

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión 23/06/2026	Página: 1/11
TIENDAS FRANQUICIADAS		

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Solicitud de presupuesto y colocación de pedido tienda.
 2. Recepción de productos y registro de documentos.
- b. Objetivo del procedimiento: Obtener el dato de ventas para la declaración de impuestos y los costos en tiempo oportuno para preparar los estados financieros.
- c. Procedimientos sucesores
 1. Cierre contable mensual
 2. Pago al fisco
 3. Conciliaciones bancarias

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de cortes tienda (ACT)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de cortes tienda (ACT)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Gerente de Contabilidad (GC)
- b. Auxiliar de impuestos (AIMP)
- c. Auxiliar de cortes tienda (ACT)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Cargo responsable de ejecución del procedimiento y cargos involucrados.

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Cuando se reciben los reportes diarios de ventas de las tiendas franquiciadas (Ticket Z y reporte Arcadia) para realizar la cuadratura de ventas.
- b. Cuando es necesario registrar contablemente las ventas diarias de las tiendas franquiciadas para mantener actualizada la información financiera.
- c. Cuando se deben registrar las facturas y aplicar los pagos correspondientes a los diferentes métodos de pago (efectivo, tarjetas, remesas, promociones, entre otros).

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Margen bruto de las tiendas es: 36.10% (margen promedio a Mayo 2026)
- b. Total de facturas creadas al mes por cada tienda franquiciada: **28, 29, 30 o 31**, según la duración del mes.
- c. Total de pagos creados mensualmente por cada tienda franquiciada: **100**.

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Tiendas franquiciadas:** Son aquellas tiendas que manejamos que son propiedad de Uno El Salvador, Atlacatl, Troncal, Apopa y Proceres.

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lisette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lisette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
TIENDAS FRANQUICIADAS	23/06/2026	2/11

- b. **Costo de ventas:** Es el gasto directo que reconocemos por una venta de un producto.
- c. **Beneficio bruto:** Es la diferencia en dólares de las ventas menos el costo de ventas.
- d. **Margen bruto:** Es el porcentaje que resulta de dividir el beneficio bruto entre las ventas.
- e. **Arcadia:** Sistema encargado de extraer la información de lo vendido en el instante.

PROCEDIMIENTO

1. CUADRATURA DE VENTA DIARIA.

Paso 1.1			
Descripción:	Recibe diariamente los reportes de tiendas franquiciadas, de parte del mensajero.		Tiempo estimado: 5 minutos.
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Reportes de tiendas (ver anexo 1)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Mensajero	Realiza: Mensajero	Recibe: Auxiliar de cortes

Paso 1.2			
Descripción:	Revisar los reportes diarios: ticket Z, reporte Arcadia.		Tiempo estimado: 1h
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Ticket Z (ver anexo 2) , reporte arcadia (ver anexo 3)	Registro:
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe:

Paso 1.3			
Descripción:	Registrar la información de venta de los reportes antes mencionados el cuadro de excel con el nombre "libro de Iva de tienda franquiciadas" ubicado en el drive, en la carpeta libro de Iva tiendas pronto 2026, el cual se compartirá con el auxiliar de impuestos.		Tiempo estimado: 45 minutos
Sistemas: Excel	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo de excel "Libro de IVA de tiendas franquiciadas" (ver anexo 4)
Implementan:	Entrega: Auxiliar de cortes	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: Auxiliar de Impuestos

Paso 1.4			
Descripción:	Escribe la información de venta del día incluyendo los métodos de pagos: voucher cuscatlan, credomatic, promociones y remesas en el cuadro de excel con el nombre "cuadro de tiendas franquiciadas"		Tiempo estimado: 15 minutos
Sistemas: Excel	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Archivo de excel "Libro de IVA de tiendas franquiciadas" (ver anexo 4)

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lissette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lissette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

 entusiasmo		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0		Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO:	
		REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
TIENDAS FRANQUICIADAS		Emisión	Página:
		23/06/2026	3/11

Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: N/A
--------------	--------------	-----------------------------	-------------

Paso 1.5			
Descripción:	Archivar cada reporte en su aampo correspondiente a cada tienda franquiciada (según corresponda el mes, y que se encuentre identificado y rotulado).		Tiempo estimado: 25 minutos
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: N/A

2. CREACIÓN DE FACTURAS Y APLICACIÓN DE PAGOS.

Paso 2.1			
Descripción:	Registro de pagos con tarjeta		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas: Odo	Consulta: Módulo de contabilidad/clientes/facturas y crear/ opción cliente varios tiendas/Clic en registrar pago, Diario: según corresponda el pago ejemplo (tarjeta cusc.tienda proceres/ Fecha de factura: Fecha a la que corresponde la venta/ Diario: ticket pronto (ubicacion)/ Nota de factura: Pronto (ubicacion) venta del día (fecha)/ Agregar línea: Coloca producto genérico: PRODUCTO COMPRAVENTA TIENDA "UBICACIÓN"/ Agregar cuenta analítica correspondiente a cada tienda, cantidad: siempre será el monto total del ticket Z/ Guardar y confirmar/ Editar, colocar el correlativo según corresponda al ticket Z de cada tienda/ Guardar/ Fecha de pago: Fecha que corresponda la venta/ Circular: deja siempre la referencia que el sistema automatiza y seguidamente coloca la siguiente descripción (pronto ubicación) pago con tarjeta cusc. venta del día a la que corresponda la venta/ Monto total del pago en este caso la venta del día con tarjeta cuscatlan.	Captura:	Registro:
Implementan:	Entrega:	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe:

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lissette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lissette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
TIENDAS FRANQUICIADAS	23/06/2026	4/11

Paso 2.15			
Descripción:	Al momento de registrar el último pago y tenemos un importe adeudo en negativo, esto se debe a los sobrante remesados, y en caso que el importe adeudo se encuentre en positivo se debe a los faltantes, marca como totalmente pagado, colocar esa diferencia en la cuenta 210202 anticipo de clientes, colocar referencia por faltante y/o sobrante.		Tiempo estimado: 5 minutos
Sistemas: Odo	Consulta: Crear pago	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: N/A

3. ASIENTO MANUAL POR FALTANTE

Paso 3.1			
Descripción:	Registro de faltantes en ventas		Tiempo estimado: 2 minutos
Sistemas: Odo	Consulta: módulo de contabilidad/asientos contables/crear/ Referencia: registro de faltante en ventas (fecha de la venta)/ fecha contable: fecha a la que corresponda el faltante/ Diario: asiento manual/ Nota de factura: pronto (ubicación)/ Agregar línea: cargamos el "debe" la cuenta 110401 anticipo a empleados con el monto del faltante en la venta de ese día agregamos el concepto de faltante de caja, cuenta analitica (según tienda que corresponda)/	Captura: N/A	Registro:
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: N/A

Paso 3.1.1			
Descripción:	En el caso que en el corte tengamos anticipo a empleados, el comprobante de ANTICIPO SALARIAL tiene que entregarse físicamente a recursos humanos, y dejar copia en el corte.		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas: Odo	Consulta: N/A	Captura: Anticipo salarial	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de cortes	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: Auxiliar de recursos

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lissette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lissette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0		Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
TIENDAS FRANQUICIADAS		Emisión 23/06/2026	Página: 5/11

			humanos
--	--	--	---------

Paso 3.1.2			
Descripción:	Agregar línea: abonamos "haber" la cuenta 210202 anticipo de clientes con el mismo monto del faltante, agregamos el concepto de faltante de caja, cuenta analítica (según tienda que corresponda)/ Guardar		Tiempo estimado: 3 minutos
Sistemas: Odoo	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Auxiliar de cortes	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

ANEXOS



SERSAPROSA
VALORES EN TRANSITO

FOLIO

0 02310 64577

COMPROBANTE DE SERVICIO
(VALORES EN TRANSITO)

RECIBIMOS DE: Grupo Entusiasmo, S.A. de C.V.

CON DOMICILIO EN: Km 11 carretera Troncal del norte

PARA ENTREGAR A: Banco Escatelin

CON DOMICILIO EN: San Salvador

FECHA A ENTREGAR: _____

HORA CONTRATADA: _____

FACTURAR A: ☐ CONSIGMATARIO ☐ REMITENTE

RUTA: _____ PUNTO: _____

ENVASES SELLADOS			QUE DICEN CONTENER			
No. DE SELLOS DE PLOMO	TIPO	CANT.	CHEQUES	MONTO	EFECTIVO (Billete y Monedas)	MONTO
	A				75303331	2359.59
	B					
020607362	C	1				
	D					
	E					
TOTAL DE ENVASES			MONTO TOTAL EN CHEQUES \$		MONTO TOTAL EN EFECTIVO \$ 2,359.59	
TOTAL DE ENVASES (EN LETRAS)					MONTO TOTAL DEL ENVIO \$ 2,359.59	
UNO			MONTO TOTAL DEL ENVIO (EN LETRAS)		DOS mil trescientos cincuenta y nueve con salido	

TIPO Y HORA DE SERVICIO

☐ NORMAL ☐ ESPECIAL ☐ NOCTURNO ☐ DOTACION ☐ FORANEO ☐ CONCENTRACION ☐ CAMBIO ☐ PLANILLA ☐ OTROS ESPECIFICAR: _____

FECHA: 27/06/26 HORA: 10:15

REMITENTE	POR SERSAPROSA	CONSIGNATARIO
NOMBRE: <u>Picardo Zaldua</u> ☒ D.J. ☐ PASS ☐ C. RESD No. TIK: <u>05445255-0</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	No. FIRMA AUT: _____ FIRMA: <u>[Firma]</u>	HORA: _____ FIRMA: _____

IMPORTANTE: El presente documento deberá ser elaborado con una de trabajo a máquina. Confeccionar este documento en triplicado. El original se quedará en el archivo de la tienda, el otro se quedará en el archivo de la tienda de destino y el otro se quedará en el archivo de la tienda de origen. El cliente debe firmar y sellar el recibo de este servicio en los puntos correspondientes en la parte superior del mismo.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR LLENAR ESTE FORMULARIO CON BOLIGRAFO Y APLICANDO UN POCO DE PRESION.

REMITENTE

Folio

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lisette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lisette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIENDAS FRANQUICIADAS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
	23/06/2026	6/11

27/6/26, 2:45 CBOS | Hoja de Reconciliación

Avalon

Hoja de Reconciliación

Datos principales

Tiendas: PRONTO TRONCAL DEL NORTE Fecha de solicitud: 27/06/2026 07:45

Empleados: Blanca Estela Perez de Naranjo, Dora Nelly Cabezas, Boticasveras Solicitante: Celina Elizabeth Ramos Molina

Desde: 26/06/2026 Parte 1 Cliente Hasta: 26/06/2026 Parte 1 Cliente TPV: Todos

Ventas de conciliación

Código	Productos	Número de operaciones	Volumen	Ventas brutas	Devoluciones	Dtos.	Ventas netas
No se han encontrado Datos							
Total carburante			0	0.00	USD0.00	USD0.00	USD0.00

Ventas en tienda

Familia	Número de operaciones	Cantidad	Ventas brutas	Devoluciones	Dtos.	Ventas netas
Alimentos	15	19.0000	USD55.2000	USD0.0000	USD0.0000	USD55.2000
Bebidas Alcohólicas	64	179.0000	USD363.2000	USD0.0000	USD28.7800	USD334.4200
Bebidas No Alcohólicas	234	259.0000	USD355.1500	USD0.0000	USD15.3500	USD339.8000
Comida Empacada	7	9.0000	USD26.9500	USD0.0000	USD0.0000	USD26.9500
Comida Preparada	23	26.0000	USD47.6000	USD0.0000	USD4.4300	USD43.1700
Comida Rápida	69	85.0000	USD203.1500	USD0.0000	USD53.3400	USD149.8100
No Comestibles	7	7.0000	USD14.1000	USD0.0000	USD0.0000	USD14.1000
Panaderías	8	8.0000	USD10.4500	USD0.0000	USD0.0000	USD10.4500
Pronto Café	81	92.0000	USD196.0500	USD0.0000	USD33.2400	USD162.8100
Snacks	158	177.0000	USD237.0500	USD0.0000	USD1.7100	USD235.3400
Tafelberg	76	78.0000	USD203.4500	USD0.0000	USD0.0000	USD203.4500
Telefonía	40	84.4000	USD84.4000	USD0.0000	USD0.0000	USD84.4000
Total tienda:	786	1,023.4000	USD1,796.7500	USD0.0000	USD136.2500	USD1,660.5000

Ventas totales

Ventas brutas	Devoluciones	Dtos.	Ventas netas
USD1,796.7500	USD0.0000	USD136.2500	USD1,660.5000

Movimientos de caja

Movimiento	Número de operaciones	Importe
No se han encontrado Datos		
Total:		0.0
		USD0.0000

Ingresos por formas de cobro

Forma de cobro	Importe
CUSCATLAN	USD336.1200
Efectivo	USD1,324.3800
Total:	USD1,660.5000

Reporte de ventas Arcadia

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lisette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lisette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIENDAS FRANQUICIADAS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión 23/06/2026	Página: 7/11

GRUPO ENTUSIASMO S.A. DE C.V.
TIENDA PRONTO TRONCAL
MES DE JUNIO 2026

MOVIMIENTO DE EFECTIVO		Día 26
RESUMEN	VENTA GENERAL ENVOY	\$ 1,660.50
	TICKET	\$ 1,660.50
	FACTURA	\$
	CREDITO FISCAL	\$
	DEVOLUCION	\$
	EXCENTAS	\$
	VENTAS EN EFECTIVO	\$ 1,311.88
	VENTAS EN TARJETAS	\$ 348.62
	VOUCHER CUSCATLAN	\$ 348.62
	VOUCHER CREDOMATIC	\$
	VOUCHER LIFE MILES	\$
	BITCOIN PAGO ELECTRONICO	\$
	HUGO APP	\$
	GASTOS (BOOM, ATENCION A CLIENTE ETC)	\$
	PROMOCIONES PRONTO (AKI PAGO, TARJETA CUSCA ETC)	\$
ANTICIPO SALARIAL	\$	
DIFERENCIA VENTA GENERAL ENVOY Y EFECTIVO	\$ 0.00	

TICKET INICIAL	XXXXXX
TICKET FINAL	XXXXXX
FACTURA INICIAL	XXXXXX
FACTURA FINAL	XXXXXX
CREDITO FISCAL INICIAL	XXXXXX
CREDITO FISCAL FINAL	XXXXXX

NUMERO DE FOLIO PROVAL	231064577
NUMERO DE REMESA	75303331

	\$ 348.62
	\$ 348.62

F: _____ JESSICA VALIENTE

Cuadro de cuadratura (Resumen)

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lissette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lissette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIENDAS FRANQUICIADAS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
	23/06/2026	8/11

CUSCATLAN
BANCO CUSCATLAN
Liquidación de Transacciones
Fecha: 27/06/26 Hora: 06:00:21 00005100
PUNTO TRONCAL DEL NORTE
MID: 000000020964005
Remisión: 617005502100
Lote: 001603

Rec	Núm. Cuenta	Auth	Monto
000001	*****7892	074259	\$ 14.85
Descuento Emisor 074259			\$ 0.89
000002	*****2144	475289	\$ 23.40
000003	*****7439	181537	\$ 8.65
000004	*****0174	024339	\$ 3.00
000005	*****7105	024340	\$ 7.15
000006	*****7105	024341	\$ 1.20
000007	*****4771	098632	\$ 2.05
000008	*****8642	435207	\$ 7.30
000009	*****3706	024344	\$ 2.10
000010	*****0039	024345	\$ 7.40
000011	*****2366	286708	\$ 7.85
000012	*****2836	125395	\$ 16.90
000013	*****1382	437034	\$ 5.35
000014	*****5016	485165	\$ 16.35
000015	*****5034	487418	\$ 7.75
000016	*****8385	082395	\$ 2.25
000017	*****9557	422501	\$ 12.80
000018	*****6105	810510	\$ 8.30
000019	*****0844	440754	\$ 1.75
000020	*****3763	494585	\$ 2.25
DesEmisor 001			\$ 0.89
Ventas 017			\$ 123.15
Mastercard 003			\$ 35.50
Total 020			\$ 158.65

(T) REMISION PROCESADA
Cierre Completo

Cierre de post cuscatlan.

CIERRE Z

ESTACION: 040 IPV: 001
Fecha: 26-06-26
Empleado: 000002
Cierre Numero: 501

DEVOLUCIONES EMITIDAS	0
TOTAL DEVOLUCIONES	0.00
DEVOLUCIONES Exentas	0.00
DEVOLUCIONES Gravadas	0.00
FACTURA EMITIDAS 384	
TotalFACTURA	1660.50
Del: 174146	Al: 174529
TOTAL EXENTAS	0.00
TOTAL GRAVADAS	1660.50
TICKET EMITIDAS 0	
TotalTICKET	0.00
Del: 0	Al: 0
TOTAL EXENTAS	0.00
TOTAL GRAVADAS	0.00
TICKET EMITIDAS 0	
TotalTICKET	0.00
Del: 0	Al: 0
TOTAL EXENTAS	0.00
TOTAL GRAVADAS	0.00
F.SUT.EXENTO EMITIDAS 0	
TotalF.SUT.EXENTO	0.00
Del: 0	Al: 0
TOTAL EXENTAS	0.00
TOTAL GRAVADAS	0.00
DISTRIBUCION GLOBAL	
Total Documentos Emisivos	384
EXENTAS	0.00

Cierre Ticket Z

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lisette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lisette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

 entusiasmo		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0		Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
TIENDAS FRANQUICIADAS		Emisión 23/06/2026	Página: 9/11


entusiasmo

GRUPO ENTU-SIASMO,
S.A. DE C.V.
PBX (503) 2509-9300
Final Calle Concepción
186, San Salvador
contacto@entusiasmo.com
www.entusiasmo.com

ANTICIPO SALARIAL
No. 005251

Fecha: 22/06/26 Por: \$ 46.95
 Nombre: Katherine Esmeralda Martínez Coto
 Por concepto de: Anticipo Salarial
 Forma de descuento: en planilla
 La Suma de: cuarenta y seis 00/95
 Nombre: Katherine Esmeralda Martínez *[Firma]*
 RECIBI CONFORME

Anticipo salarial

CONTROL DE REVISION DE REPORTES Y REMESAS											
SUCURSAL PRONTO TRONCAL											
CUADRATURA DE TIENDAS PRONTO											
DESGLOSE DE MONITOS Y PAGO CON TARJETAS											
FECHA	SUCURSAL	TICKET INICIAL	TICKET FINAL	GRAVADO	IVA-DEBITO FISCAL	TOTAL VENTA	TICKET Z	FECHA DE VENTA	MONITOS (TOTALONES DE VENTAS X DIA)	CUSCATLAN	BAC
1/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,722.99	\$ 223.99	\$ 1,946.98	\$ 1,946.98	1/7/2024	\$ 1,946.98	\$ 551.81	\$
2/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,367.63	\$ 177.79	\$ 1,545.42	\$ 1,545.42	2/7/2024	\$ 1,545.42	\$ 247.95	\$ 160.09
3/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,727.80	\$ 224.61	\$ 1,952.41	\$ 1,952.41	3/7/2024	\$ 1,952.41	\$ 496.39	\$ 3.99
4/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 2,430.24	\$ 315.93	\$ 2,746.17	\$ 2,746.17	4/7/2024	\$ 2,746.17	\$ 719.28	\$
5/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,219.67	\$ 156.48	\$ 1,376.15	\$ 1,376.15	5/7/2024	\$ 1,376.15	\$ 375.82	\$
6/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,136.04	\$ 154.19	\$ 1,290.23	\$ 1,290.23	6/7/2024	\$ 1,290.23	\$ 217.29	\$ 33.85
7/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ 1,297.50	\$ 168.68	\$ 1,466.18	\$ 1,466.18	7/7/2024	\$ 1,466.18	\$ 270.91	\$ 27.45
8/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8/7/2024	\$ -	\$ -	\$
9/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9/7/2024	\$ -	\$ -	\$
10/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10/7/2024	\$ -	\$ -	\$
11/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11/7/2024	\$ -	\$ -	\$
12/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12/7/2024	\$ -	\$ -	\$
13/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13/7/2024	\$ -	\$ -	\$
14/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14/7/2024	\$ -	\$ -	\$
15/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15/7/2024	\$ -	\$ -	\$
16/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16/7/2024	\$ -	\$ -	\$
17/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17/7/2024	\$ -	\$ -	\$
18/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18/7/2024	\$ -	\$ -	\$
19/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19/7/2024	\$ -	\$ -	\$
20/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20/7/2024	\$ -	\$ -	\$
21/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21/7/2024	\$ -	\$ -	\$
22/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	22/7/2024	\$ -	\$ -	\$
23/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	23/7/2024	\$ -	\$ -	\$
24/7/2024	AMR-15041-019512-2018	18SD0150000211		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24/7/2024	\$ -	\$ -	\$
RESUMEN PRONTO				RESUMEN PRONTO	RESUMEN PRONTO	RESUMEN PRONTO	RESUMEN PRONTO				

Archivo de excel

Redactores: Daniel Pacheco	Revisado por: Lisette González	Autorizado por: José Tovar Oliva
Revisores: Lisette González	Fecha: 23/06/2026	Fecha: 23/06/2026

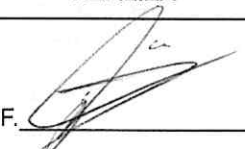
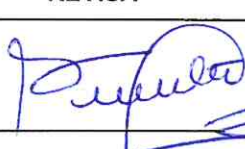
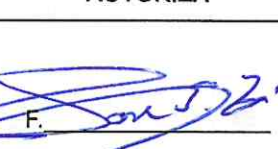
 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
TIENDAS FRANQUICIADAS	23/06/2026	10/11

ACUERDOS Y COMPROMISOS

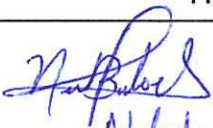
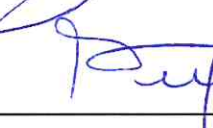
Todo procedimiento autorizado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

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.  Auxiliar de cortes <i>Daniel Pacheco</i>	F.  Gerente de contabilidad <i>Lissette González</i>	F.  Director General <i>26 08 27</i>

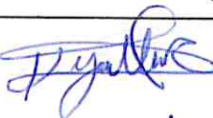
2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Auxiliar de impuestos	F.  <i>Nataly López</i>
Auxiliar de cortes	F.  <i>Daniel Pacheco</i>
Gerente de contabilidad	F.  <i>Lissette González</i>

Redactores: Daniel Pacheco Revisores: Lissette González Fecha: 23/06/2026	Revisado por: Lissette González Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

 entusiasmo	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Versión - V 2.0	Código: MPR-1-1.1-TD-RCVT	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: REGISTRO CONTABLE DE VENTAS TIENDAS FRANQUICIADAS	
	Emisión	Página:
TIENDAS FRANQUICIADAS	23/06/2026	11/11

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

NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Jefe Operativo de Tiendas	F.  Karla Valencia
Contadora de Estaciones	F.  Estefany Montano

