ALCANCE

a. Procedimientos predecesores
   1. Recepción de Combustible y registro de documentos
   2. Revisión de factura de proveedor de combustible

b. Objetivo del procedimiento: Garantizar que los pagos a proveedores de combustible mediante transferencia bancaria sean correctos, autorizados, oportunos y debidamente respaldados, asegurando la correspondencia entre las facturas recibidas, las obligaciones registradas y los montos transferidos.

c. Procedimientos sucesores
   1. Control de existencia de combustible
   2. Conciliaciones bancarias

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de compras de combustible (JCC)
b. Gerente de Estacion de Servicio (GES)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de compras de combustible (JCC)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de compras de combustible (JCC)
b. Gerente de Estacion de Servicio (GES)

CARGOS A CAPACITAR

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

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

a. Pago de facturas por la compra de combustible a proveedores, mediante transferencia bancaria.
b. Pago de anticipos a proveedores de combustible, cuando así lo establezcan las condiciones comerciales o contractuales.
c. Pago de obligaciones derivadas de contratos o acuerdos de suministro de combustible previamente autorizados.
d. Pago de diferencias o ajustes resultantes de conciliaciones, notas de débito o acuerdos formalizados con el proveedor.
e. Pagos extraordinarios o urgentes a proveedores de combustible, debidamente justificados y autorizados conforme a la matriz de aprobación vigente.

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

a. Cantidad promedio de transferencias al mes: 100 - 128
b. Cantidad promedio de transferencias a la semana: 29 - 32
c. Promedio de pagos mensual total Cluster: $3,322745.00

MONTOS PAGADOS EN EL MES JUNIO 2026		
Estacion	Monto	Monto/semanal
San Jacinto	$ 472,219.00	$ 105,462.00
Troncal	$ 383,073.00	$ 86,233.00
Apopa	$ 493,511.00	$ 111,143.00
Atlacatl	$ 290,763.00	$ 61,583.00
Garita	$ 445,766.00	$ 111,405.00
Proceres	$ 231,650.00	$ 56,906.00
Papalon	$ 407,095.00	$ 99,523.00
Metapan	$ 413,509.00	$ 106,051.00
Tepetitan	$ 79,616.00	$ 20,654.00
La Merced	$ 119,246.00	$ 19,906.00
Montos reflejados en dolares americanos		

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

a. **Cluster:** Grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio
b. **Transferencia:** Método de pago electrónico para una persona o entidad, usando plataforma bancaria
c. **PDUNO:** Plataforma virtual de UNO para la colocación de pedidos de combustible, visualizar saldos, realizar pagos y reportar casos.

PROCEDIMIENTO

1. GESTIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA

Paso 1.1			
Descripción:	Ingresa a la banca electrónica/Selecciona la cuenta bancaria autorizada para estos pagos (Cuscatlan)/Selecciona la cuenta destino (UNO), agrega monto a pagar por factura/colocar número de CCF y nombre de la estación/ datos que requiere la página/ confirmar/ al verificar que todos los datos están bien/ enviar/ Descargar comprobante de pago.		Tiempo estimado: 15 a 20 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza:Gerente de Estacion de servicio. / jefe de compras	Recibe: N/A

2. CARGA DEL COMPROBANTE DE PAGO EN PLATAFORMA PDUNO

Paso 2.1			
Descripción:	Ingresa a la página PDUNO/selecciona los CCF estos pueden ser pagos completos o parciales/completar campos requeridos/ seleccionar banco/fecha/monto/tipo de pago y carga el comprobante de pago en la plataforma/Recibe código de registro de confirmación de PDUNO.		Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de compras combustible	Recibe: N/A

3. NOTIFICACIÓN A CLUSTER

Paso 3.1			
Descripción:	Informa vía whatsapp en el grupo llamado "cluster", adjuntando la boleta de pago y la captura de PDUNO con la boleta de pago realizado.		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza:Jefe de compras de combustible	Recibe: N/A

4. LIQUIDACIÓN DE CCF DE COMPRA EN ODOO

Paso 4.1			
Descripción:	Crea el pago de proveedor de combustible en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Módulo de contabilidad/proveedores/pagos/crear/ Colocar nombre del proveedor/ seleccionar cuenta bancaria/ monto pagado/ detallar número de CCF/ especificar la estación	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza:Jefe de compras de combustible	Recibe: N/A

Paso 4.2			
Descripción:	Liquida el CCF de proveedor de combustible en el sistema Odoo		Tiempo estimado: 3 min
Sistemas:	Consulta: Módulo de contabilidad/ proveedores/ facturas/ buscar nombre del proveedor/ filtros/ partially paid/ no pagadas/ añadir filtro/correlativo/ numero de credito fiscal/ añadir el pago	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de compras de combustible	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

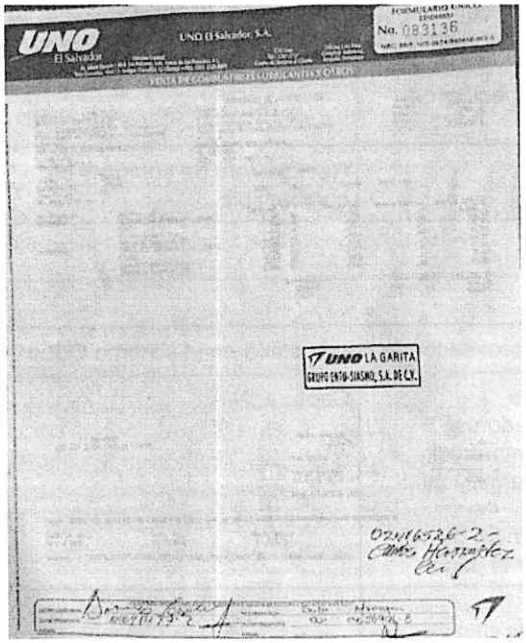
ANEXOS

BANCO CUSCATLAN

Comprobante de operación

Datos Generales de la Operación	
Tipo de Operación	Transferencia a Cuenta de Tercero
Cuenta Origen	Banco Cuscatlán S A CTE US$-XXXXXXXXXXX451-2-GRUPO ENTU-SIASMO S A
Cuenta Destino	Banco Cuscatlán S A CTE US$-XXXXXXXXXXX200-1-UNO EL SALVADOR
Moneda de la Transacción	DOLAR US
Monto	21,944.56 US DOLARES
Tipo Cambio	1.0000
Concepto	PAGO CCF. 83136/83184 UNO LA GARITA
Correo Electrónico	
Fecha	30/09/2024
Login	maritza.noyola
Referencia de la Transacción	1357738274
Número Lote	10248727

***Anexo 2** CCF*


UNO El Salvador

UNO El Salvador, S.A.

No. 083136

UNO LA GARITA
GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.
La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REVISA	AUTORIZA
Maritza Noyola. F.	F.	F.
Jefe de compras de combustible	Gerente de Estacion de Servicio Wilmer Miranda	Director General

26 08 27

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

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Gerente de Estacion de Servicio	F. Wilmer Miranda

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

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Gerente de contabilidad	F. Riselle González
Gerente de Finanzas	F. Brenda Urdos.
Directora Financiera	F. SANDRA LUCÍA HINCAPIÉ M.