

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE RETIROS PARA CAJA FUERTE

10 de agosto de 2022

1. El encargado de turno se presentará en cada posición de carga o isla a realizar las recolectas de dinero al personal, de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE CORTE DE CAJA, punto 1, incisos d, e, f y g.
2. El total recolectado se ingresará en el formato de retiros Fortec del turno en curso.

COORDINADOR 3ER								FECHA:	
SUCURSAL: 8186								6-Aug-2022	
# REC.	1000	500	200	100	50	20	TOTAL	FIRMA RESPONSABLE	HORA
1	1	2	5	10	20	50	6,000.00	ULISES	15:18
2									
6									
7									
8									

3. Se acomodarán por denominación, se integrará al retiro un identificador el cual debe contener los siguientes datos:
 - a) desglose de billetes por denominación, b) número de retiro, c) nombre de responsable, d) monto total, e) Turno, f) día de la semana



Formulario de retiro con anotaciones:

- Nombre, Turno y Día: ULISES T3 (SAB)
- Numero Retiro: 1
- Fecha: 06/08/2022
- Desglose y Total: 1000 1, 500 2, 200 5, 100 10, 50 20, 20 50, TOTAL 6000



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

- Una vez armado el retiro, se deberá mostrar a la cámara de video para que se pueda observar el número de retiro en caso de una aclaración.



- Inmediatamente despues, se deberá ingresar el retiro al buzón de la caja fuerte sin cubrir el enfoque de la cámara de seguridad con alguna parte del cuerpo o cualquier otro objeto que obstruya la visibilidad.



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Oficinas Administrativas

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA
3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109

6. El procedimiento se repetirá con el retiro 2, 3... hasta el último retiro del turno
7. Al finalizar el turno, el responsable deberá preparar lo siguiente:

a) Impresión del formato de retiros Fortec, sin diferencias, con firma de responsable y sello de la estación.

COORDINADOR DE							FECHA		
SECURIDAD	LOW	SHC	200	200	200	200	TOTAL	PERIODO	HORA
1	3	15	15	15	13		8,010.00	ULISES	15-18
2	10	5	15				7,500.00	ULISES	16-10
3	10						5,000.00	ULISES	16-40
4	6	30					9,000.00	ULISES	17-30
5	16	10					10,000.00	ULISES	18-05
6	5	25	10				8,500.00	ULISES	18-39
7	16	2	15				9,150.00	ULISES	19-06
8	16	20					10,000.00	ULISES	19-36
9	15	15					9,000.00	ULISES	20-05
10	20						10,000.00	ULISES	20-25
11	15	15					10,500.00	ULISES	20-58 SIN DIFERENCIA
12	10	10	30				10,000.00	ULISES	21-30
13	15			20			8,500.00	ULISES	21-28
14	20						10,000.00	ULISES	21-50
15	14	5	10				9,000.00	ULISES	22-00
16	3	35	5				9,000.00	ULISES	22-15
17	16		25	5			9,150.00	ULISES	22-25
18	10						10,000.00	ULISES	22-30
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									

MORRALIA TOTAL EFECTIVO \$ 162,510.00 DEPOSITO

Diferencia Cero

Firma y sello

b) Preparacion de bolsa FORTEC, De: ADFSFA, Para: FORTEC, Dice contener: el monto total de acuerdo al tipo de moneda, Firma: del responsable de turno, Fecha: fecha de venta.

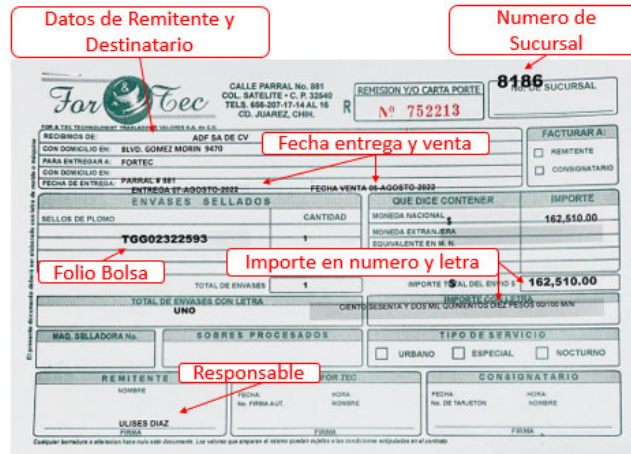


Remitente,
Destino,
Monto total,
Firma y Fecha



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

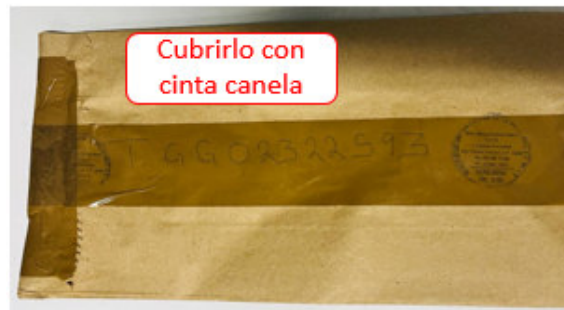
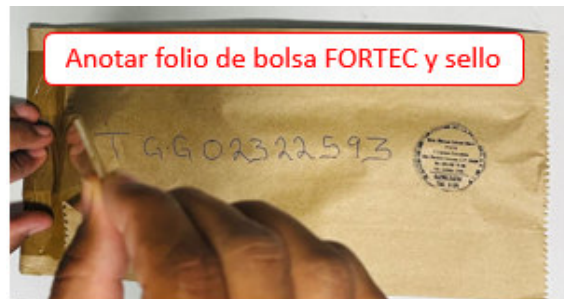
c) El llenado de la ficha FORTEC, Recibimos de: ADFSA, Con domicilio en: Domicilio de la estación, Para entregar a: FORTEC, Con domicilio en: Parral # 881, Fecha de entrega: la fecha del día siguiente de la venta, además fecha de venta, Sellos de plomo: número de folio de la bolsa FORTEC, Total de envases con letra: uno, Importe: monto total del turno de acuerdo al tipo de moneda, Importe con letra: monto total del turno de acuerdo al tipo de moneda en letra, Remitente: Nombre y firma de responsable, No. De sucursal: número de estación



El formulario FORTEC contiene los siguientes campos anotados:

- Datos de Remitente y Destinatario:** Remitente: ADFSA, Destinatario: FORTEC.
- Numero de Sucursal:** 8186.
- Fecha entrega y venta:** Fecha de entrega: 07 AGOSTO 2022, Fecha de venta: 08 AGOSTO 2022.
- Folio Bolsa:** TGG02322593.
- Importe en numero y letra:** 162,510.00.
- Responsable:** Ulises Diaz.

d) La preparación de la bolsa panadera anotando folio de la bolsa FORTEC y con sello de la estación y cubriendo anotación con cinta canela



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

8. Toda la documentación deberá ser ingresada al interior de la bolsa FORTEC y puesta sobre el escritorio, en caso de que la venta sea del 3er turno será revisará al día siguiente por el gerente de la estación.



Es importante apegarse por completo a este procedimiento ya que cualquier omisión será factor para determinar responsabilidades en caso de algún faltante

**Departamento
Operación y Ventas Arco-Petrol**



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.