

## ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
  1. Facturación módulo punto de venta Ruby/ Odoo
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar el dinero y soportes de venta con medios diferentes al efectivo, generados por el punto de venta, en cada turno, identificando los faltantes o irregularidades, para tomar medidas pertinentes
- c. Procedimientos sucesores
  1. Sanciones por faltantes a empleados
  2. Descuentos por faltantes a empleados
  3. Conciliaciones Bancarias

## CARGOS RESPONSABLE

- a. Supervisor/a de servicio de tienda (SST)
- b. Jefe de servicio de estación (JSE) en ausencia Supervisor de servicio de estación (SSE)

## CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Asesor de servicio de caja (ASC)

## TIEMPOS

- a. Diariamente

## INDICADORES CLAVE

- a. Faltante promedio por corte de caja:

Faltante promedio de corte de caja	
Próceres	\$ 1.31 (promedio mes de mayo 2022)
Apopa	\$ 1.01 (promedio mes de junio 2022)
Papalon	\$ 0 (promedio de mes de mayo 2022)
Garita	\$ 0.00 (promedio de mes de mayo 2022)
Atlatl	\$ 0.41 (promedio mes de mayo 2022)
Troncal	\$ 1.10 (promedio mes de mayo 2022)

- b. Número de remesas por turno:

Número de remesas por turno	
Próceres	13
Apopa	13
Troncal	12
Papalon	18
La Garita	22
Atlatl	17

c. Monto promedio por remesa:

Monto promedio por remesa	
Próceres	\$ 174
Apopa	\$ 229.30
Papalon	\$ 200
Atlacatl	\$ 97.89
Garita	\$ 100
Troncal	\$-

d. Salida de efectivo por turno: Las salidas de efectivo se realizan jueves y sabado

## TERMINOLOGÍA

- Devolución de ticket:** Es la transacción que refleja la devolución de un producto o más.
- Ticket:** Comprobante de una venta
- Reportes diario Sapphire:** Documento que refleja las ventas por producto, cantidad y monto, procesadas en caja registradora Ruby.
- Corte X:** Corte de cierre de cada turno donde se refleja el monto de la venta total del mismo.
- Reporte general de ventas por departamento:** Generado desde el sistema Envoy, donde refleja las ventas diarias sin iva.
- Reporte de remesas:** Refleja las remesas, se detallan los métodos de pago, fondo de cambio, ticket de venta inicial y final, venta total, faltante y sobrante.

## 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	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Roque Oliva	Gerente de Servicio de Tesorería	
Sandra Mejia	Supervisor de Servicio en Tienda	
Ana Rivas	Supervisor de Servicio en Tienda	
Carolina Mejia	Supervisor de Servicio en Tienda	
Jonathan Rodriguez	Auxiliar de servicio contable de ventas	
Isabel Guardado	Supervisor de servicio en Tienda	
Erles Gomez	Gerente General Operativo	
Wilmer Miranda	Gerente de servicio de Estación	
Maritza Noyola	Gerente de servicio de Estación	
Jenny Orantes	Jefe de servicio de Mercadeo	

## PROCEDIMIENTO

### Jefe de servicio de estación (JSE)

#### I. Corte de turno (X)

- 15 minutos antes del cambio de turno, genera del sistema **Ruby/Odoo** el Corte X, imprime la cinta de detalle de la venta del turno finalizado.
- Genera el reporte de ventas diario de Zafiro (tiendas operadas), y Odoo (tiendas propias), el detalle de los montos, formas de pago, bancos que respaldan los pagos con tarjetas de crédito o débito, números de correlativos de tickets de la primera, última venta, y la venta total del turno.
- Realiza la última remesa, junto con el asesor de servicio en caja, registrando la totalidad de las remesas del turno
- Suma todas las formas de pago (efectivo, total de remesas en sobres, voucher de tarjetas bancarias, venta en bitcoin, LifeMiles, ventas en Apps Hugo y Jarra de café para refill) todo esto debe cuadrar con la venta reflejada en el Corte X.

### Jefe de servicio de estación (JSE)

#### II. Revisión de documentos

- Revisa que el asesor de servicio en caja entregue los voucher de las tarjetas bancarias, ticket de anulaciones o devoluciones si existieran y verifica el cobro en la plataforma bitcoin.
- Si existe diferencia entre la suma del total de ventas y las formas de pago, se llena un formulario de anticipo de salario, para el descuento a la ASC, en la siguiente quincena, cubriendo la diferencia.
  - Si la ASC acumula 3 faltantes que en total superan \$5 Recibirá una amonestación.
  - Al tener 3 amonestaciones será despedida.
- Los sobrantes de efectivo, se deben reflejar en el reporte de excel y remesar junto con el resto del efectivo, al encontrar algún faltante de efectivo, la cajera debe llenar una hoja de anticipo salarial con sus datos personales para ser descontado en planilla.
- Revisa que los voucher de tarjetas bancarias tengan su respectivo ticket de cobro en Ruby /Odoo y que estén firmados, con nombre, número de DUI del cliente, en el voucher en la parte trasera revisa el detalle de quién es el responsable de haber atendido el cobro al cliente, nombre, firma.

### Jefe de servicio de estación (JSE)/ Supervisor de servicio de estación (SSE)

#### III. Corte Z final del día

- Genera al final del día, el corte de cierre denominado Corte Z, el cual contiene la venta total de todos los turnos del día, en automático el sistema Ruby/Odoo genera el corte X del turno que está finalizando para cuadrarlo.
- Imprime desde la máquina de la oficina, en el sistema Sapphire/ Odoo, el reporte diario, en el cual revisa su venta total de la venta del día, la cual tiene que ser igual al monto de la cinta (corte X) de Ruby/Odoo.
- Verifica del mismo reporte la venta de recargas telefónicas realizadas durante el día, si existe faltante en las recargas telefónicas, JSE del turno hace que se cumpla el pago de este faltante en el momento o llena un formulario de anticipo de salario, para el descuento en la siguiente quincena, cubriendo la diferencia.
- Prepara los documentos para enviar el reporte de caja al jefe de servicio de auditoría interna, que contiene Corte X por turno, Corte Z, Cinta de auditoría de la maquina registradora Ruby.

### Asesores de servicio en caja en turno (ASC)

#### IV. Salida de efectivo - Solo aplica para tiendas propias

- Ingresa a Odoo
- Módulo punto de venta
- Sesiones
- Sesión en progreso
- Entrada / Salida de efectivo
- Escribe en "Motivo" el número de folio y el número de remesa
- Escribe en "Importe" el valor de la remesa en negativo (-)
- Click en el botón tomar dinero dentro/ fuera y queda registrado la salida del efectivo esta actividad deberá de realizar por cada una de las remesas (No aplica para tiendas operadas).

	<b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	
<b>Versión - V 1.0</b>	<b>Código: MPR-1-1.1-TD-CCSER</b>	
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>CORTE DE CAJA, SALIDA EFECTIVO, REMESAS</b>	
	Emisión	Página:
<b>TIENDA (Propias y Operadas)</b>	09/12/2022	5/28

**Jefe de servicio de estación (JSE)****V. Remesa****Asesor de servicio en Caja (ASC)**

- Al tener un máximo de \$150, ingresa en los sobres de las remesas un monto de \$100, y mantiene \$50 como fondo de cambio, deja la última remesa con una fracción si fuera el caso.
  - Pronto Atlacatl - \$100 (Fondo de cambio)
  - Pronto Proceres, Papalon, Troncal, Apopa, La Garita \$50.00 (fondo de cambio)
- Detalla en los sobres nombre de cajero, fecha de entrega, número de turno, sello de estación, monto
- Entrega la remesa a JSE en turno y el reporte manual de ventas de turno.
- JSE escribe nombre y firma de recibido en el sobre de la remesa y en el reporte manual de ventas de turno.

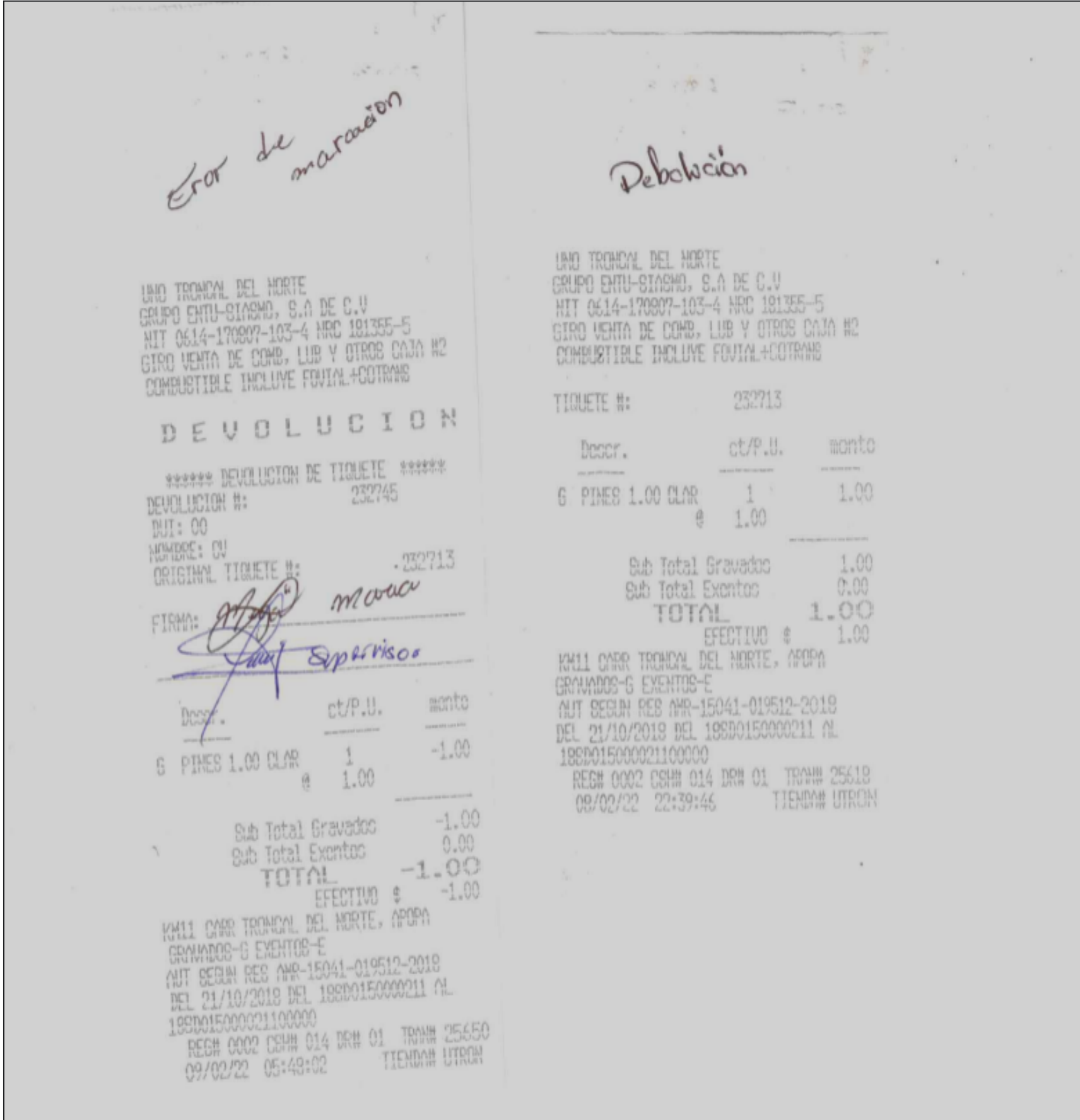
**Jefe de servicio de estación (JSE)**

- Verifica que el reporte manual de ventas contenga el nombre del asesor de servicio en caja, firma, fecha del turno, número correlativo del ticket de primera y última venta de su turno, fondo de cambio, y el valor de las remesas de efectivo con sus números correlativos.
- Recibe las remesas, cuenta la cantidad del efectivo, valida que la información esté completa y coincida con el reporte manual de ventas.
- Ingresa las remesas en el buzón para esperar que el transporte de valores lo retire.

**FIN DE PROCEDIMIENTO**

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia Revisores: Sandra Elizabeth Mejia	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

**Anexos**





## Grupo Entu-siasmo, S.A.

### Tienda Pronto Troncal

### FEBRERO

Turno	Conceptos	Día 8
<b>RESUMEN</b>	<b>Movimiento de Efectivo (\$)</b>	
	Ventas del DIA	\$ 567.34
	Bebidas	\$ -
	Tarjetas prepago	\$ -
	Comida	\$ -
	Cigarros	\$ -
	Golosinas	\$ -
	Otras	\$ 567.34
	Excentas	\$ -
	Ventas en Efectivo	\$ 513.89
	Anticipo de clientes	\$ -
	Ventas Tarjeta de Credito	\$ 53.45
	POS BAC	\$ 35.75
	POS ATH	\$ 17.70
	POS XXXXX	\$ -
	Vales Consumo UNO ES	\$ -
	Sobrante	\$ -
	Faltante	\$ -
	BITCOIN	\$ -
	Credito	\$ -
	Diferencia Ventas Vrs. Cobro	\$ 0.00
	Numero de FOLIO /PROVAL	
	Numero de remesa del banco HSBC	
	Remesado HSBC \$ Según Remesa	\$ 513.89
	Diferencia Cobro Efectivo Vrs. Remesa Ban \$	-
TIKET INICIAL	232574	
TIKET FINAL	232744	
FACTURA INICIAL	-170	
FACTURA FINAL	FRAN GUARDADO	

PLU Report by Cashier

Period Information

Period Closed - DIARIO - 33  
Open Period 2022-02-08 05:49  
Close Period 2022-02-09 05:49

All Cashiers

PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
0000000006125/000	UNO IMPUL 2TC1Q	6.85	1	1.000	6.85	0.07	
0000000006156/000	UNO ULT 10W30 Q	7.45	1	1.000	7.45	0.07	
0000000006217/000	UNO FOR 15W40 Q	7.45	1	1.000	7.45	0.07	
0000000014205/000	QUESO / QUESO C.	0.25	1	2.000	0.50	0.00	
0000000020015/000	PINES 1.00 MOVI	1.00	13	46.000	46.00	0.46	
0000000020053/000	PINES 1.00 DIGI	1.00	1	2.000	2.00	0.02	
0000000020091/000	PINES 1.00 CLAR	1.00	9	23.000	23.00	0.23	
0000000020176/000	BOMBON YOGUETA	0.25	1	1.000	0.25	0.00	
0000000020251/000	CROISSAN PRONTO	2.25	1	1.000	2.25	0.02	
0000000030595/000	YOGURT+V DE FRU	1.99	1	1.000	1.99	0.02	
0000000030731/000	MUFFIN HUEVO JA	1.95	1	1.000	1.95	0.02	
0000000031417/000	BACON & GUACAMO	1.85	2	2.000	3.70	0.04	
0000000032056/000	SODA 12 OZ + PA	0.99	1	1.000	0.99	0.01	
0000000032247/000	HAWAIANO - HOT	1.85	1	1.000	1.85	0.02	
0000000055772/000	BUBU LUBU RICOL	0.50	1	1.000	0.50	0.00	
0000000056113/000	CAFE MOLIDO LB-	8.15	1	1.000	8.15	0.08	
0000000056908/000	ENVUELTITO PRON	3.00	1	4.000	12.00	0.12	
0000000056960/000	NACHO JARDINERA	2.05	5	5.000	10.25	0.10	
0000000080774/000	PINES 1.00 TIGO	1.00	8	16.000	16.00	0.16	
0000000083102/000	HOT DOG COMO TU	1.95	2	2.000	3.90	0.04	
0000000100298/000	CHEESE CAKE VAR	2.00	1	1.000	2.00	0.02	
0000000100519/000	PAN MENUDO GRAN	0.60	2	3.000	1.80	0.02	
0000000100717/000	STRUDEL VDAD/ P	0.75	1	1.000	0.75	0.01	
0000000100854/000	PAN FRIJ PRONTO	0.65	1	1.000	0.65	0.01	
0000000101219/000	PAN CON JAMON Y	1.00	1	1.000	1.00	0.01	
0000000101233/000	PANCO + CAF? 12	1.50	1	1.000	1.50	0.01	
0000000120388/000	AQUA 750 ML	0.85	1	1.000	0.85	0.01	
0000000135115/000	COMBO COCO ALME	2.60	2	2.000	5.20	0.05	
0000000140737/000	VASO 12OZ PRONT	0.10	2	3.000	0.30	0.00	
0000000200257/000	DONAS BAKERY	1.10	2	4.000	4.40	0.04	
0000000200400/000	SEMITA ALTA VRI	0.75	1	1.000	0.75	0.01	
0000000202343/000	COMBO CAFE AMER	1.50	1	1.000	1.50	0.01	
0000000223393/006	PAN MENUDO PEQ.	1.85	1	1.000	1.85	0.02	
0000000400244/000	CAFE UNO 8 OZ	1.20	7	10.000	12.00	0.12	
0000000400251/000	CAFE UNO 12 OZ	1.75	1	1.000	1.75	0.02	
0000000400602/000	TE FRIO LIPTON	1.85	1	1.000	1.85	0.02	
0000000402538/000	CHUNKS DE POLLO	3.65	1	1.000	3.65	0.04	
0000000402545/000	PAPA CON CHILI	2.25	1	1.000	2.25	0.02	
0000000445832/000	UNO IMPULSE 4T	7.95	1	1.000	7.95	0.08	
0000000520799/000	WRAPS + BE LIGH	3.45	1	1.000	3.45	0.03	
0000000800266/000	FROZEN DE CAFE	1.95	1	1.000	1.95	0.02	
0000000830096/000	FROZEN DE CAFE	2.75	3	3.000	8.25	0.08	
0000000900195/000	FROZEN 16OZ	1.95	1	1.000	1.95	0.02	
0000000900720/000	CAFE AMERICANO	1.35	7	12.000	16.20	0.16	
0000000900744/000	LATTE 8 oz	1.75	1	1.000	1.75	0.02	
0000000900768/000	CAPUCCINO 8 Oz	1.75	2	2.000	3.50	0.03	
0000000901116/000	TE SOBRE	0.50	2	3.000	1.50	0.01	
00000074000654/000	Submarino Bimbo	0.95	1	1.000	0.95	0.01	
00000074000685/000	PINGUINO MARISE	1.10	2	2.000	2.20	0.02	
00000074001200/000	SPONCH MARISELA	0.85	1	1.000	0.85	0.01	
00000074101276/000	SANABUCAL SPRAY	3.15	1	1.000	3.15	0.03	
00000074101580/000	MARL REDX10S	2.05	2	2.000	4.10	0.04	
00000074102174/000	MARLB ROJO 20S	4.10	1	1.000	4.10	0.04	
00000074102433/000	DIPLOMA EVO 10S	1.80	1	1.000	1.80	0.02	
00000074102570/000	DIPLOMA MTx10S	1.80	1	1.000	1.80	0.02	
00000074104031/000	MARL FUSION 20S	4.10	1	1.000	4.10	0.04	
00000074104260/000	L&M FAST FORWAR	2.90	1	1.000	2.90	0.03	
00000074104277/000	L&M FAST FORWAR	1.50	2	2.000	3.00	0.03	
00000074104321/000	L&M RED LABEL 1	2.80	1	1.000	2.80	0.03	
00000074104376/000	L&M ELECTRO FUS	1.50	1	1.000	1.50	0.01	
00000074104413/000	M&R BORO BLUE I	2.05	1	1.000	2.05	0.02	



PLU Report by Cashier

Página 2 de 3

00000074201150/000	PALL M CLICK10S	1.80	2	2.000	3.60	0.04
00000074201167/000	PALLCLICK ON 10	1.80	1	1.000	1.80	0.02
00000074202133/000	P MALL C.RO 20S	3.60	1	1.000	3.60	0.04
00000074202515/000	DELTA SUAV 20S	2.75	1	1.000	2.75	0.03
00000075068271/000	DULCES MENTOS P	0.95	1	1.000	0.95	0.01
00000078024113/000	DUNHILL DOBLE C	2.10	1	1.000	2.10	0.02
00000080050100/000	NUTELLA GO	2.65	1	1.000	2.65	0.03
00022000001788/000	WRI CHICLE 5S	0.45	1	1.000	0.45	0.00
00024474002612/000	PETIT LITRO	1.35	1	1.000	1.35	0.01
00024474381014/000	Nectar Petit La	0.75	1	1.000	0.75	0.01
00024474381038/000	Nectar Petit La	0.75	1	1.000	0.75	0.01
00026964177190/000	RON FCA?A 4 750	11.00	1	1.000	11.00	0.11
00028400012065/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.01
00028400012072/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.01
00028400065863/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.01
00034100005627/000	CERV MILLER DRA	1.99	1	2.000	3.98	0.04
00036731002495/000	GATORADE G 600	1.30	1	1.000	1.30	0.01
00036731381965/000	TE LATA 340ML	0.70	1	1.000	0.70	0.01
00036731393685/000	GATORADE G 600	1.30	2	2.000	2.60	0.03
00036731393692/000	GATORADE G 600	1.30	1	2.000	2.60	0.03
00040000422068/000	CHOCOLATE MILKY	1.25	2	3.000	3.75	0.04
00040000514251/000	CHOCOLATE SNICK	1.25	1	1.000	1.25	0.01
00041789001925/000	S. MARUC 64g.	1.00	2	2.000	2.00	0.02
00041789003998/000	SOP MARUCHAN BO	1.65	1	1.000	1.65	0.02
00070330905191/000	ENCENDEDOR BIC	0.85	1	1.000	0.85	0.01
00070847019909/000	ENERG MONS473ML	2.50	1	1.000	2.50	0.02
00070847033967/000	ENERG MONS473ML	2.50	1	1.000	2.50	0.02
00077975022177/000	SNYDERS 2oz.	1.00	1	2.000	2.00	0.02
00078000003154/000	SODA DR. 12OZ	1.05	1	2.000	2.10	0.02
00081537154589/000	JUGO V8 473ML	1.60	1	2.000	3.20	0.03
00081537154626/000	JUGO V8 473ML	1.60	1	1.000	1.60	0.02
00087800000737/000	CERVEZA BLUE MO	2.45	1	1.000	2.45	0.02
00660756012896/000	PAPASITAS 65 g.	1.10	1	1.000	1.10	0.01
00686464577007/000	DULCE MONKEY	3.05	1	1.000	3.05	0.03
00686464825108/000	GARFIELD DISPEN	1.95	1	1.000	1.95	0.02
00690653903010/000	MASCARILLA 3PLY	0.50	1	1.000	0.50	0.00
00721282202738/000	LAYS PAPAS VARI	0.60	1	1.000	0.60	0.01
00721282202745/000	FIESTA SNACKS F	0.60	1	1.000	0.60	0.01
00721282300410/000	DORITOS 150GRS	1.60	1	1.000	1.60	0.02
00721282300434/000	DORITOS 150GRS	1.60	1	1.000	1.60	0.02
00721282300526/000	LAYS FRITO LAY	1.99	1	1.000	1.99	0.02
00728947110001/000	Icedrops Spray	1.90	1	1.000	1.90	0.02
00731809000334/000	KOLASHANPAN PET	0.45	2	2.000	0.90	0.01
00748757000576/000	GOMITAS DIANA	1.05	1	1.000	1.05	0.01
00748757002013/000	PACHANGA MIX DI	1.30	1	1.000	1.30	0.01
00748757002150/000	YUCATEKAS DIANA	1.30	1	1.000	1.30	0.01
00748757002174/000	BOQUITA PLATANO	1.10	1	1.000	1.10	0.01
00748757009432/000	MANI DIANA SURT	1.00	1	1.000	1.00	0.01
00748757009463/000	MANI JAPONES DI	1.00	1	1.000	1.00	0.01
00748928009667/000	COLADOS AGU DOY	0.70	1	4.000	2.80	0.03
00750894600267/000	PLATANOS ZAM155	1.95	1	1.000	1.95	0.02
00760573070656/000	PISTACHOS CASHI	2.70	1	1.000	2.70	0.03
00786273001912/000	CRISTAL 5 AG	3.10	1	1.000	3.10	0.03
00786273011553/000	AGUA CRIS 600ML	0.50	3	5.000	2.50	0.02
00786273011560/000	AGUA CRIS LITRO	0.75	2	2.000	1.50	0.01
00786273011577/000	AGUA CRISTAL1.5	0.95	2	2.000	1.90	0.02
00787003250549/000	YOGURT YES LIQU	0.75	1	4.000	3.00	0.03
00815154022804/000	ENERGIZANTE FUR	1.25	2	2.000	2.50	0.02
00840662000051/000	SALPOR-CACHITOS	1.45	1	1.000	1.45	0.01
00849806001206/000	FOUR LOKO 16OZ.	3.85	1	1.000	3.85	0.04
00849806002746/000	FOUR LOKO 16OZ.	3.85	1	1.000	3.85	0.04
00884394000538/000	BEBIDA COCO NAT	2.90	1	2.000	5.80	0.06
07401000702056/000	CERV GALLO 350M	1.00	1	1.000	1.00	0.01
07401000702414/000	CERV GALL L.350	1.00	1	1.000	1.00	0.01
07401000702421/000	CERV GALL LIGHT	1.00	1	1.000	1.00	0.01
07401005013614/000	CUBATA VARIEDAD	1.15	1	2.000	2.30	0.02
07401005013638/000	CUBATA VARIEDAD	1.15	1	1.000	1.15	0.01
07401005905780/000	MONTAIN DEW LAT	0.75	2	5.000	3.75	0.04
07401005912016/000	PEPSI 1.5 LT	1.35	1	1.000	1.35	0.01



PLU Report by Cashier

07401005980879/000	AMP ENERGIZANTE	1.15	2	3.000	3.45	0.03
07401005988547/000	Naranjada Lata	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07401005988547/002	Naranjada Lata	1.10	2	2.000	2.20	0.02
07401005988592/000	AQUA 750 ML	0.50	2	2.000	1.00	0.01
07401090800021/000	PALETA GIGA CLA	1.60	1	1.000	1.60	0.02
07401090803916/000	SUNDAE COPA SAR	1.70	1	1.000	1.70	0.02
07401102600168/000	CERV BRAH 16OZ	1.30	1	1.000	1.30	0.01
07404001753683/000	PRESERVATIVOS V	2.60	1	1.000	2.60	0.03
07404001754024/000	LUBRICANTE VIVE	2.75	1	1.000	2.75	0.03
07410010412060/000	HIELO 5 LIBRAS	1.55	1	1.000	1.55	0.02
07411000700501/000	CERV REGIA 12OZ	5.95	2	2.000	11.90	0.12
07411000701638/000	CERV REGIA 16OZ	1.70	1	2.000	3.40	0.03
07411000701683/000	CERVEZA GOLDEN	1.45	1	6.000	8.70	0.09
07411000712146/000	CERV PILSE 16OZ	1.80	3	5.000	9.00	0.09
07411001800231/000	Coca Cola Lata	0.80	5	6.000	4.80	0.05
07411001800439/000	Coca Cola 20 On	0.90	3	4.000	3.60	0.04
07411001800729/000	COCA COLA 1.5 L	1.55	1	1.000	1.55	0.02
07411001802624/000	POWERADE 20 OZ	0.85	1	1.000	0.85	0.01
07411001803270/000	POWERADE 750 ML	1.10	3	5.000	5.50	0.05
07411001804086/000	JUGO DEL VALLE	0.65	1	1.000	0.65	0.01
07411001806295/000	JUGO DEL VALLE	1.30	1	1.000	1.30	0.01
07411001830238/000	SPRITE LATA 12	0.80	1	1.000	0.80	0.01
07411001870234/000	SODA CLUB LATA	0.80	1	2.000	1.60	0.02
07411202900365/000	CROISSANT VARIE	2.85	2	2.000	5.70	0.06
07411600100046/000	AGUA ALPINA GAL	1.15	2	2.000	2.30	0.02
07411600100121/000	AGUA PRONTO LIT	0.75	2	3.000	2.25	0.02
07411600100121/002	AGUA PRONTO LIT	1.10	2	2.000	2.20	0.02
07411600100473/000	AGUA PRONTO ALP	0.50	1	1.000	0.50	0.00
07412100001109/000	VODKA PETROV	6.20	1	1.000	6.20	0.06
07412100073243/000	VODKA ZERO 750M	11.65	1	1.000	11.65	0.12
07416600300014/000	EL DIARIO DE HO	0.60	2	2.000	1.20	0.01
07416600300021/000	MAS PERIODICO	0.30	1	1.000	0.30	0.00
07416600500247/000	MI CHERO PERIOD	0.25	2	2.000	0.50	0.00
07416801770180/000	LENTES SOL ESPE	3.85	1	1.000	3.85	0.04
07421000594659/000	PALL MALL MYKON	3.85	1	1.000	3.85	0.04
07421000594666/000	PALL MALL MYKON	1.95	6	6.000	11.70	0.12
07421601105858/000	AMP ENERGIZANTE	1.15	1	1.000	1.15	0.01
07441001601095/000	L. DOS PINOS250	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07441029521344/000	DONAS ESPOLVORE	1.10	2	2.000	2.20	0.02
07500478008926/000	GALLETA CHOCO C	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07501000604685/000	GALLETA CHOKIS	0.95	1	1.000	0.95	0.01
07501000610228/000	GALLETAS MINI C	0.55	1	1.000	0.55	0.01
07501000634118/000	GALLETA AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07501000634125/000	GALLETA AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07501000634132/000	GALLETA AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07501013118193/000	JUMEX LATA 335	0.65	3	3.000	1.95	0.02
07501086106929/000	TOKAI MINI	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07501125168345/000	ELECTROLIT 625M	2.75	2	2.000	5.50	0.05
07501125170829/000	ELECTROLIT 625M	2.75	1	1.000	2.75	0.03
07502273850366/000	ENCENDEDOR CLIP	0.80	2	2.000	1.60	0.02
07503001453187/000	CAFE OLE 281 ml	2.40	1	1.000	2.40	0.02
07503001453194/000	CAFE OLE 281 ml	2.40	1	1.000	2.40	0.02
07506105606053/000	Trident Val U P	2.05	1	1.000	2.05	0.02
07506105606060/000	Trident Val U P	2.05	1	1.000	2.05	0.02
07622201776572/000	CHICLES TRIDENT	0.70	1	1.000	0.70	0.01
07622201776602/000	CHICLES TRIDENT	0.70	1	1.000	0.70	0.01
07622210427045/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07622210427106/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.01
07702007048186/000	SEMILLAS GRANUT	1.00	1	1.000	1.00	0.01
07702007049114/000	BARRA TOSH VARI	0.60	1	2.000	1.20	0.01
07702133815782/000	HALLS MENTOL 25	0.75	2	2.000	1.50	0.01
07756509000012/000	USB MINI CAR CH	4.99	1	1.000	4.99	0.05
09002490206710/000	Red Bull Sugar	2.85	1	1.000	2.85	0.03
Totals				400.000	597.04	5.91

UNO TRONCAL DEL NORTE  
GRUPO ENTU-SIASMO, S.A DE C.V  
NIT 0214-170007-103-4 NRC 101355-5  
NIT 0214-170007-103-4  
CIRCU VENTA DE COMB, LUB Y OTROS DATA #2  
CONDUCTIBLE INCLUYE FOMIAL+COSTRANG  
KM11 CARR TRONCAL DEL NORTE, APOPA  
GRUPO ENTU-SIASMO-E  
NIT 0214-170007-103-4 NRC 101355-5  
DEL 21/10/2019 DEL 10800150000211 AL  
1080015000021100000

REPORTE POS TURNO  
09/02/22 12:49  
TIENDA# UTRON REGISTR# 02 X# 000000  
# DATOS 03 DANIEL RIVAS  
ABIERTO TURNO 09/02/22 05:49  
CERRADO TURNO 09/02/22 12:49

TICKETE

INICIAL #: 232574  
FINAL #: 232624  
FOMIAL+COSTRANG: 0.00  
SUB TOTAL GRUADOS: 146.48  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 146.48

FACTURA

INICIAL #: 000000  
FINAL #: 000000  
FOMIAL+COSTRANG: 0.00  
SUB TOTAL GRUADOS: 0.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 0.00

CREDITO FISCAL

INICIAL #: 000000  
FINAL #: 000000  
FOMIAL+COSTRANG: 0.00  
SUB TOTAL GRUADOS: 0.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 0.00

```

NOTA DE CREDITO
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+COTRANS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EXENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

DEVOLUCION
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+COTRANS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EXENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

ANULACION DE FACTURA
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+COTRANS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EXENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

ANULACION DE CREDITO FISCAL
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+COTRANS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EXENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

TODAS LAS TRANSACCIONES
-----
FOVIAL+COTRANS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 146.49
SUB TOTAL EXENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 146.49

BANCO TRONCAL DEL NORTE
GRUPO ENTUSIASMO, S.A DE C.V.
NIT 0614-170007-103-4 NRC 181355-5
CIRCU VENTA DE COMB, LUB Y OTROS CAJA #2
COMBUSTIBLE INCLUYE FOVIAL+COTRANS
KM11 CARR TRONCAL DEL NORTE, ADOPIA
GRAVADOS-S EXENTOS-E
AUT SEGUN RES AMR-15041-010512-2018
DEL 21/10/2018 DEL 10000150000211 AL
100001500002110000
    
```



## Grupo Entu-siasmo, S.A.

### Tienda Pronto Troncal

### FEBRERO

Turno	Conceptos	Dia 8
	<b>Movimiento de Efectivo (\$)</b>	
	Nombre encargada : FRANCISCO GUARDADO	
	Nombre Cajera : MARLENY MOJICA	
	<b>Ventas del DIA</b>	<b>\$ 146.48</b>
	Bebidas	
	Tarjetas prepago	
	Comida	
	Cigarros	
	Golosinas	
	Otras	\$ 146.48
	<i>Excentas</i>	
	<b>Ventas en Efectivo</b>	<b>\$ 144.53</b>
	<b>Anticipo de Clientes</b>	
	<b>Ventas Tarjeta de Credito</b>	<b>\$ 1.95</b>
	POS BAC	\$ 1.95
	POS ATH	
	POS XXXXX	
	<b>Vales Consumo UNO ES</b>	
	<b>Sobrante</b>	
	<b>Faltante</b>	
	<b>BITCOIN</b>	
	<b>Credito Credito</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>\$ (0.00)</b>

PLU Report by Cashier

Página 1 de 1

Cashier 18 - IRVING GUARDADO

PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
0000000020015/000	PINES 1.00 MOVI	1.00	5	20.000	20.00	0.59	
0000000020091/000	PINES 1.00 CLAR	1.00	3	13.000	13.00	0.38	
0000000030731/000	MUFFIN HUEVO JA	1.95	1	1.000	1.95	0.06	
0000000080774/000	PINES 1.00 TIGO	1.00	1	1.000	1.00	0.03	
0000000083102/000	HOT DOG COMO TU	1.95	1	1.000	1.95	0.06	
00000000101233/000	PANCO + CAF? 12	1.50	1	1.000	1.50	0.04	
00000000135115/000	COMBO COCO ALME	2.60	1	1.000	2.60	0.08	
00000000140737/000	VASO 12OZ PRONT	0.10	2	3.000	0.30	0.01	
00000000200257/000	DONAS BAKERY	1.10	1	1.000	1.10	0.03	
00000000200400/000	SEMITA ALTA VRI	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
00000000202343/000	COMBO CAFE AMER	1.50	1	1.000	1.50	0.04	
00000000400244/000	CAFE UNO 8 OZ	1.20	1	2.000	2.40	0.07	
00000000400251/000	CAFE UNO 12 OZ	1.75	1	1.000	1.75	0.05	
00000000900720/000	CAFE AMERICANO	1.35	1	4.000	5.40	0.16	
00000000900768/000	CAPUCCINO 8 Oz	1.75	1	1.000	1.75	0.05	
00000000901116/000	TE SOBRE	0.50	1	2.000	1.00	0.03	
00000074000685/000	PINGUINO MARISE	1.10	1	1.000	1.10	0.03	
00000074101276/000	SANABUCAL SPRAY	3.15	1	1.000	3.15	0.09	
00000074101580/000	MARL REDX10S	2.05	1	1.000	2.05	0.06	
00000074102570/000	DIPLOMA MTx10S	1.80	1	1.000	1.80	0.05	
00000074104260/000	L&M FAST FORWAR	2.90	1	1.000	2.90	0.09	
00000074104376/000	L&M ELECTRO FUS	1.50	1	1.000	1.50	0.04	
00000075068271/000	DULCES MENTOS P	0.95	1	1.000	0.95	0.03	
00034100005627/000	CERV MILLER DRA	1.99	1	2.000	3.98	0.12	
00036731007495/000	GATORADE G 600	1.30	1	1.000	1.30	0.04	
00040000422068/000	CHOCOLATE MILKY	1.25	1	2.000	2.50	0.07	
00728947110001/000	Icedrops Spray	1.90	1	1.000	1.90	0.06	
00731809000334/000	KOLASHANPAN PET	0.45	1	1.000	0.45	0.01	
00748757002174/000	BOQUITA PLATANO	1.10	1	1.000	1.10	0.03	
00760573070656/000	PISTACHOS CASHI	2.70	1	1.000	2.70	0.08	
00786273001912/000	CRISTAL 5 AG	3.10	1	1.000	3.10	0.09	
00786273011553/000	AGUA CRIS 600ML	0.50	1	2.000	1.00	0.03	
00786273011560/000	AGUA CRIS LITRO	0.75	2	2.000	1.50	0.04	
00815154022804/000	ENERGIZANTE FUR	1.25	1	1.000	1.25	0.04	
00840662000051/000	SALPOR-CACHITOS	1.45	1	1.000	1.45	0.04	
00849806002746/000	FOUR LOKO 16OZ.	3.85	1	1.000	3.85	0.11	
00884394000538/000	BEBIDA COCO NAT	2.90	1	2.000	5.80	0.17	
07401000702056/000	CERV GALLO 350M	1.00	1	1.000	1.00	0.03	
07401000702414/000	CERV GALL L.350	1.00	1	1.000	1.00	0.03	
07401000702421/000	CERV GALL LIGHT	1.00	1	1.000	1.00	0.03	
07401005980879/000	AMP ENERGIZANTE	1.15	2	3.000	3.45	0.10	
07401005988592/000	AQUA 750 ML	0.50	1	1.000	0.50	0.01	
07404001754024/000	LUBRICANTE VIVE	2.75	1	1.000	2.75	0.08	
07411000701638/000	CERV REGIA 16OZ	1.70	1	2.000	3.40	0.10	
07411001803270/000	POWERADE 750 ML	1.10	1	3.000	3.30	0.10	
07411001804086/000	JUGO DEL VALLE	0.65	1	1.000	0.65	0.02	
07411600100046/000	AGUA ALPINA GAL	1.15	1	1.000	1.15	0.03	
07411600100121/000	AGUA PRONTO LIT	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07411600100121/002	AGUA PRONTO LIT	1.10	1	1.000	1.10	0.03	
07411600100473/000	AGUA PRONTO ALP	0.50	1	1.000	0.50	0.01	
07416600300014/000	EL DIARIO DE HO	0.60	1	1.000	0.60	0.02	
07416600300021/000	MAS PERIODICO	0.30	1	1.000	0.30	0.01	
07416600500247/000	MI CHERO PERIOD	0.25	1	1.000	0.25	0.01	
07416801770180/000	LENTE SOL ESPE	3.85	1	1.000	3.85	0.11	
07421000594666/000	PALL MALL MYKON	1.95	1	1.000	1.95	0.06	
07441029521344/000	DONAS ESPOLVORE	1.10	1	1.000	1.10	0.03	
07500478008926/000	GALLETA CHOCO C	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07501000604685/000	GALLETA CHOKIS	0.95	1	1.000	0.95	0.03	
07501000610228/000	GALLETAS MINI C	0.55	1	1.000	0.55	0.02	
07501000634118/000	GALLETA AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07501013118193/000	JUMEX LATA 335	0.65	2	2.000	1.30	0.04	
07501125170829/000	ELECTROLIT 625M	2.75	1	1.000	2.75	0.08	
07506105606060/000	Trident Val U P	2.05	1	1.000	2.05	0.06	
07622201776602/000	CHICLES TRIDENT	0.70	1	1.000	0.70	0.02	
07702007049114/000	BARRA TOSH VARI	0.60	1	2.000	1.20	0.04	
07702133815782/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
09002490206710/000	Red Bull Sugar	2.85	1	1.000	2.85	0.08	
Totals				117.000	146.48	4.30	

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia  
Revisores: Sandra Elizabeth Mejia

Revisado por:  
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:  
José Tovar Oliva

Fecha:

Fecha:

Fecha:

```

UNO TROPICAL DEL NORTE
GRUPO ENTUSIASMO, S.A DE C.V
NIT 0614-170007-103-4 NRO 191355-5
GRUPO VENTA DE COMB, LUB Y OTROS CAJA #2
COMBUSTIBLE INCLUDE FOMIL+COMBANS
M11 CARR TROPICAL DEL NORTE, ABOBA
GRANADOS-E EVENTOS-E
AUT SEGUN RES AMR-15041-019512-2019
DEL 21/10/2019 DEL 10900150000211 AL
109001500002110000

REPORTE POS TURNO<>>
09/02/22 19:50
TIENDA# UTRON REGISTRO# 02 X# 0000099
# CAJERO 03 DANIEL RIVAS
ABIERTO TURNO 09/02/22 12:49
CERRADO TURNO 09/02/22 19:50

TICKETE
-----
INICIAL #: 232625
FINAL #: 232699
FOMIL+COMBANS: 0.00
SUB TOTAL GRANADOS: 221.28
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 221.28

FACTURA
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOMIL+COMBANS: 0.00
SUB TOTAL GRANADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

CREDITO FISCAL
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOMIL+COMBANS: 0.00
SUB TOTAL GRANADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00
    
```



```

NOTA DE CREDITO
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+OTROS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

DEVOLUCION
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+OTROS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

ANULACION DE FACTURA
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+OTROS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

ANULACION DE CREDITO FISCAL
-----
INICIAL #: 000000
FINAL #: 000000
FOVIAL+OTROS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 0.00

TODAS LAS TRANSACCIONES
-----
FOVIAL+OTROS: 0.00
SUB TOTAL GRAVADOS: 231.28
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00
TOTAL VENTAS: 231.28

BANCO TRONCAL DEL NORTE
GRUPO EMPRESARIAL B.A. DE C.V.
NIT 0614-170007-103-4 NRC 181355-5
CIBO VENTA DE COMB. LUB Y OTROS CAJA #2
COMBUSTIBLE INCLuye FOVIAL+OTROS
KM11 CARR TRONCAL DEL NORTE, APOPIA
GRAVADOS-G EVENTOS-E
NIT SECUM RES ANR-15041-019512-2018
DEL 21/10/2018 DEL 188015000011 AL
18801500002110000
    
```



## Grupo Entu-siasmo, S.A.

### Tienda Pronto Troncal

### FEBRERO

Turno	Conceptos	Dia 8
	<b>Movimiento de Efectivo (\$)</b>	
	Nombre encargada : MARVIN GARCIA	
	Nombre Cajera : CELINA RAMOS	
	<b>Ventas del DIA</b>	<b>\$ 221.28</b>
	Bebidas	
	Tarjetas prepago	
	Comida	
	Cigarros	
	Golosinas	
	Otras	\$ 221.28
	<i>Excentas</i>	
<b>2</b>	<b>Ventas en Efectivo</b>	<b>\$ 203.58</b>
	<b>Anticipo de Clientes</b>	
	<b>Ventas Tarjeta de Credito</b>	<b>\$ 17.70</b>
	POS BAC	
	POS ATH	\$ 17.70
	POS XXXXX	
	<b>Vales Consumo UNO ES</b>	
	<b>Sobrante</b>	
	<b>Faltante</b>	
	<b>BITCOIN</b>	
	<b>Credito Credito</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Diferencia \$</b>	<b>0.00</b>



1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Versión - V 1.0

Código: MPR-1-1.1-TD-CCSER

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
CORTE DE CAJA, SALIDA EFECTIVO, REMESAS

Emisión

Página:

TIENDA (Propias y Operadas)

09/12/2022

18/28

PLU Report by Cashier

Página 1 de 2

Cashier 9 - LEMUS FLOR

PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
0000000014205/000	QUESO / QUESO C	0.25	1	2.000	0.50	0.01	
0000000020015/000	PINES 1.00 MOVI	1.00	4	21.000	21.00	0.43	
0000000020053/000	PINES 1.00 DIGI	1.00	1	2.000	2.00	0.04	
0000000020091/000	PINES 1.00 CLAR	1.00	4	10.000	10.00	0.21	
0000000020176/000	BOMBON YOGUETA	0.25	1	1.000	0.25	0.01	
0000000032247/000	HAWAIANO - HOT	1.85	1	1.000	1.85	0.04	
0000000055772/000	BUBU LUBU RICOL	0.50	1	1.000	0.50	0.01	
0000000056113/000	CAFE MOLIDO LB-	8.15	1	1.000	8.15	0.17	
0000000056960/000	NACHO JARDINERA	2.05	4	4.000	8.20	0.17	
0000000080774/000	PINES 1.00 TIGO	1.00	4	11.000	11.00	0.23	
0000000083102/000	HOT DOG COMO TU	1.95	1	1.000	1.95	0.04	
0000000100519/000	PAN MENU DO GRAN	0.60	1	2.000	1.20	0.02	
0000000100717/000	STRUDEL VDAD/ P	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
0000000100854/000	PAN FRIJ PRONTO	0.65	1	1.000	0.65	0.01	
0000000101219/000	PAN CON JAMON Y	1.00	1	1.000	1.00	0.02	
0000000120388/000	AQUA 750 ML	0.85	1	1.000	0.85	0.02	
0000000135115/000	COMBO COCO ALME	2.60	1	1.000	2.60	0.05	
0000000223393/006	PAN MENU DO PEQ.	1.85	1	1.000	1.85	0.04	
0000000400244/000	CAFE UNO 8 OZ	1.20	2	2.000	2.40	0.05	
0000000402538/000	CHUNKS DE POLLO	3.65	1	1.000	3.65	0.08	
0000000402545/000	PAPA CON CHILI	2.25	1	1.000	2.25	0.05	
0000000520799/000	WRAPS + BE LIGH	3.45	1	1.000	3.45	0.07	
0000000830096/000	FROZEN DE CAFE	2.75	3	3.000	8.25	0.17	
0000000900720/000	CAFE AMERICANO	1.35	1	2.000	2.70	0.06	
0000000900744/000	LATTE 8 oz	1.75	1	1.000	1.75	0.04	
0000000901116/000	TE SOBRE	0.50	1	1.000	0.50	0.01	
00000074000685/000	PINGUINO MARISE	1.10	1	1.000	1.10	0.02	
00000074102174/000	MARLB ROJO 20S	4.10	1	1.000	4.10	0.08	
00000074102433/000	DIPLOMA EVO 10S	1.80	1	1.000	1.80	0.04	
00000074104277/000	L&M FAST FORWAR	1.50	2	2.000	3.00	0.06	
00000074104413/000	MARLBORO BLUE I	2.05	1	1.000	2.05	0.04	
00000074201150/000	PALL M CLICK10S	1.80	1	1.000	1.80	0.04	
00000074201167/000	PALLCLICK ON 10	1.80	1	1.000	1.80	0.04	
00000074202133/000	P MALL C.RO 20S	3.60	1	1.000	3.60	0.07	
00000074202515/000	DELTA SUAV 20S	2.75	1	1.000	2.75	0.06	
00000078024113/000	DUNHILL DOBLE C	2.10	1	1.000	2.10	0.04	
00022000001788/000	WRI CHICLE 5S	0.45	1	1.000	0.45	0.01	
00024474381038/000	Nectar Petit La	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
00028400012065/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.03	
00028400065863/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.03	
00036731393685/000	GATORADE G 600	1.30	2	2.000	2.60	0.05	
00036731393692/000	GATORADE G 600	1.30	1	2.000	2.60	0.05	
00070847019909/000	ENERG MONS473ML	2.50	1	1.000	2.50	0.05	
00077975022177/000	SNYDERS 2oz.	1.00	1	2.000	2.00	0.04	
00087800000737/000	CERVEZA BLUE MO	2.45	1	1.000	2.45	0.05	
00721282202738/000	LAYS PAPAS VARI	0.60	1	1.000	0.60	0.01	
00721282300434/000	DORITOS 150GRS	1.60	1	1.000	1.60	0.03	
00721282300526/000	LAYS FRITO LAY	1.99	1	1.000	1.99	0.04	
00748757002013/000	PACHANGA MIX DI	1.30	1	1.000	1.30	0.03	
00748757002150/000	YUCATEKAS DIANA	1.30	1	1.000	1.30	0.03	
00748757009432/000	MANI DIANA SURT	1.00	1	1.000	1.00	0.02	
00748928009667/000	COLADOS AGU DOY	0.70	1	4.000	2.80	0.06	
00750894600267/000	PLATANOS ZAM155	1.95	1	1.000	1.95	0.04	
00786273011553/000	AGUA CRIS 600ML	0.50	1	2.000	1.00	0.02	
00786273011577/000	AGUA CRISTAL1.5	0.95	2	2.000	1.90	0.04	
00815154022804/000	ENERGIZANTE FUR	1.25	1	1.000	1.25	0.03	
00849806001206/000	FOUR LOKO 16OZ.	3.85	1	1.000	3.85	0.08	
07401005905780/000	MONTAIN DEW LAT	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07401005912016/000	PEPSI 1.5 LT	1.35	1	1.000	1.35	0.03	
07401005941030/000	7UP 600ML PET	0.80	1	1.000	0.80	0.02	
07401005988547/000	Naranjada Lata	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07401005988547/002	Naranjada Lata	1.10	1	1.000	1.10	0.02	
07401090800021/000	PALETA GIGA CLA	1.60	1	1.000	1.60	0.03	
07401090803916/000	SUNDAE COPA SAR	1.70	1	1.000	1.70	0.03	
07401102600168/000	CERV BRAH 16OZ	1.30	1	1.000	1.30	0.03	
07404001753683/000	PRESERVATIVOS V	2.60	1	1.000	2.60	0.05	
07410010412060/000	HIELO 5 LIBRAS	1.55	1	1.000	1.55	0.03	
07411000701683/000	CERVEZA GOLDEN	1.45	1	6.000	8.70	0.18	
07411000712146/000	CERV PILSE 16OZ	1.80	2	3.000	5.40	0.11	

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia  
Revisores: Sandra Elizabeth Mejia

Revisado por:  
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:  
José Tovar Oliva

Fecha:

Fecha:

Fecha:





1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Versión - V 1.0

Código: MPR-1-1.1-TD-CCSER

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
CORTE DE CAJA, SALIDA EFECTIVO, REMESAS

Emisión

Página:

TIENDA (Propias y Operadas)

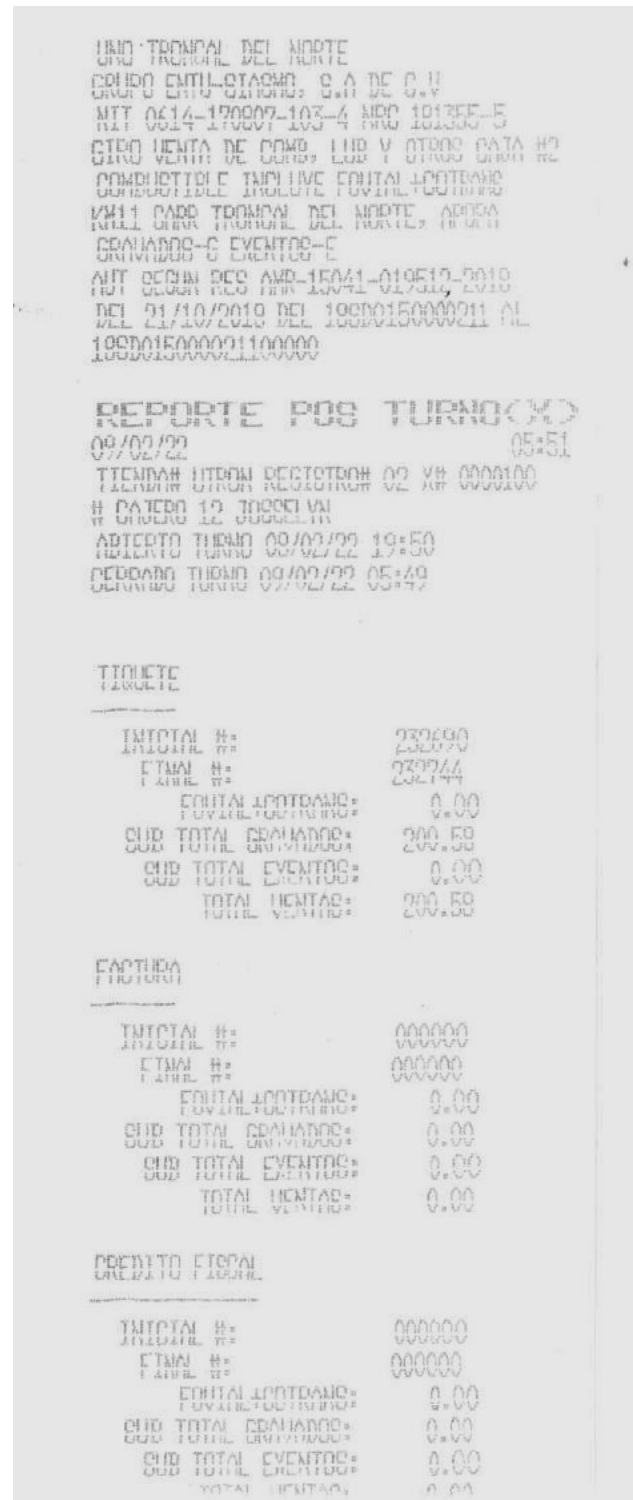
09/12/2022

19/28

PLU Report by Cashier

Página 2 de 2

07411001800439/000	Coca Cola 20 On	0.90	2	3.000	2.70	0.06	
07411001803270/000	POWERADE 750 ML	1.10	1	1.000	1.10	0.02	
07411001830238/000	SPRITE LATA 12	0.80	1	1.000	0.80	0.02	
07411600100121/000	AGUA PRONTO LIT	0.75	1	2.000	1.50	0.03	
07411600100121/002	AGUA PRONTO LIT	1.10	1	1.000	1.10	0.02	
07412100001109/000	VODKA PETROV	6.20	1	1.000	6.20	0.13	
07416600300014/000	EL DIARIO DE HO	0.60	1	1.000	0.60	0.01	
07416600500247/000	MI CHERO PERIOD	0.25	1	1.000	0.25	0.01	
07421601105858/000	AMP ENERGIZANTE	1.15	1	1.000	1.15	0.02	
07441001601095/000	L. DOS PINOS250	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07501000634125/000	GALLETA AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07501013118193/000	JUMEX LATA 335	0.65	1	1.000	0.65	0.01	
07503001453187/000	CAFE OLE 281 ml	2.40	1	1.000	2.40	0.05	
07503001453194/000	CAFE OLE 281 ml	2.40	1	1.000	2.40	0.05	
07506105606053/000	Trident Val U P	2.05	1	1.000	2.05	0.04	
07622210427106/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.02	
07702007048186/000	SEMILLAS GRANUT	1.00	1	1.000	1.00	0.02	
07756509000012/000	USB MINI CAR CH	4.99	1	1.000	4.99	0.10	
<b>Totals</b>				<b>158.000</b>	<b>221.28</b>	<b>4.55</b>	
<b>Cashier 20 - NELSON CERON</b>							
PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
00000000006125/000	UNO IMPUL 2TC1Q	6.85	1	1.000	6.85	0.14	
00000000006156/000	UNO ULT 10W30 Q	7.45	1	1.000	7.45	0.15	
000000000445832/000	UNO IMPULSE 4T	7.95	1	1.000	7.95	0.16	
<b>Totals</b>				<b>3.000</b>	<b>22.25</b>	<b>0.46</b>	



Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia Revisores: Sandra Elizabeth Mejia	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:





## Grupo Entu-siasmo, S.A.

### Tienda Pronto Troncal

### FEBRERO

Turno	Conceptos	Dia 8
	<b>Movimiento de Efectivo (\$)</b>	
	Nombre encargada : FRAN GUARDADO	
	Nombre Cajera : MARIA GARCIA	
	Ventas del Día	\$ 199.58
	Bebidas	
	Tarjetas prepago	
	Comida	
	Cigarros	
	Golosinas	
	Otras	\$ 199.58
	<i>Excentas</i>	
3	Ventas en Efectivo	\$ 165.78
	Anticipo de Clientes	
	Ventas Tarjeta de Credito	\$ 33.80
	POS BAC	\$ 33.80
	POS ATH	
	POS XXXXX	
	Vales Consumo UNO ES	
	Sobrante	
	Faltante	
	BITCOIN	
	Credito Credito	\$ -
	Diferencia	\$ 0.00



1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Versión - V 1.0

Código: MPR-1-1.1-TD-CCSER

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
CORTE DE CAJA, SALIDA EFECTIVO, REMESAS

Emisión

Página:

TIENDA (Propias y Operadas)

09/12/2022

22/28

PLU Report by Cashier

Página 1 de 2

Cashier 6 - NEHEMIAS MARTINEZ

PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
0000000006217/000	UNO FOR 15W40 Q	7.45	1	1.000	7.45	0.41	
Totals				1.000	7.45	0.41	

Cashier 14 - JMMMMMM

PLU Number	Description	Price	Cust	Items	Tot Sales	%Sales	Reason Code
0000000020015/000	PINES 1.00 MOVI	1.00	4	5.000	5.00	0.27	
0000000020091/000	PINES 1.00 CLAR	1.00	2	0.000	0.00	0.00	
0000000020251/000	CROISSAN PRONTO	2.25	1	1.000	2.25	0.12	
0000000030595/000	YOGURT+V DE FRU	1.99	1	1.000	1.99	0.11	
0000000031417/000	BACON & GUACAMO	1.85	2	2.000	3.70	0.20	
0000000032056/000	SODA 12 OZ + PA	0.99	1	1.000	0.99	0.05	
0000000056908/000	ENVUULTITO PRON	3.00	1	4.000	12.00	0.66	
0000000056960/000	NACHO JARDINERA	2.05	1	1.000	2.05	0.11	
0000000080774/000	PINES 1.00 TIGO	1.00	3	4.000	4.00	0.22	
0000000100298/000	CHEESE CAKE VAR	2.00	1	1.000	2.00	0.11	
0000000100519/000	PAN MENUDO GRAN	0.60	1	1.000	0.60	0.03	
0000000200257/000	DONAS BAKERY	1.10	1	3.000	3.30	0.18	
0000000400244/000	CAFE UNO 8 OZ	1.20	4	6.000	7.20	0.39	
0000000400602/000	TE FRIO LIPTON	1.85	1	1.000	1.85	0.10	
0000000800266/000	FROZEN DE CAFE	1.95	1	1.000	1.95	0.11	
0000000900195/000	FROZEN 16OZ	1.95	1	1.000	1.95	0.11	
0000000900720/000	CAFE AMERICANO	1.35	5	6.000	8.10	0.44	
0000000900768/000	CAPUCCINO 8 Oz	1.75	1	1.000	1.75	0.10	
0000074000654/000	Submarino Bimbo	0.95	1	1.000	0.95	0.05	
0000074001200/000	SPONCH MARISELA	0.85	1	1.000	0.85	0.05	
0000074101580/000	MARL REDX10S	2.05	1	1.000	2.05	0.11	
0000074104031/000	MARL FUSION 20S	4.10	1	1.000	4.10	0.22	
0000074104321/000	L&M RED LABEL 1	2.80	1	1.000	2.80	0.15	
0000074201150/000	PALL M CLICK10S	1.80	1	1.000	1.80	0.10	
0000080050100/000	NUTELLA GO	2.65	1	1.000	2.65	0.15	
00024474002612/000	PETIT LITRO	1.35	1	1.000	1.35	0.07	
00024474381014/000	Nectar Petit La	0.75	1	1.000	0.75	0.04	
00026964177190/000	RON FCA?A 4 750	11.00	1	1.000	11.00	0.60	
00028400012072/000	DORITOS AMERICA	1.45	1	1.000	1.45	0.08	
00036731381965/000	TE LATA 340ML	0.70	1	1.000	0.70	0.04	
00040000422068/000	CHOCOLATE MILKY	1.25	1	1.000	1.25	0.07	
00040000514251/000	CHOCOLATE SNICK	1.25	1	1.000	1.25	0.07	
00041789001925/000	S. MARUC 64g.	1.00	2	2.000	2.00	0.11	
00041789003998/000	SOP MARUCHAN BO	1.65	1	1.000	1.65	0.09	
00070330905191/000	ENCENDEDOR BIC	0.85	1	1.000	0.85	0.05	
00070847033967/000	ENERG MONS473ML	2.50	1	1.000	2.50	0.14	
00078000003154/000	SODA DR. 12OZ	1.05	1	2.000	2.10	0.12	
00081537154589/000	JUGO V8 473ML	1.60	1	2.000	3.20	0.18	
00081537154626/000	JUGO V8 473ML	1.60	1	1.000	1.60	0.09	
00660756012896/000	PAPASITAS 65 g.	1.10	1	1.000	1.10	0.06	
00686464577007/000	DULCE MONKEY	3.05	1	1.000	3.05	0.17	
00686464825108/000	GARFIELD DISPEN	1.95	1	1.000	1.95	0.11	
00690653903010/000	MASCARILLA 3PLY	0.50	1	1.000	0.50	0.03	
00721282202745/000	FIESTA SNACKS F	0.60	1	1.000	0.60	0.03	
00721282300410/000	DORITOS 150GRS	1.60	1	1.000	1.60	0.09	
00731809000334/000	KOLASHANPAN PET	0.45	1	1.000	0.45	0.02	
00748757000576/000	GOMITAS DIANA	1.05	1	1.000	1.05	0.06	
00748757009463/000	MANI JAPONES DI	1.00	1	1.000	1.00	0.05	
00786273011553/000	AGUA CRIS 600ML	0.50	1	1.000	0.50	0.03	
00787003250549/000	YOGURT YES LIQU	0.75	1	4.000	3.00	0.16	
07401005013614/000	CUBATA VARIEDAD	1.15	1	2.000	2.30	0.13	
07401005013638/000	CUBATA VARIEDAD	1.15	1	1.000	1.15	0.06	
07401005905780/000	MONTAIN DEW LAT	0.75	1	4.000	3.00	0.16	
07401005988547/002	Naranja Lata	1.10	1	1.000	1.10	0.06	
07401005988592/000	AQUA 750 ML	0.50	1	1.000	0.50	0.03	
07411000700501/000	CERV REGIA 12OZ	5.95	2	2.000	11.90	0.65	
07411000712146/000	CERV PILSE 16OZ	1.80	1	2.000	3.60	0.20	
07411001800231/000	Coca Cola Lata	0.80	3	3.000	2.40	0.13	
07411001800439/000	Coca Cola 20 On	0.90	1	1.000	0.90	0.05	
07411001800729/000	COCA COLA 1.5 L	1.55	1	1.000	1.55	0.08	
07411001802624/000	POWERADE 20 OZ	0.85	1	1.000	0.85	0.05	
07411001803270/000	POWERADE 750 ML	1.10	1	1.000	1.10	0.06	
07411001806295/000	JUGO DEL VALLE	1.30	1	1.000	1.30	0.07	
07411001870234/000	SODA CLUB LATA	0.80	1	2.000	1.60	0.09	
07411202900365/000	CROISSANT VARIE	2.85	2	2.000	5.70	0.31	

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia  
Revisores: Sandra Elizabeth Mejia

Revisado por:  
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:  
José Tovar Oliva

Fecha:

Fecha:

Fecha:

PLU Report by Cashier

Página 2 de 2

07411600100046/000	AGUA ALPINA GAL	1.15	1	1.000	1.15	0.06
07412100073243/000	VODKA ZERO 750M	11.65	1	1.000	11.65	0.64
07421000594659/000	PALL MALL MYKON	3.85	1	1.000	3.85	0.21
07421000594666/000	PALL MALL MYKON	1.95	5	5.000	9.75	0.53
07441029521344/000	DONAS ESPOLVORE	1.10	1	1.000	1.10	0.06
07501000634132/000	GALLETAS AVENA Q	0.75	1	1.000	0.75	0.04
07501086106929/000	TOKAI MINI	0.75	1	1.000	0.75	0.04
07501125168345/000	ELECTROLIT 625M	2.75	2	2.000	5.50	0.30
07502273850366/000	ENCENDEDOR CLIP	0.80	2	2.000	1.60	0.09
07622201776572/000	CHICLES TRIDENT	0.70	1	1.000	0.70	0.04
07622210427045/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.04
07702133815782/000	HALLS MENTOL 25	0.75	1	1.000	0.75	0.04
Totals				121.000	199.58	10.93



SV071 - UNO Troncal del Norte(Grupo Entusiasmo)

Ventas por Departamento

Apartir De: 08/02/2022 - Hasta: 08/02/2022  
Detallado - Diario

Tienda	Nombre	Fecha	Dept.	Descripción	Ventas	Costo de Ventas	% Ventas	Margen	MB%	Indice I
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0002	Abarrotes	\$23,9300	\$15,0193	4,77%	\$8,9107	37,24%	5,1
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0004	Bebidas Alcoholicas	\$74,0900	\$46,4792	14,76%	\$27,6108	37,27%	15,8
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0005	Bebidas No Alcoholicas	\$91,1800	\$57,1967	18,16%	\$33,9833	37,27%	19,6
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0006	Comida Empacada	\$3,0500	\$1,9337	0,61%	\$1,1163	36,60%	0,6
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0006	Comida Empacada	\$5,2200	\$3,7415	1,04%	\$1,4785	28,32%	0,8
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0006	Comida Empacada	\$15,6600	\$9,8572	3,12%	\$5,8028	37,05%	3,3
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0007	Comida Preparada	\$7,2600	\$2,8807	1,45%	\$4,3793	60,32%	2,5
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0007	Comida Preparada	\$1,6000	\$0,3318	0,32%	\$1,2682	79,26%	0,7
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0007	Comida Preparada	\$47,1000	\$15,1257	9,38%	\$31,9743	67,88%	18,5
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0008	Comida Rapida	\$17,4300	\$11,9792	3,47%	\$5,4508	31,27%	3,1
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0010	No Comestibles	\$9,6000	\$6,1424	1,91%	\$3,4576	36,02%	2,0
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0011	Perecederos	\$1,7600	\$1,5109	0,35%	\$0,2491	14,15%	0,1
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0011	Perecederos	\$0,4400	\$0,2684	0,09%	\$0,1716	39,00%	0,1
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0011	Perecederos	\$11,2700	\$6,8591	2,24%	\$4,4109	39,14%	2,5
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0015	Snacks	\$0,8800	\$0,4703	0,18%	\$0,4097	46,56%	0,2
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0015	Snacks	\$30,7900	\$36,5719	12,11%	\$24,2181	39,84%	14,0
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0016	Tabaco	\$33,7600	\$39,5999	10,71%	\$14,1801	26,34%	8,1
SV071	SV071 - UNO Troncal del Norte(	08/02/202	0017	Telefonia	\$76,9900	\$73,2468	15,34%	\$3,7432	4,86%	2,1
<b>Total para la F 08/02/2022</b>					<b>502,01</b>	<b>329,21</b>		<b>172,80</b>	<b>34,42%</b>	
<b>Total para Tie SV071 - UNO Troncal del Norte(Grupo E</b>					<b>502,01</b>	<b>329,21</b>		<b>172,80</b>	<b>34,42%</b>	
<b>Gran Total</b>					<b>502,01</b>	<b>329,21</b>		<b>172,80</b>	<b>34,42%</b>	

Fin del Reporte

## PRONTO APOPA

## REPORTE DE VENTA TURNO

 CAJERA: Marteny FECHA: 8- febrero- 22

 TICKET INIC. 232574

 TICKET FIN. 232624

N° REM.	MONTO	RECIBIDO
1	\$ 60.00	<i>[Signature]</i>
2	\$ 84.53	<i>[Signature]</i>
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$ 144.53	

TOTAL VENTA CINTA	\$ 146.48
(+) FONDO DE CAMBIO	\$ 50
(-) FONDO DE CAMBIO	\$ 50
(-) TARJETAS DE CREDITO	\$ 1.95
TOTAL EFECT A DEPOSITAR	\$ 144.53
TOTAL EFEC. DEPOSITADO	\$ 144.53
FALTANTE (-)	\$ —
SOBRANTE (+)	\$ —

## PRONTO APOPA

## REPORTE DE VENTA TURNO

 CAJERA: Celine Ramos FECHA: 08-02-22

 TICKET INIC. 232625

 TICKET FIN. 232689

N° REM.	MONTO	RECIBIDO
1	\$ 60.00	<i>[Signature]</i>
2	\$ 60.00	<i>[Signature]</i>
3	\$ 83.58	<i>[Signature]</i>
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$ 203.58	

TOTAL VENTA CINTA	\$ 221.28
(+) FONDO DE CAMBIO	\$ 50.00
(-) FONDO DE CAMBIO	\$ 50.00
(-) TARJETAS DE CREDITO	\$ 17.70
TOTAL EFECT A DEPOSITAR	\$ 203.58
TOTAL EFEC. DEPOSITADO	\$ 203.58
FALTANTE (-)	\$ —
SOBRANTE (+) P	\$ —

## PRONTO APOPA

## PRONTO APOPA

 CAJERA: Maria FECHA: 08-02-2022

 TICKET INIC. 232690

 TICKET FIN. 232744

N° REM.	MONTO	RECIBIDO
1	\$ 60.00	<i>[Signature]</i>
2	\$ 60.00	<i>[Signature]</i>
3	\$ 45.78	<i>[Signature]</i>
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$	
	\$ 165.78	

TOTAL VENTA CINTA	\$ 199.58
(+) FONDO DE CAMBIO	\$ 50.00
(-) FONDO DE CAMBIO	\$ 50.00
(-) TARJETAS DE CREDITO	\$ 33.80
TOTAL EFECT A DEPOSITAR	\$ 165.78
TOTAL EFEC. DEPOSITADO	\$ 165.78
FALTANTE (-)	\$ —
SOBRANTE (+)	\$ —





NOTA DE CREDITO

INICIAL # 000000  
FINAL # 000000  
EQUIVALENTES: 0.00  
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 0.00

DEVOLUCION

INICIAL # 232745  
FINAL # 232745  
EQUIVALENTES: 0.00  
SUB TOTAL GRAVADOS: -1.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: -1.00

ANULACION DE FACTURA

INICIAL # 000000  
FINAL # 000000  
EQUIVALENTES: 0.00  
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 0.00

ANULACION DE CREDITO FISCAL

INICIAL # 000000  
FINAL # 000000  
EQUIVALENTES: 0.00  
SUB TOTAL GRAVADOS: 0.00  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 0.00

TODAS LAS TRANSACCIONES

EQUIVALENTES: 0.00  
SUB TOTAL GRAVADOS: 557.34  
SUB TOTAL EVENTOS: 0.00  
TOTAL VENTAS: 557.34

UNO TROPICAL DEL NORTE  
GRUPO ENTU-SIASMO S.A DE C.V  
NIT 0614-170907-103-4 NRC 181355-5  
CIRO VENTA DE COMB. LUB Y OTROS CAJA #2  
CONDICIONABLE INCLUYE EQUIVALENTES  
Y/11 UNO TROPICAL DEL NORTE, ADESA  
GRAVADOS Y EVENTOS-E  
AUT DECN REG NRO-15041-010512-2018  
DEL 21/10/2018 DEL 10000150000211 AL  
1000015000021100000

CONTROL DE REMESAS  
GRUPO ENTUSIASMO S.A. DE C.V.  
UNO TRONCAL  
martes, 8 de febrero de 2022

BILLETES				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
1	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
2	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
3	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
4	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
5	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
6	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
7	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
8	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
9	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
10	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
11	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
12	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 200.00
13	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 62.88
14	CAMBIO		A	\$ 122.39
15	JORDY		A	\$ 10.00
16	NELSON CERON		B	\$ 200.00
17	NELSON CERON		B	\$ 200.00
18	NELSON CERON		B	\$ 200.00
19	NELSON CERON		B	\$ 200.00
20	NELSON CERON		B	\$ 200.00
21	NELSON CERON		B	\$ 200.00
22	NELSON CERON		B	\$ 200.00
23	NELSON CERON		B	\$ 200.00
24	NELSON CERON		B	\$ 200.00
25	NELSON CERON		B	\$ 200.00
26	NELSON CERON		B	\$ 200.00
27	NELSON CERON		B	\$ 200.00
28	GASTO		B	\$ 41.52
29	YANES		B	\$ 282.94
30	CAMBIO		B	\$ 100.00
31	CAMBIO		B	\$ 111.68
32	LUBRICANTES		B	\$ 22.25
33	FINAL		B	\$ 82.47
34	POLICIAS		B	\$ 17.31
35	ENMANUEL R.		C	\$ 200.00
36	ENMANUEL R.		C	\$ 200.00
37	ENMANUEL R.		C	\$ 200.00
38	ENMANUEL R.		C	\$ 200.00
39	ENMANUEL R.		C	\$ 135.00
40	CAMBIO		C	\$ 170.85
41	LUBRICANTES		C	\$ 7.45
41	TOTAL BILLETES			\$ 6,766.74

6766.74

TIENDA				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
1	MARLENY MOJICA		A	\$ 60.00
2	MARLENY MOJICA		A	\$ 84.53
3	CELINA RAMOS		B	\$ 60.00
4	CELINA RAMOS		B	\$ 60.00
5	CELINA RAMOS		B	\$ 83.58
6	MARIA GARCIA		C	\$ 60.00
7	MARIA GARCIA		C	\$ 60.00
8	MARIA GARCIA		C	\$ 45.78
8	TOTAL TIENDA			\$ 513.89

513.89

MONEDAS				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
1	DUGLAS GALVEZ		A	\$ 68.00
2	NELSON CERON		B	\$ 790.00
3	ENMANUEL R.		C	\$ 285.73
12	3	TOTAL MONEDAS		\$ 1,143.73

1193.73

CHEQUES				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
0		TOTAL CHEQUE		\$ -

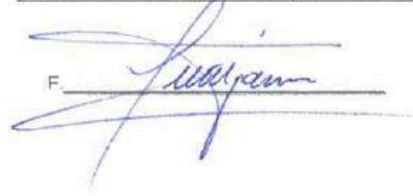
TRANSFERENCIAS				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
0		TOTAL TRANSFERENCIAS		\$ -

PAGOS DE CLIENTES				
# SOBRE	NOMBRE DE CAJERO	COMENTARIO	TURNO	MONTO
0		TOTAL PAGO DE CLIENTES		\$ -

RESUMEN	
TOTAL BILLETES	\$ 6,766.74
TOTAL MONEDAS	\$ 1,143.73
TOTAL CHEQUE	\$ -
TOTAL TIENDA	\$ 513.89
TOTAL PAGO CLIENTES	\$ -
TOTAL REMESA BANCO	\$ 8,424.36
TOTAL TRANSFERENCIA	\$ -
TOTAL GENERAL	\$ 8,424.36

\$ pista 7,910.47  
\$ tienda 513.89

TOTAL SOBRES	52
--------------	----

F. 



## INSTRUCCIÓN- Informe De Pagos/ Remesas Depósitos

13/5/2021

Gmail - 13-05-21 Instrucción Informe de pagos/remesas/depósitos



Leonardo González <lgonzalez.gentusiasmo@gmail.com>

### 13-05-21 Instrucción Informe de pagos/remesas/depósitos

1 mensaje

Leonardo González <lgonzalez.gentusiasmo@gmail.com>

13 de mayo de 2021, 16:14

Para: Wilmer Miranda <wilmermiranda.gentusiasmo@gmail.com>, David Merino <dmerino.gentusiasmo@gmail.com>, Uno Atlacatl <karla.pineda@gentusiasmo.com>, Mario Marroquin <Mario.marroquin@gentusiasmo.com>, Uno Proceres <uno.proceres@gentusiasmo.com>, Carlos Gongora <carlos.gongora@gentusiasmo.com>, David Iglesias <diglesias.gentusiasmo@gmail.com>, prontoapopa.gentusiasmo@gmail.com, Pronto Trocal <prontotroncal.gentusiasmo@gmail.com>, prontoatlacatl.gentusiasmo@gmail.com, Pronto Proceres <prontoproceres.gentusiasmo@gmail.com>, Maritza Noyola <Maritza.noyola@gentusiasmo.com>, Juan Oliva <juan.oliva@gentusiasmo.com>, Mario Trinidad <mario.trinidad@gentusiasmo.com>, Francisco Gonzalez <fgonzalez.fruver@gmail.com>, Denis Alvarado <denis.alvarado@gentusiasmo.com>, Roque Oliva <roque.oliva@gentusiasmo.com>, fatimasanchez.gentusiasmo@gmail.com, erick.carcamo@gentusiasmo.com, marvin.alvarado@gentusiasmo.com, gustavo.pocasangre@gentusiasmo.com, Carolina Mejia <cmejia.gentusiasmo@gmail.com>

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

Buenos días

Cumplir con la siguiente instrucción girada por el Señor José Tovar.

**Responsable:**

Todo aquel que reporte un pago, deposito, remesa. Debe hacerlo con una foto del documento del mismo.

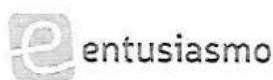
Anexo foto de ejemplo:

Por favor confirmar de recibido.

Saludos.



21 05 18



LEONARDO GONZÁLEZ  
ANALISTA ESTACIONES DE SERVICIO

Tel 2509-9377

Barrio Cisneros, final Calle Concepción, n.º 186, SS

www.gentusiasmo.com



IMG-20210512-WA0027.jpg  
58K

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia Revisores: Sandra Elizabeth Mejia	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:



**INSTRUCCIÓN- Detalle de emisión de facturas en Tiendas Operadas**

23/11/21 15:04

Correo de GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. - Detalle de emisión de facturas en tiendas operadas



Leonardo Gonzalez <leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com>

**Detalle de emisión de facturas en tiendas operadas**

2 mensajes

Leonardo Gonzalez <leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com> 11 de noviembre de 2021, 14:55  
 Para: Pronto Apopa <pronto.apopa@gentusiasmo.com>, Pronto Troncal <pronto.troncal@gentusiasmo.com>, Pronto Atlacatl <pronto.atlacatl@gentusiasmo.com>, Pronto Proceres <pronto.proceres@gentusiasmo.com>, Uno Apopa <uno.apopa@gentusiasmo.com>, Uno Troncal <uno.troncal@gentusiasmo.com>, Uno Proceres <uno.proceres@gentusiasmo.com>, Uno San Jacinto <uno.sanjacinto@gentusiasmo.com>, Uno Atlacatl <uno.atlacatl@gentusiasmo.com>  
 Cc: Brenda Vides <brenda.vides@gentusiasmo.com>, Maritza Noyola <maritza.noyola@gentusiasmo.com>, Maria Rosales <maria.rosales@gentusiasmo.com>

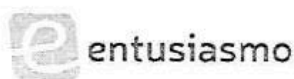
Buenas Tardes

Compañeros Jefes, necesitamos que cuando registren la ventas de tiendas en el Drive detallar el valor individual de cada factura que emitan, según ejemplo anexo:

**UNO DE EL SALVADOR, S.A. DE C**  
**TIENDA UNO APOPA**

**nov-21**

Turno	Conceptos	Día 7
<b>RESUMEN</b>	Excentas	\$ -
	Ventas en Efectivo	\$ 1,083.82
	Anticipo de clientes	\$ -
	Ventas Tarjeta de Credito	\$ 77.15
	POS BAC	\$ -
	POS ATH	\$ -
	POS XXXXX	\$ 77.15
	Vales Consumo UNO ES	\$ 0.68
	Sobrante	\$ 0.74
	Faltante	\$ -
	Consumo Clientes con anticipo	\$ 2.95
	Credito	\$ -
	Diferencia Ventas Vrs. Cobro	\$ (0.00)
	Numero de FOLIO /PROVAL	
	Numero de remesa del banco HSBC	
Remesado HSBC \$ Según Remesa	\$ 1,083.82	
Diferencia Cobro Efectivo Vrs. Remesa Bar	\$ -	
TIKET INICIAL	250463	
TIKET FINAL	250787	
FACTURA INICIAL	13640	
FACTURA FINAL	13642	
	13640 \$10.50	
	13641 \$5.20	
	13642 \$2.10	



LEONARDO GONZÁLEZ  
ANALISTA ESTACIONES DE SERVICIO

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia Revisores: Sandra Elizabeth Mejia	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:





1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Versión - V 1.0

Código: MPR-1-1.1-TD-CCSER

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
CORTE DE CAJA, SALIDA EFECTIVO, REMESAS

Emisión

Página:

TIENDA (Propias y Operadas)

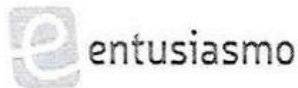
09/12/2022

31/28

**INSTRUCCIÓN- INCLUIR NÚMERO DE SESIONES DE ODOO Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FISCAL EN CUADRATURA DIARIA**

14/2/22, 15:22

Correo de GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. - 16-12-2021-INSTRUCCIÓN INCLUIR NUMERO DE SESIONES DE ODOO Y NU...



Leonardo Gonzalez <leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com>

**16-12-2021-INSTRUCCIÓN INCLUIR NUMERO DE SESIONES DE ODOO Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTACION FISCAL EN CUADRATURA DIARIA**

1 mensaje

Leonardo Gonzalez <leonardo.gonzalez@gentusiasmo.com>

16 de diciembre de 2021, 17:53

Para: Uno Troncal <uno.troncal@gentusiasmo.com>, Uno Atlacatl <uno.atlacatl@gentusiasmo.com>, Uno Proceres <uno.proceres@gentusiasmo.com>, Uno Garita <uno.garita@gentusiasmo.com>, Uno San Jacinto <uno.sanjacinto@gentusiasmo.com>, Uno Papalon <uno.papalon@gentusiasmo.com>, Uno Apopa <uno.apopa@gentusiasmo.com>

Cc: Brenda Vides <brenda.vides@gentusiasmo.com>, Mireya Portillo <mireya.portillo@gentusiasmo.com>, Maritza Noyola <maritza.noyola@gentusiasmo.com>, lissette.gonzalez@gentusiasmo.com

Buenas Tardes Compañeros

Tomar en cuenta esta instrucción a partir de la cuadratura del día 16 diciembre 2021.

- a) Anotar los números iniciales y finales diarios de los Tiket, Facturas, CCF
- b) Con el Nombre del cajero anotar la sesiones que le corresponden en Odo

Todo según ejemplo anexo

GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V.									
REPORT DE CASH UNO LOS PROCERES									
15/12/2021									
DETALLES	ENVOY		BOMBA		DIFERENCIAS		NOTAS		
	ELECTIVO	GALONES	ELECTIVO	GALONES	ELECTIVO	GALONES			
DIFER	\$1,405.88	435.11	\$ 1,460.88	437.44	\$ -	-2.33	TICKET INICIAL		1235
RECARAR	\$2,221.93	579.92	\$ 2,271.93	603.72	\$ -	3.40	TICKET FINAL		2150
SUPER	\$9,821.12	1552.73	\$ 9,821.12	1525.68	\$ -	-12.55	FACTURA INICIAL		3508
LUBRICANTES	\$ 60.40		\$ 60.40		\$ -		FACTURA FINAL		3699
BATERIAS					\$ -		CCF INICIAL		7898
PLANTAS					\$ -		CCF FINAL		2999
REGISTROS					\$ -				
TOTAL FACTURADO	\$9,569.34				\$ -	-18.68			
REMESAS									
ANITA CRUZ SESION POS/1196	\$ 8,355.24								
ALVARO RUIZ SESION POS/1198	\$ 1,222.31								
	\$ -								
	\$ -								
TOTAL REMESAS	\$5,112.55								

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia  
Revisores: Sandra Elizabeth Mejia

Revisado por:  
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:  
José Tovar Oliva

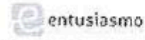
Fecha:

Fecha:

Fecha:

14/2/22, 15:22

Correo de GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V. - 16-12-2021-INSTRUCCIÓN INCLUIR NUMERO DE SESIONES DE ODOO Y NU...



Grupo Entu-siasmo, S.A. de C.V.  
Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, San Salvador, El Salvador

### Informe Z

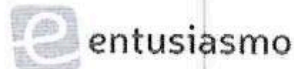
Fecha de cierre:	Sesion(es):	Estado:	Venta:	Total Bruto:
2021-12-16 12:17:39	PCS/01189	Cerrada	\$4,531.57	\$3,655.81
Balance Inicio:	Balance Final:	Diferencia:	Descuentos:	Impuestos:
\$77166.01	\$80036.51	\$0.00	\$0.00	\$865.06
				Devoluciones:
				\$0.00

#### Detalle de Venta

Cajero(s): Todos

Producto	Precio Unitario	Pedidos	Cantidad	Total	% Venta
DIESEL	\$0.00	40.00	822.04	\$2,720.09	60.0
GASOLINA REGULAR	\$0.00	9.00	170.85	\$628.73	13.87
GASOLINA SUPER	\$0.00	14.00	301.82	\$1,152.95	25.42
UNO Ultra 20W-50 C12X1 QT	\$7.45	2.00	2.00	\$14.90	0.32
UNO Impulse 4T 20W-50 C12X1 QT	\$7.75	1.00	1.00	\$7.75	0.17
UNO Forza 15W-40 C12X1 QT	\$7.45	1.00	1.00	\$7.45	0.16

Saludos



LEONARDO GONZÁLEZ  
ANALISTA ESTACIONES DE SERVICIO

TEL +503 2509 9335  
Barrio Cisneros, final Calle Concepción, n.º 186, SS  
www.gentusiasmo.com

Redactores: Maria Ana Rivas, Jackelyn Garcia  
Revisores: Sandra Elizabeth Mejia

Revisado por:  
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:  
José Tovar Oliva

Fecha:

Fecha:

Fecha: