

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión 24/6/2026	Página: 1/11
IMPORTADORA		

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Cobro a clientes de crédito
 2. Pago de contado
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar las remesas efectuadas de los cobros a los clientes de crédito y contado. Afectando positivamente los montos reflejados en las cuentas bancarias.
- c. Procedimientos sucesores
 1. Administración de cartera

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Facturadora de Importadora (FIMP)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Facturadora de Importadora (FIMP)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de cuentas por cobrar (JCXC)
- b. Auxiliar de cuentas por cobrar (ACXC)
- c. Gerente de ventas (GV)
- c. Mensajero (MA)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Cargo responsable del procedimiento y otros involucrados.

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Cuando se reciben pagos de clientes en efectivo y es necesario realizar el depósito bancario correspondiente.
- b. Cuando se reciben pagos mediante cheque de clientes de contado o crédito y deben ser reservados, endosados y remesados al banco.
- c. Cuando se reciben pagos por transferencia bancaria y se requiere aplicar el pago en el sistema.
- d. Cuando se requiere registrar y aplicar los pagos de clientes en Odoó para cancelar o abonar facturas (CCF o FCF).
- e. Cuando se requiere contar con evidencia del depósito realizado para respaldar las conciliaciones bancarias y el cierre contable mensual

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Número de corte de caja en el año: 312
- b. Número de remesas semanales: 33

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Cheque:** Documento contable que consiste en el derecho de pago, que extiende el cliente para cancelar el monto de su compra.
- b. **Remesa:** Depósito bancario del pago del cliente, por medio de efectivo o cheque, con su respectivo comprobante de remesa.
- c. **Libro de documentos recibidos:** Libro donde se registra la documentación de pagos que se reciben.
- d. **CCF:** Comprobante de Crédito Fiscal.
- e. **FCF:** Factura de consumidor final.

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez	Revisado por: Lisette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	2/11

- f. **Reserva:** Conjunto de cosas que se reservan para otro momento en que se necesiten o para cierta circunstancia adecuada.
- g. **POS:** Dispositivo proporcionado por el banco donde se realizan los cobros de tarjetas de débito y crédito.

PROCEDIMIENTO

1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Paso 1.1			
Descripción:	Vendedor o personal de despacho entrega la documentación de contado junto con cheque recibido por cliente anotando en libro de entregas DTE firmado de recibido por cliente con cheque. Facturadora de importadora revisa la documentación recibida y cheque.		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo de excel IMPORTADORA Google drive (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: Motorista y vendedores	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: N/A

Paso 1.2			
Descripción:	Reserva el cheque por teléfono según el banco del cual fue emitido, escribe en la parte trasera del cheque el número de transacción y posteriormente endosa colocando número y nombre de cuenta a la cual se hará la remesa.		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesas importadora (ver anexo 2)	Registro: Archivo de excel IMPORTADORA Google drive (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: Motorista y vendedores	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Mensajero

Paso 1.3			
Descripción:	Realiza una remesa por cliente para identificar los montos en el banco. Llena el formulario de remesa cuscatlan con los datos: Lugar y fecha, número de cuenta, nombre de la cuenta (grupo entu siasmo s.a de c.v.), cantidad en letras, cantidad en números, DTE al que aplica el pago y nombre del cliente.		Tiempo estimado: 8 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesas importadora (ver anexo 2)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Clientes y motoristas	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Entregar a sersaprosa

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez	Revisado por: Lisette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	3/11

Paso 1.4			
Descripción:	Toma una foto de la remesa y del cheque, envía al grupo de whatsapp "Remesas de importadora" para control de todos los cargos involucrados en la importadora.		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesas importadora (ver anexo 2)	Registro: Grupo de Whatsapp "Remesas importadora"
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: N/A

Paso 1.5			
Descripción:	Entrega físicamente el cheque más la remesa a la facturadora de importadora para que el coloque sus datos en la remesa.		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Informe físico (ver anexo 3)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Mensajero

Paso 1.6			
Descripción:	Envía con Mensajero, para que lo remese en el banco y posteriormente él mismo entrega a la facturadora de importadora copia de remesa (rosada) ya que este se adjunta a las facturas.		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Informe físico (ver anexo 3)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Mensajero Administrativo
Nota: Se aplica en sistema con cierre de caja			

2. LIQUIDACIÓN Y REALIZACIÓN DE REMESAS EN EFECTIVO Y CHEQUES

Paso 2.1			
Descripción:	Recibe el efectivo del cliente y lo cuenta, llena el formulario de la remesa (banco cuscallan) con lugar y fecha, número de cuenta, nombre de la cuenta "Grupo entu siasmo s.a de c.v", cantidad en letras.		Tiempo estimado: 8 minutos
Sistemas:	Consulta: Módulo contabilidad/Clientes/facturas y filtros escribe el nombre del cliente al que se hará el pago correspondiente/ Busca en Odo o factura a cancelar, elige la opción de "registrar pago" elige la cuenta de importadora	Captura: Remesas Importadora (Ver anexo 6)	Registro: Google drive y grupo de Remesas importadora

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lissette Gonzalez Fecha:	Revisado por: Lissette Gonzalez Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	--	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	4/11

	a la que fue remesado el efectivo, agrega la fecha en la que fue hecha la remesa el monto y registra el pago. Se ubica en el pago y selecciona "ver" va a poner notas y coloca la foto de remesa que fue aplicada y registra.		
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Remesas se entregan a sersaprosa

Paso 2.2			
Descripción:	Copia de remesa se anexa a duplicado del DTE		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Anexo 7 Comprobante de depósito bancario	Registro: Los comprobantes se guardan en un ampo aparte
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Facturadora de Importadora

3. LIQUIDACIÓN DE CCF O FCF (POS TARJETA DE CRÉDITO VENTA DE CONTADO)

Paso 3.1			
Descripción:	Recibe del vendedor, el voucher que emite el POS, genera uno al realizar el cobro al cliente.		Tiempo estimado: 4 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Voucher (<i>Ver anexo 5</i>)	Registro: Los voucher se guardan en un ampo aparte
Implementan:	Entrega: Vendedores y Motorista	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Facturadora de Importadora

Paso 3.2			
Descripción:	El voucher en físico se adjunta al DTE.		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Voucher (<i>Ver anexo 5</i>)	Registro: Los voucher se guardan en un ampo aparte
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: N/A

4. RECEPCIÓN Y REMESA DE CHEQUES (CRÉDITO)

Paso 4.1		
Descripción:	El vendedor anota en el libro de documentos recibidos el	Tiempo estimado: 3 minutos

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez	Revisado por: Lisette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	5/11

	cheque, la fecha de entrega de este mismo, los DTE que cancela o abona y el monto del cheque.		
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesas importadora "mes en curso" (Ver anexo 2)	Registro: Grupo de Whatsapp "Remesas importadora y Google drive archivo"remesas importadora"
Implementan:	Entrega: Vendedor y Motorista	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Facturadora de importadora

Paso 4.2			
Descripción:	Procede a reservar el cheque por teléfono según el banco del cual fue emitido, digita el número de cuenta, el número del cheque y el monto, luego se anota el número de confirmación.		Tiempo estimado: 8 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo Remesas importadora Google drive (Ver anexo 2)
Implementan:	Entrega: Vendedores y Motoristas	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Mensajero

Paso 4.3			
Descripción:	Toma una remesa del talonario (Cuscatlán), complementa los datos requeridos, el número de cuenta a la que se depositara, el nombre de la cuenta, la cantidad en letras del cheque y coloca en una esquina el nombre del cliente.		Tiempo estimado: 8 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesa (ver anexo 6)	Registro: Google drive y grupo de Remesas importadora
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Remesas se entregan a sersaprosa

Paso 4.4			
Descripción:	Toma una foto a la remesa junto al cheque y envía al grupo de whatsapp "Remesas de importadora" para el control de todos los cargos involucrados en la importadora.		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Remesas importadora "mes en curso" (Ver anexo 2)	Registro: Google drive y grupo Remesas importadora
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: N/A

Paso 4.5			
-----------------	--	--	--

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez Fecha:	Revisado por: Lisette Gonzalez Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	---	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	6/11

Descripción:	Una vez hecha la remesa se envía con mensajero en ruta, para su respectivo depósito en el banco.		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Informe físico (<i>Ver anexo 3</i>)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Facturadora de Importadora	Realiza: Facturadora de Importadora	Recibe: Mensajero

Paso 4.5.1			
Descripción:	El mensajero entrega a la Facturadora de Importadora la remesa rosada sellada y procesada por el banco		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Informe físico (<i>Ver anexo 3</i>)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Mensajero	Realiza: Mensajero	Recibe: Facturadora de Importadora

Paso 4.5.2			
Descripción:	Se asegura que el depósito del cheque esté en el banco, se imprime el comprobante para realizar después su respectiva liquidación.		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Comprobante de depósito bancario (<i>ver anexo 7</i>)	Registro: Los comprobantes se guardan en un ampo aparte
Implementan:	Entrega: Facturadora de importadora	Realiza: Facturadora de importadora	Recibe: Facturadora de importadora

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Celeste Chavez	Revisado por: Lissette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Revisores: Lissette Gonzalez	Fecha:	Fecha:

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión 24/6/2026	Página: 7/12
IMPORTADORA		

ANEXOS

Google Drive interface showing an Excel spreadsheet titled "Anexo 1 Archivo de Excel IMPORTADORA 'mes en curso' en Google Drive."

DETALLE DE DEPÓSITOS RECIBIDOS	DETALLE DE DEPÓSITOS RECIBIDOS	DETALLE DE DEPÓSITOS RECIBIDOS
Detalle de Cliente	Fecha de depósito	Nº DE CTE
HOLANDO ANTONIO	18-jun	1043
JUAN JOSE	18-jun	1042
PIR	18-jun	1040
LUCAS DAVID	18-jun	1041
MIQUEL REYES	18-jun	1042
ERICK CARCAMO	18-jun	1043
JUAN JOSE	18-jun	1044
INDUSTRIAL PARTS	18-jun	1045
ADVANCE	18-jun	1046
SUMATORIAS		

Anexo 1 Archivo de Excel IMPORTADORA "mes en curso" en Google Drive.

REMESA EN CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 016-301-00-002478-9

LUGAR Y FECHA: 55-12-06-2026

NOMBRE DE LA CUENTA: Grupo Entusiasmo S.A. de CV.

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil novecientos quince con 58/100

DEPÓSITO

EFFECTIVO: 2,915.58

PROPIOS: 58

OTROS: 58

TOTAL: 2,915.58

No. 8342780-6

Jose Agustin

118342780611

OTE: 1618

JOSE AGUSTIN AREVALO CASTILLO

4053 35 CUENTA No. 10000001438946

CHEQUE SERIE "A" No. 0000280

Sonora, 11 de junio de 2026 U\$ 2,915.58

PAGUESE A LA ORDEN DE Grupo Entusiasmo, S.A. de CV.

LA SUMA DE Dos mil novecientos quince con 58/100

DOLARES

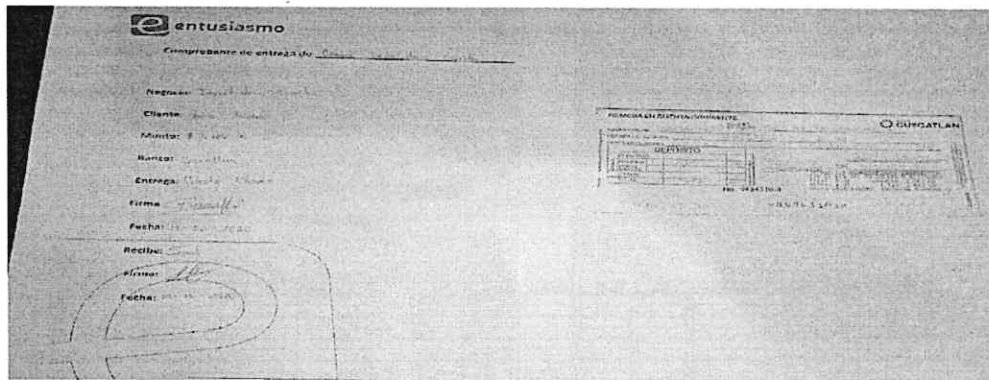
BancoAzul

03:350 1:00 10000001438946 0000280

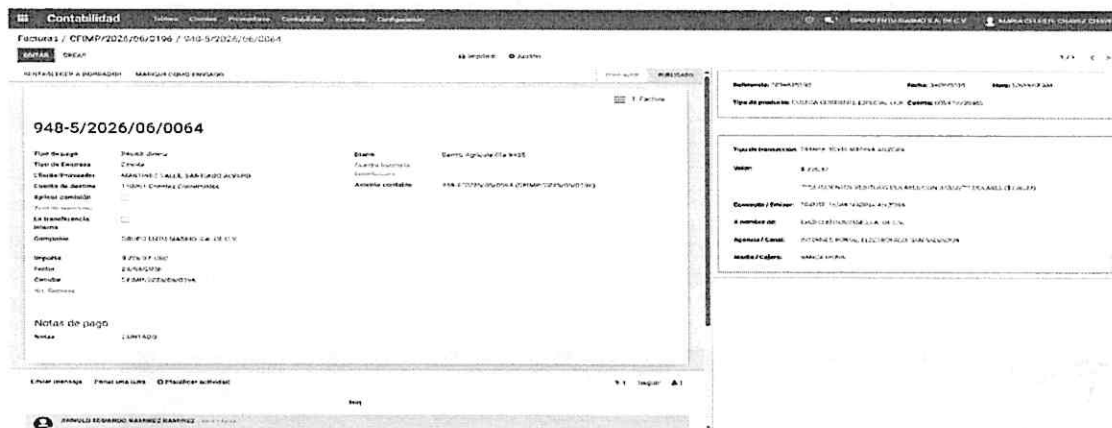
Anexo 2 Remesas importadora "mes en curso"

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez Fecha:	Revisado por: Lisette Gonzalez Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	---	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión 24/6/2026	Página: 8/12
IMPORTADORA		



Anexo 3 Informe físico



Anexo 4 Liquidación de pagos en Odoo



Anexo 5 Voucher de pagos con tarjeta

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez	Revisado por: Lisette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión 24/6/2026	Página: 9/12
IMPORTADORA		

REMESA EN CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 016-301-00-002428-9

LUGAR Y FECHA: SS. 13-06-2026

NOMBRE DE LA CUENTA: Grupo Entusiasmo S.A de CV

CANTIDAD EN LETRAS: Mil quinientos ochenta y siete con 0/100

DEPÓSITO		
EFFECTIVO	1,587.	00
PROPIOS		
OTROS BANCOS		
OTROS		
TOTAL	1,587.	00

No. 8288499-2

Carlos Reyes

OTC: 1645

82984992

BANCO CUSCATLAN

Celeste Chávez

06560100-7

GRUPO ENTU-SIASMO, SOCIEDAD ANONIMA DE C

Anexo 6 Remesas importadora

REMESA EN CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 016-301-00-002428-9

LUGAR Y FECHA: SS. 25-06-2026

NOMBRE DE LA CUENTA: Grupo Entusiasmo S.A de CV

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil con 0/100

DEPÓSITO		
EFFECTIVO		
PROPIOS		
OTROS BANCOS	5,000.	00
OTROS		
TOTAL	5,000.	00

No. 8494323-8

Llantas de Occidente

OTC: 050

84943238

BANCO CUSCATLAN

Celeste Chávez

06560100-7

GRUPO ENTU-SIASMO, SOCIEDAD ANONIMA DE C

20/06/2026

87 08 016-301-00-002428-9 527371631

Efect: 0.00 Cheques: 5,000.00

Otros: 0.00 Total: 5,000.00

Anexo 7 Comprobante de depósito bancario

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lisette Gonzalez	Revisado por: Lisette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha:

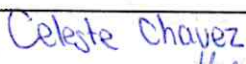
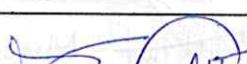
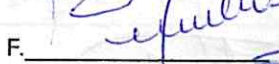
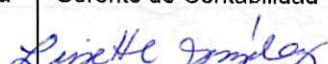
 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	11/12

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

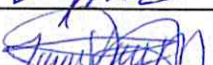
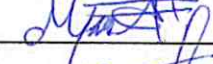
La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REvisa	AUTORIZA
 F.  Facturadora importadora	 F.  Gerente de Contabilidad 	 F.  Director General

26 08 27

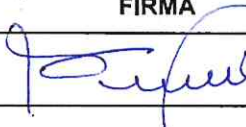
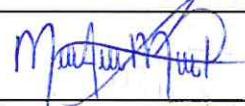
2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Jefe de cuentas por cobrar	F.  Arnold Ramirez
Auxiliar de cuentas por cobrar	F.  Ivania Mejia
Asesor de venta	F.  Jeaqueline Cuerdodo
Asesor de venta	F.  Carlos Cortez
Asesor de venta	F.  Marcelo Serto
Asesor de venta	F.  Azucena Argueta
Asesor de venta	F.  Karla Valencia

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lissette Gonzalez Fecha:	Revisado por: Lissette Gonzalez Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	--	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.1-IMP-RMDB	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REMESAS (DEPOSITO BANCARIO)	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	24/6/2026	12/12

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

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Gerente de contabilidad	F.  Lissette Gonzalez
Directora de Finanzas	F. SANDRA L. HINCAPIE M.
Contador de Importadora	F.  Miguel Muñoz
Gerente de Ventas	F.  Xavier Guardado

Redactores: Celeste Chavez Revisores: Lissette Gonzalez	Revisado por: Lissette Gonzalez	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha:	Fecha:	Fecha: