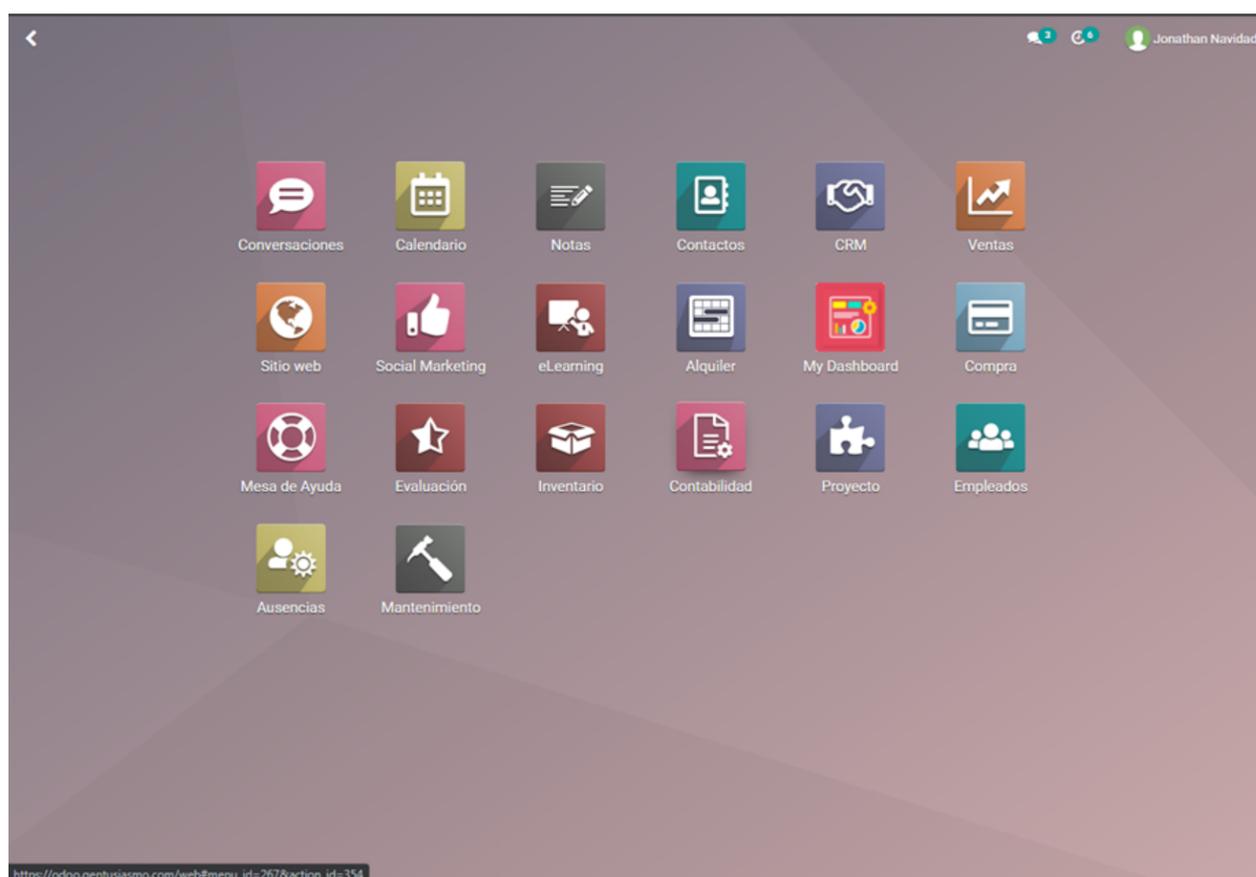


Figura 1 Captura de módulo de contabilidad

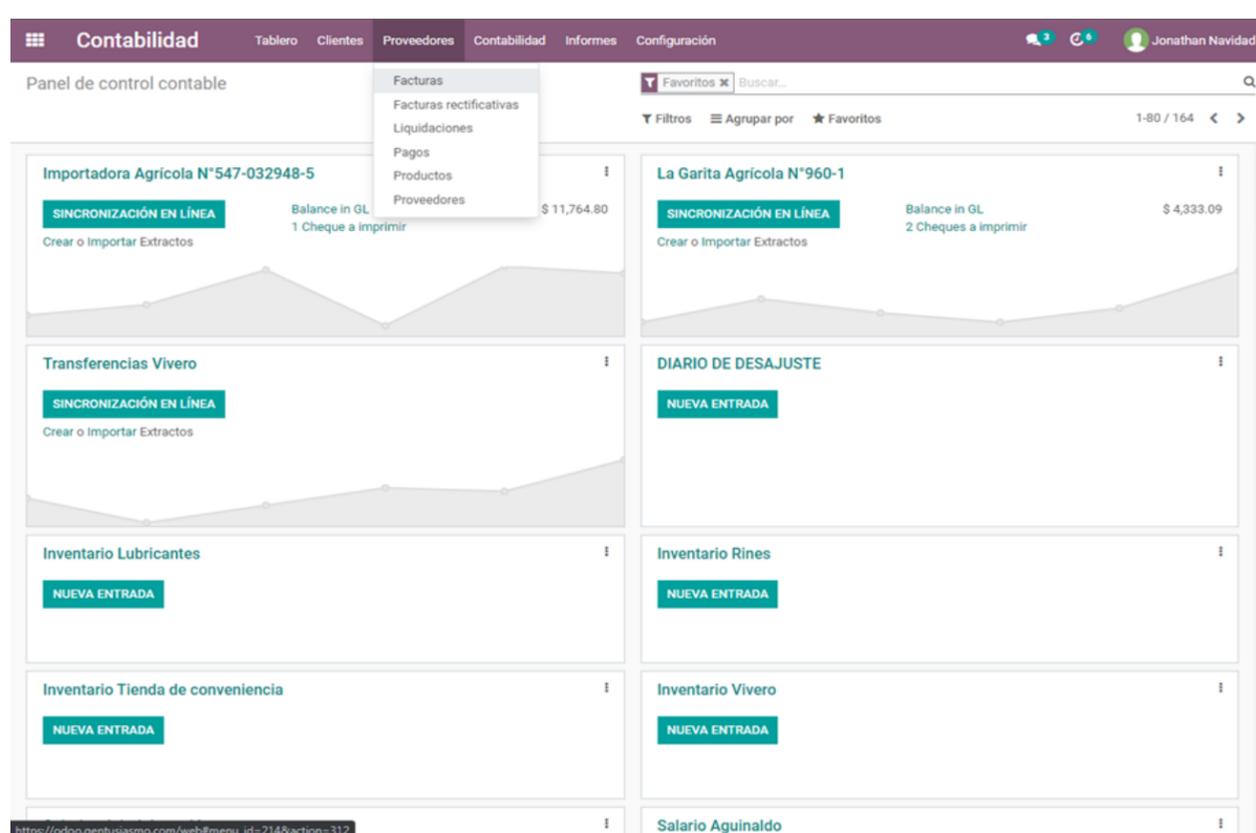
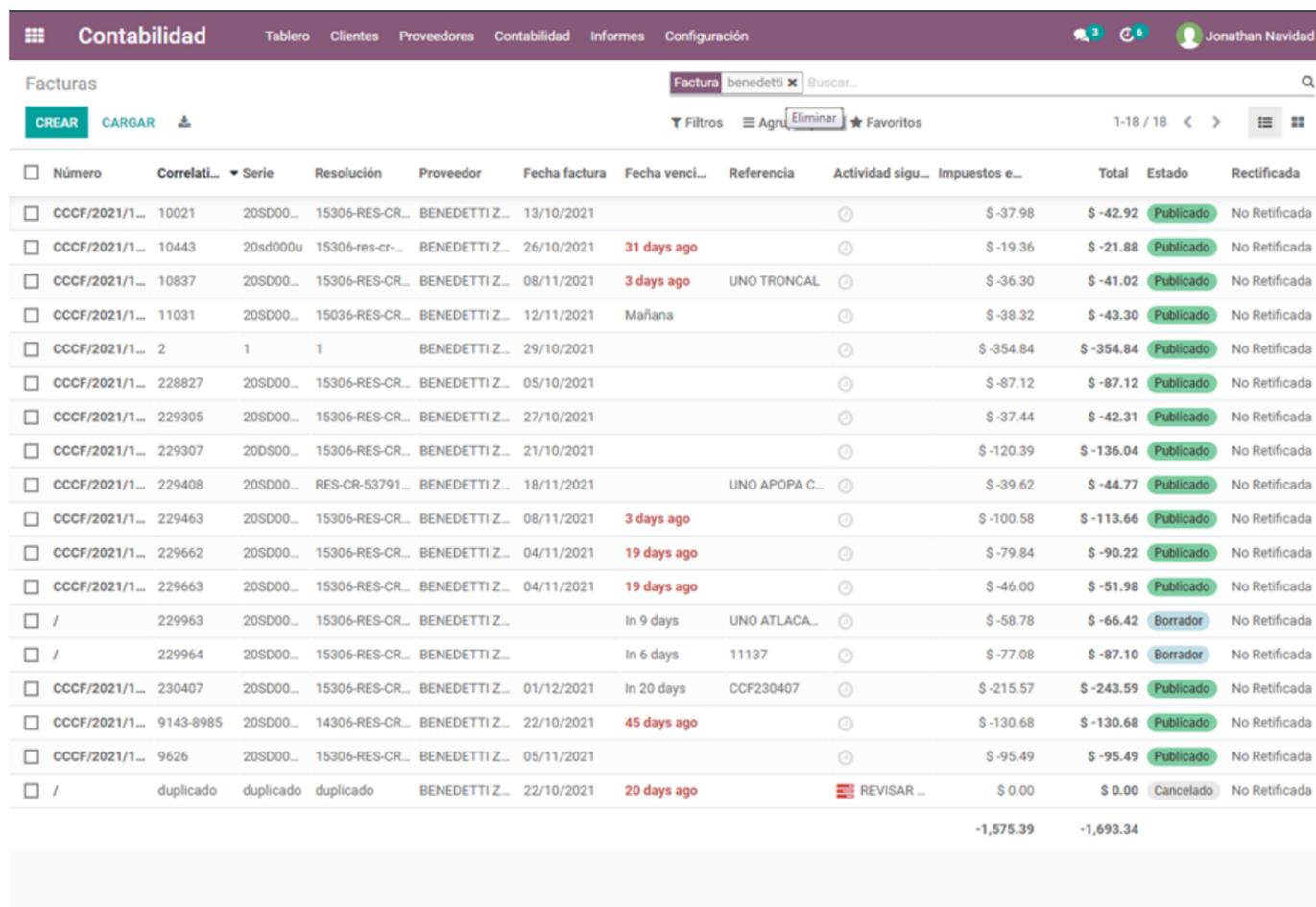


Figura 2 Captura de Acreedores/Facturas

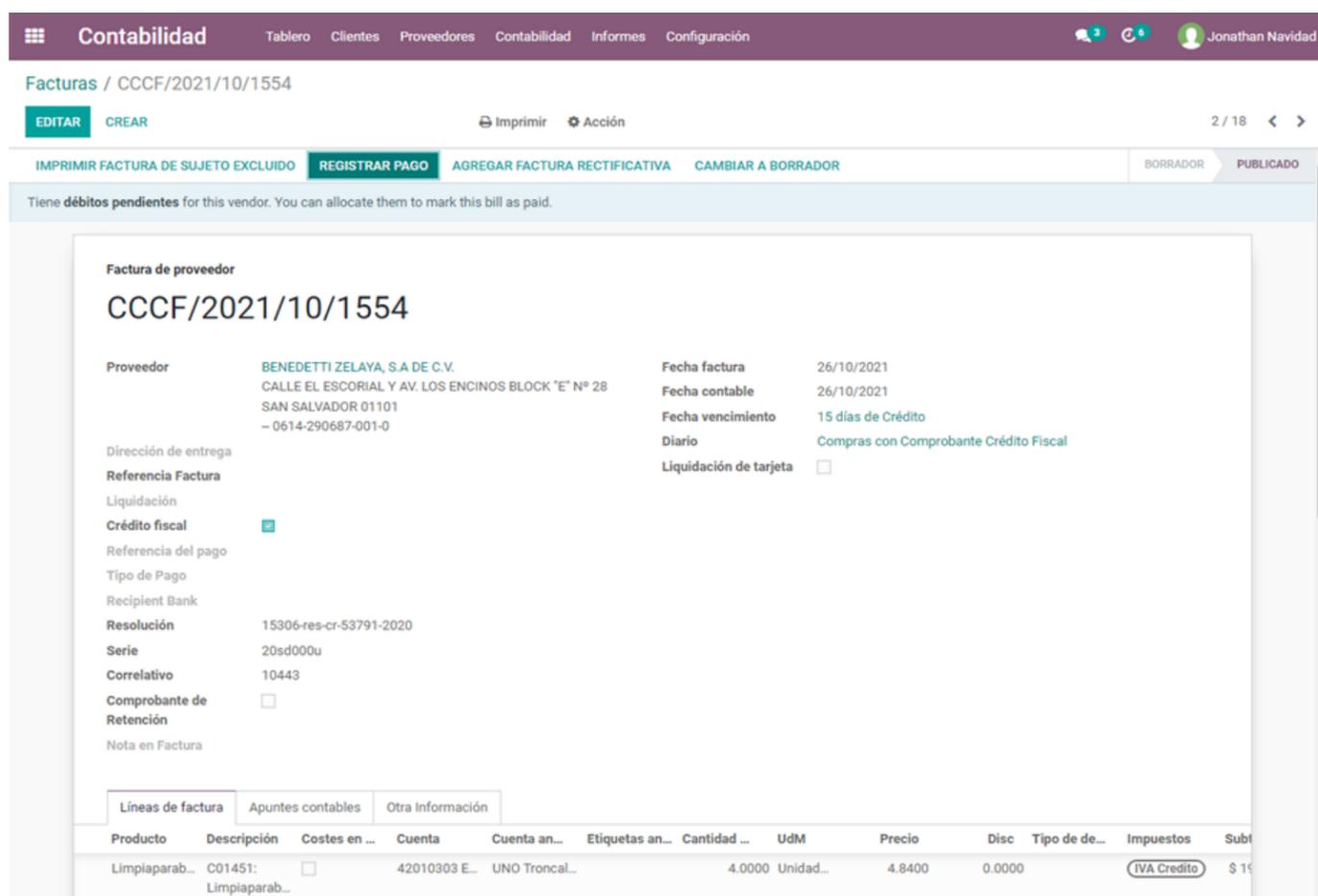
Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		<b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	
		<b>Código: MPR-1-1.4-CORP-PATRANS</b>	
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>PAGO A ACREEDORES TRANSFERENCIA</b>	
<b>CORPORATIVO</b>		Emisión 01/06/2022	Página: 6/7



Número	Correlati...	Serie	Resolución	Proveedor	Fecha factura	Fecha venci...	Referencia	Actividad sigu...	Impuestos e...	Total	Estado	Rectificada
CCCF/2021/1...	10021	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	13/10/2021				\$ -37.98	\$ -42.92	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	10443	20sd000u	15306-res-cr...	BENEDETTI Z...	26/10/2021	31 days ago			\$ -19.36	\$ -21.88	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	10837	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	08/11/2021	3 days ago	UNO TRONCAL		\$ -36.30	\$ -41.02	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	11031	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	12/11/2021	Mañana			\$ -38.32	\$ -43.30	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	2	1	1	BENEDETTI Z...	29/10/2021				\$ -354.84	\$ -354.84	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	228827	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	05/10/2021				\$ -87.12	\$ -87.12	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229305	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	27/10/2021				\$ -37.44	\$ -42.31	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229307	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	21/10/2021				\$ -120.39	\$ -136.04	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229408	20SD00...	RES-CR-53791...	BENEDETTI Z...	18/11/2021		UNO APOPA C...		\$ -39.62	\$ -44.77	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229463	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	08/11/2021	3 days ago			\$ -100.58	\$ -113.66	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229662	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	04/11/2021	19 days ago			\$ -79.84	\$ -90.22	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	229663	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	04/11/2021	19 days ago			\$ -46.00	\$ -51.98	Publicado	No Retificada
/	229963	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...		In 9 days	UNO ATLACA...		\$ -58.78	\$ -66.42	Borrador	No Retificada
/	229964	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...		In 6 days	11137		\$ -77.08	\$ -87.10	Borrador	No Retificada
CCCF/2021/1...	230407	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	01/12/2021	In 20 days	CCF230407		\$ -215.57	\$ -243.59	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	9143-8985	20SD00...	14306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	22/10/2021	45 days ago			\$ -130.68	\$ -130.68	Publicado	No Retificada
CCCF/2021/1...	9626	20SD00...	15306-RES-CR...	BENEDETTI Z...	05/11/2021				\$ -95.49	\$ -95.49	Publicado	No Retificada
/	duplicado	duplicado	duplicado	BENEDETTI Z...	22/10/2021	20 days ago		REVISAR ...	\$ 0.00	\$ 0.00	Cancelado	No Retificada
										-1,575.39	-1,693.34	

Figura 3 *Buscar Acreedor y seleccionar factura*



Facturas / CCCF/2021/10/1554

EDITAR CREAR Imprimir Acción 2 / 18

IMPRIMIR FACTURA DE SUJETO EXCLUIDO REGISTRAR PAGO AGREGAR FACTURA RECTIFICATIVA CAMBIAR A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

Tiene débitos pendientes for this vendor. You can allocate them to mark this bill as paid.

**Factura de proveedor**  
**CCCF/2021/10/1554**

Proveedor: BENEDETTI ZELAYA, S.A DE C.V.  
 CALLE EL ESCORIAL Y AV. LOS ENCINOS BLOCK "E" N° 28  
 SAN SALVADOR 01101  
 - 0614-290687-001-0

Fecha factura: 26/10/2021  
 Fecha contable: 26/10/2021  
 Fecha vencimiento: 15 días de Crédito  
 Diario: Compras con Comprobante Crédito Fiscal  
 Liquidación de tarjeta:

Dirección de entrega: Referencia Factura  
 Liquidación: Crédito fiscal   
 Referencia del pago: Tipo de Pago  
 Recipient Bank: Resolución: 15306-res-cr-53791-2020  
 Serie: 20sd000u  
 Correlativo: 10443  
 Comprobante de Retención:   
 Nota en Factura

Líneas de factura Apuntes contables Otra información

Producto	Descripción	Costes en ...	Cuenta	Cuenta an...	Etiquetas an...	Cantidad ...	UdM	Precio	Disc	Tipo de de...	Impuestos	Subt
Limpiaparab...	C01451: Limpiaparab...		42010303 E...	UNO Troncal...		4.0000	Unidad...	4.8400	0.0000		TVA Credito	\$ 19...

Figura 4 *Captura de Registrar Pago*

Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	<b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	
	<b>Código: MPR-1-1.4-CORP-PATRANS</b>	
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>PAGO A ACREEDORES TRANSFERENCIA</b>	
	Emisión	Página:
<b>CORPORATIVO</b>	01/06/2022	7/7

- a. Diario
- b. Método de Pago: Manual
- c. Circular
- d. Crear Pago

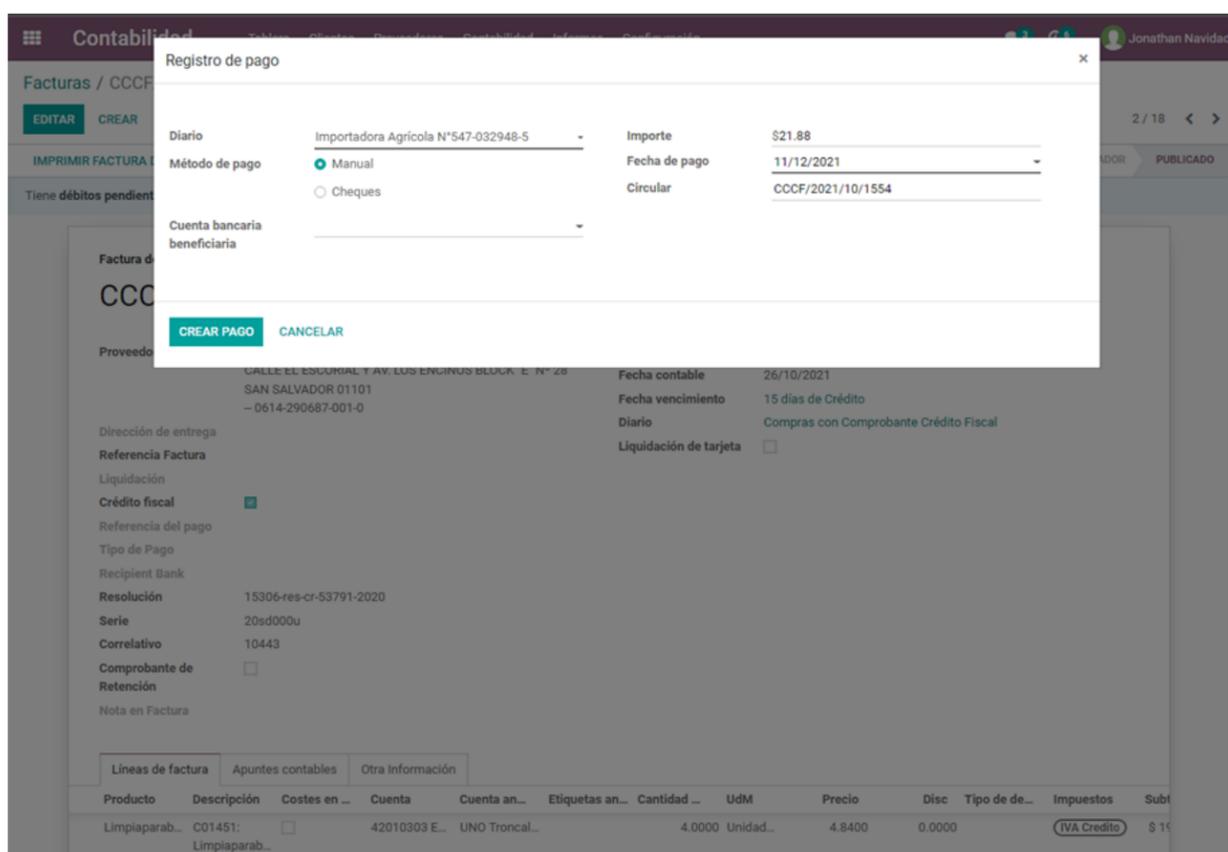


Figura 5 Captura de Crear Pago

Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha:

## INSTRUCCIÓN- Pago de Gastos de Coporativo

23/11/21 14:57

Correo de GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. - 12-10-2021 INSTRUCCIÓN DE PAGO DE GASTOS DE CORPORATIVO



Leonardo Gonzalez &lt;leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com&gt;

### 12-10-2021 INSTRUCCIÓN DE PAGO DE GASTOS DE CORPORATIVO

2 mensajes

Leonardo Gonzalez &lt;leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com&gt;

12 de octubre de 2021, 11:02

Para: Katya Vides <katia.vides@gentusiasmo.com>, Ingrid Hernandez <ingrid.hernandez@gentusiasmo.com>, Francisco Gonzalez <francisco.gonzalez@gentusiasmo.com>, Gustavo Muñoz <gustavo.munoz@gentusiasmo.com>, Maria Rosales <maria.rosales@gentusiasmo.com>, Fatima Sanchez <fatima.sanchez@gentusiasmo.com>, Angel Aleman <angel.aleman@gentusiasmo.com>, Cristian Rodas <crislian.rodas@gentusiasmo.com>, Ernesto Galdamez <ernesto.galdamez@gentusiasmo.com>, Adonay Martinez <adonay.martinez@gentusiasmo.com>, Efraín Alvarenga <efrain.alvarenga@gentusiasmo.com>, Roque Oliva <roque.oliva@gentusiasmo.com>, Michelle Jovel <michelle.jovel@gentusiasmo.com>, Jonathan Navidad <jonathan.navidad@gentusiasmo.com>, Daniel Rivas <daniel.rivas@gentusiasmo.com>

Cc: Natalia Tobón Coral <natalia.toboncoral@gentusiasmo.com>, Brenda Vides <brenda.vides@gentusiasmo.com>, josetovaroliva@gmail.com

Estimados Compañeros de Garita y Corporativo.

Por indicación del señor José Tovar

NINGÚN gasto o compra ya sea del corporativo o de la estación deben ser cancelados con efectivo de la pista.

Utilizar los fondos de caja chica asignados. los cuales deben ser liquidados según las necesidades para tener siempre dinero disponible.

Gracias

Saludos

Leonardo

Leonardo Gonzalez &lt;leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com&gt;

12 de octubre de 2021, 11:07

Para: Carlos Gongora <carlos.gongora@gentusiasmo.com>, Uno Garita <uno.garita@gentusiasmo.com>

[El texto citado está oculto]

Elaborado por: Jenny Orantes/ Karla Beltran/ Natalia Tobon Coral	Revisado por:	Aprobado por: Jose Tovar/ Lissette Gonzales
Fecha:	Fecha:	Fecha: