

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Conciliación de ingresos diarios (Incluir número transacciones diarias)
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar los pagos que se hacen a Pronto por concepto de regalías de tiendas
- c. Procedimientos sucesores
 - 1. Conciliaciones bancarias

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio de análisis de estaciones (JSAE)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Jefe de servicio de compras tienda (JSCT)
- b. Director general (DG)
- c. Gerente de servicio de tesorería (GST)

TIEMPOS

- a. Mensual

INDICADORES CLAVES

- a. Venta en dólares sin iva, sin lubricante, sin recarga telefónica
- b. Porcentaje de regalía de cada sitio:

Porcentaje de regalía de cada sitio	
Apopa	11%
Troncal	8%
Próceres	8%
Atlacatl	11%
La Garita	8%

TERMINOLOGÍA

- a. **Regalía:** Porcentaje en dinero que se paga a Pronto mensualmente por ventas en dólares de las tiendas operadas y propias

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	
Jenny Orantes	Jefe de servicio de Mercadeo	
Roque Oliva	Gerente de Servicio de Tesorería	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Leonardo Gonzalez	Jefe de servicio de análisis de estaciones	
Juan Oliva	Jefe de servicio de compras tienda	
Ana Rivas	Supervisora de servicio de tienda	
Sandra Mejia	Supervisora de servicio de tienda	
Erles Gomez	Gerente General Operativo	

PROCEDIMIENTO**Gerente de servicio de tesorería (GST)****I. Cobro regalía mensual**

1. Los primeros 10 días de cada mes al Gerente de servicio de tesorería le aparece reflejado en estado de cuenta electrónico de UNO <https://gtwau.endtoend.com.mx/wau/estadocuenta/accountState.jsp> el cobro de la regalía de tienda del mes anterior con 30 días de crédito (El documento físico se recibe en oficina de coporativo G. Entusiasmo una semana después de estar reflejado en el estado de cuenta)

Jefe de servicio de compras tienda (JSCT)**II. Informe de venta mensual**

1. El monto cobrado a cada tienda en estado de cuenta se valida que esté correcto multiplicando la venta sin impuestos sin lubricante y sin telefonía por el porcentaje correspondiente según contrato.

Jefe de servicio de análisis de estaciones (JSAE)**III. Validación cobro presentado por UNO**

1. Jefe de servicio de análisis de estaciones presenta a más tardar el 20 de cada mes al Director General la información del reporte de venta mensual
2. Analiza la variación del margen en el cobro de regalía permitido que lo define el director general, aprueba para proceder al pago

Gerente servicio de tesorería (GST)**IV. Pago Credito fiscal**

1. JSAE Planifica la actividad a gerente de servicio de tesorería, en Odoe modulo de contabilidad para que el crédito fiscal sea pagado
2. Se realiza a través del procedimiento pago proveedores transferencia
3. Gerente de Servicio de Tesorería, confirma por medio de la actividad planificada el pago efectuado

FIN DE PROCEDIMIENTO