

## 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 los siguientes datos anotados:

- 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										8-Aug-2012	
LINEA	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR	TOTAL	MONEDA	HORA				
1	3	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	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		9,350.00	ULISES	22-15				
17	16		25	5	10,000.00	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											

**Diferencia Cero**

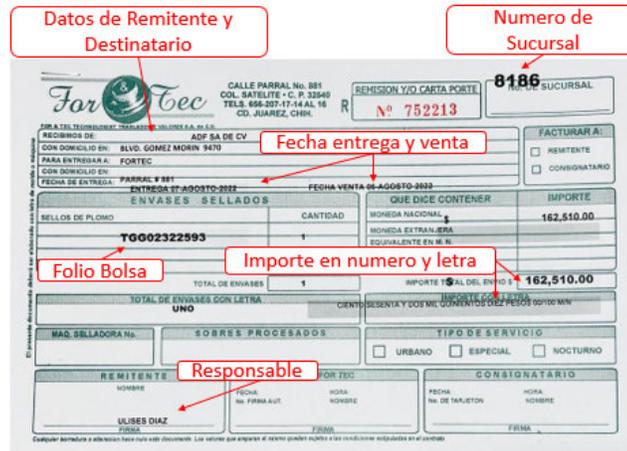
**Firma y sello**

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.



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:** Sección superior izquierda con información de contacto y direcciones.
- Numero de Sucursal:** Campo en la parte superior derecha con el valor 8186.
- Fecha entrega y venta:** Campos en el centro que indican la fecha de entrega (AGOSTO-2022) y la fecha de venta (AGOSTO-2022).
- Folio Bolsa:** Campo que indica el número de folio de la bolsa, TGG02322593.
- Importe en numero y letra:** Campos que muestran el importe total en números (162,510.00) y en letras (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTOS DIEZ PESOS 00/100 MVS).
- Responsable:** Campos en la parte inferior para el nombre y firma del remitente (LUISES 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.