

INTRODUCCIÓN

El sistema Visual Gas está diseñado para controlar la operación de la caja de una gasolinera auxiliando al cajero en la mayoría de sus funciones tales como las cuentas con los despachadores y los dispensarios a su cargo; el conteo del dinero recibido; facturación fiscal rápida y versátil; las ventas de lubricantes y entregas mediante ICONOS que le indican si el turno va bien o mal en sus cuentas al igual que en otros cargos y abonos. Con los datos que introduce el cajero para cuadrar su turno se genera información para contabilidad, gerencia y tener al día la cobranza y facturación. La finalidad de ésta guía es servirle como apoyo para orientarlo a través del sistema Visual Gas y con ello puede conocerlo mejor y manejar adecuadamente su estación de servicio.

LAS PARTES DEL SISTEMA VISUAL GAS

La pantalla principal de Visual Gas está formada por 3 partes: la columna de la izquierda nos sirve para indicar los despachadores que trabajarán en cada isla (esto es lo primero que debemos hacer al iniciar cada turno); en la columna central nos permite en la parte superior introducir nuestra clave, en el medio cambiamos de día o turno y en la parte de abajo nos indica la situación actual de nuestro turno (mientras los dibujos estén en verde, todo está bien); en el cuadro izquierdo se encuentran las 12 opciones del sistema las cuales son:

- **Entregas:** Registro de entregas parciales y finales de los despachadores y los aceites que vendieron.
- **Vales:** Captura de los vales recibidos en las entregas para acumularse al saldo de cada cliente.
- **Lecturas:** Captura de las lecturas de los dispensarios para conocer los saldos de los despachadores.
- **Bancos:** Desglose de moneda, envasado para el banco, salidas y depósitos de dinero externos a caja.
- **Tanques:** Registro de compras de combustible (llegada de pipas) y lecturas finales del Veeder Root.
- **Facturas:** Elaboración, pago y cancelación de facturas; altas y cambios a clientes.
- **Gerencia:** Impresión del reporte para gerencia y transmisión del mismo hacia Excel.
- **Póliza:** Póliza de ingresos para contabilidad y cuentas de control; interfase a Contpaq y COI de Aspel.
- **Cierre:** Cierre del Turno Actual e inicio del siguiente.
- **Reportes:** Todos los reportes del sistema (cobranza, facturación, antigüedad de saldos, etcétera)
- **Utilerías:** Cambio de precios y costos de gasolinas, archivos de lubricantes, despachadores y cajeros.
- **Salir:** Terminar el sistema Visual Gas.
- **Hacienda:** genera los archivos que solicita la SHCP (resolución DOF del 22 de sep/04).

SERVICIOS PATITO S.A. DE C.V. 9 de Marzo del 2005

Visual Gas
Volumétrico 0.91
Su licencia vence en Diciembre del 2005

Despachadores

1	PATIN
2	NANA
3	RUDE
4	NOLO
5	No Hay
6	No Hay
7	No Hay
8	No Hay
9	No Hay
10	No Hay
11	No Hay
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: FRANCISCO

Dinero

Desglose	98,546.50
Salidas	10,000.00
Entregas	108,546.50
Facturas	0.00
Filiales	0.00
Diferencia	0.00

Turno

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐

Vales

Entregado	2,400.43
Capturado	2,400.43
Diferencia	0.00

Marzo 2005

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Visual Gas
2005 México

Menú

- Entregas
- Lecturas
- Vales
- Tanques
- Bancos
- Cierre
- Facturas
- Reportes
- Gerencia
- Póliza
- Utilerías
- Hacienda
- Salir

ENTREGAS

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V.

Entregas del Turno 2 del 23 de Enero del 2004

Nombre	Entregas	- Gasolina	- Aceites	= Saldo
Yanet	10,077.04	10,077.04	0.00	0.00
Jesús	21,395.93	21,296.93	99.00	0.00
Guadalupe	23,344.61	23,169.61	175.00	0.00
Erika	15,379.57	15,379.57	0.00	0.00
Vicente	15,744.77	15,610.77	134.00	0.00
Marquez	20,903.01	20,879.01	24.00	0.00
Amaury	26,075.31	26,075.31	0.00	0.00

Efectivo	Vales	Total
3000.00	1830.69	4,830.69
4500.00	1233.68	5,733.68
7500.00	543.25	8,043.25
1500.00	0.00	1,500.00
1288.31	0.00	1,288.31
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
17,788.31	3,607.62	21,395.93

Cantidad	Producto	Precio	Importe
3	Pemex Si Verde	23.00	69.00
1	Top-oil Plus	17.00	17.00
1	Trat. Gas Kasher	13.00	13.00

5

Productos

Siendo el Total de

99.00

Captura de Lubricantes

Clave

F1 = Buscar

Cantidad

0

Nombre

Precio

0.00

Importe

0.00

Terminar Entregas

La opción entregas nos sirve para hacer cuentas con los despachadores; en todo momento tenemos un pequeño estado de cuenta de todos los despachadores donde podemos consultar el total de las entregas, la cantidad vendida tanto en gasolinas como lubricantes, y su resultado del turno. El resto de la pantalla nos proporciona información detallada de las entregas del despachador seleccionado (en la pantalla de ejemplo se aprecian todas las entregas y lubricantes que vendió el despachador Jesús). Ello nos sirve para que si algún despachador se quejara podemos ver toda su situación al momento para cualquier aclaración

Después de indicar su clave de acceso y entrar al sistema, lo primero que debe hacer es indicarle a la computadora el nombre del despachador que trabajará en cada isla. En el lado izquierdo de la pantalla principal se encuentra el área para asignar despachadores (ver pantalla ejemplo de la página anterior) La opción de entregas está formada por 4 áreas de trabajo: la de arriba a la izquierda nos sirve para seleccionar el despachador al que le van a capturar entregas de dinero o lubricantes y nos muestra el total entregado por cada despachador así como su venta de gasolinas y lubricantes junto con su saldo actual para su entrega final; al seleccionar el nombre de un despachador, se pueden consultar todas las entregas de dinero, vales y lubricantes vendidos a detalle; el área de la derecha nos permite capturar y consultar sus entregas parciales tanto de dinero en efectivo como los vales recibidos; en la parte inferior derecha nos permite capturar los lubricantes que vendió (se introduce primero la cantidad e inmediatamente su clave del lubricante que está compuesta por letras. Por ejemplo: 5V significa que el despachador vendió 5 Aceites clave V). En la parte inferior izquierda se pueden ver los lubricantes ya capturados y eliminarlos si existe un error. Finalmente está el botón Terminar con el cual regresamos al menú principal.

Conforme lleguen las entregas parciales de los despachadores en el transcurso del turno, primero capturamos en ésta pantalla el importe de las entregas en efectivo y la suma de los vales que componen la entrega; al hacerlo, los avisos gráficos de la pantalla principal se pondrán en rojo, ya que a pesar de haber capturado bien los datos de entrega, ahora necesitamos registrar los billetes y monedas recibidas en la opción bancos y los vales recibidos en la opción vales del menú principal. Hasta entonces, se pondrán los avisos del menú principal en verde. Capturando las entregas y poniendo los avisos en verde tan pronto las recibimos, nos simplificarán el cierre del turno, ya que al final el saldo que aparece en ésta pantalla es lo que pediremos a los despachadores y será ya lo único con lo que trabajaremos al final.

VALES

SERVICIOS PATITO S.A. DE C.V. 9 de Marzo del 2005

Visual Gas
Volumétrico 0.91
Su licencia vence en
Diciembre del 2005

Despachadores

1	PATIN
2	NANA
3	RUDE
4	NOLO
5	No Hay
6	No Hay
7	No Hay
8	No Hay
9	No Hay
10	No Hay
11	No Hay
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: FRANCISCO

Dinero

Desglose	98,546.50
Salidas	10,000.00
Entregas	108,546.50
Facturas	0.00
Filiales	0.00
Diferencia	0.00

Vales

Entregado	2,400.43
Capturado	2,400.43
Diferencia	0.00

Menú

- Entregas
- Lecturas
- Vales
- Tanques
- Bancos
- Cierre
- Facturas
- Reportes
- Gerencia
- Póliza
- Utilerias
- Hacienda
- Salir

Visual Gas
2005 México

La opción de vales nos permite registrar los vales de crédito, débito, medición o consumos internos al cliente los utilizó para su cobro posterior. Al capturar todos los vales el aviso que se encuentra en la parte superior izquierda se pondrá en verde y por tanto el de menú principal también y podremos cerrar nuestro turno. La pantalla de vales está formada por 6 áreas de trabajo:

- En la parte superior izquierda se encuentra el total de vales entregados por los despachadores contra el total de los vales capturados en ésta opción y la diferencia entre los dos totales. La diferencia al final de la captura deberá de ser CERO y entonces el aviso se pondrá en verde.
- El recuadro inferior izquierdo llamado ‘Claves Captura de Aceites’ nos muestra las claves a utilizar en caso de capturar un vale de crédito con consumo diferente a gasolina.
- La parte superior central llamada ‘Registro de Vales de Crédito’ nos sirve para capturar los vales e integrarlos al saldo de cada cliente para su facturación y control. Los datos que debemos capturar son: clave del cliente, folio, importe y tipo de gasolina que consumió (en el caso de un aceite, nos pedirá la clave del aceite; Ello nos sirve para detallar la facturación del cliente. Si no desea la descripción de cada aceite en su facturación semanal, simplemente utilice la clave CERO); para localizar el número de algún cliente, presione la tecla <F1> donde nos pregunta la clave del cliente y a continuación nos aparece un recuadro donde poniendo cualquier parte del nombre del cliente nos localiza las claves coincidentes.
- La parte central llamada ‘Registro de Vales de Débito’ sirve para capturar los vales emitidos por la gasolinera. Los vales de débito del sistema tienen código de barras por lo que será muy fácil capturarlos. Con lector de código de barras, basta con pasarlo y se registrarán todos los datos del cliente. Si no tiene lector, indique el folio que aparece en el vale y funciona igual, aunque no podrá validar falsificaciones.
- La parte superior derecha llamada ‘Vales de Crédito Registrados’ nos sirve para consultar ó eliminar los vales capturados en el turno ordenados conforme se fueron capturando.
- La parte inferior llamada ‘Vales de Débito Registrados’ podemos consultar y eliminar vales de débito.

Eliminar vales mal capturados: primero buscamos y seleccionamos en las tablas el vale que capturamos mal y presionamos la tecla <Enter>. Entonces aparecerá un mensaje confirmando la eliminación y al elegir la opción <Aceptar> se eliminará el vale.

BANCOS

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V. Bancos del Turno 2 del 23 de Enero del 2004

Desglose de Dinero

0	\$ 500	0.00
0	\$ 200	0.00
0	\$ 100	0.00
0	\$ 50	0.00
0	\$ 20	0.00
0	\$ 10	0.00

Billetes 0.00

0	\$ 20	0.00
0	\$ 10	0.00
0	\$ 5	0.00
0	\$ 2	0.00
0	\$ 1	0.00
0	50 c	0.00
0	20 c	0.00
0	10 c	0.00

Monedas 0.00

Consultar los Totales

Salidas de Dinero Autorizadas

Clave: 1

Cuenta: 103 21 2 1

Nombre: Bancreer 827-448

Motivo: csn

Importe: 8889.42

Factura Cheque Anticipo Banco

Clave	Salida	Motivo	Importe
1	Banco	csn	8,889.42
1	Banco	univer	14,697.41
1	Banco	insgtes	9,549.34
1	Banco	tec	4,400.00
1	Banco	juarez	7,105.15
1	Banco	pinos	2,063.58
143	Factura	bernardo	242.00

Envasado del Dinero

Envase	Plomo	Importe
1	33018	36,637.00
1	33069	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00

Envasado Total 36637.00

Cuentas Contables

Clave de la Cuenta: 164

Cuenta Contable

111	21	3	5
-----	----	---	---

Nombre de la Cuenta

alberto lobato

Clave	Nombre
164	alberto lobato
204	amauri barajas
188	antonio carrillo viera

Buscar Alta Baja

Entradas de Dinero a Caja

Clave: 101

Cuenta: 751 21 7 20

Nombre: dif. poliza

Motivo: ajuste

Importe: -0.07

Efectivo Cheque

Clave	Pago	Motivo	Importe
101	Efectivo	ajuste	-0.07

A Envasar 36,637.00

Diferencia 0.00

Terminar Bancos

La opción bancos nos sirve para el control, justificación y manejo de todo el dinero en efectivo que recibimos en caja de las ventas de los despachadores. La pantalla consta de 6 partes principales:

- El recuadro izquierdo llamado 'Desglose de Dinero' nos sirve de dos formas: la primera es para capturar los desgloses de las entregas parciales de manera independiente y con ello poner en verde el aviso de la pantalla principal. La segunda es para que al final del turno presionemos el botón 'Consultar los Totales' y nos indica nuestro desglose de moneda y billete completo, ya que cada entrega parcial se acumula en un saldo global. El total debe ser igual al dinero recibido físicamente.
- La parte central superior llamada 'Salidas de Dinero Autorizadas' nos sirve para justificar el dinero en efectivo que se retire de caja, por ejemplo para cambio de cheques, préstamos a empleados, depósitos anticipados a bancos, o cualquier otra razón por la que tengamos que retirar dinero del efectivo recibido. La computadora nos preguntará la clave de la cuenta contable (parte central derecha) el motivo, importe y el documento que nos entregan como comprobante de salida. La tabla nos sirve para consultar las salidas de dinero autorizadas durante el turno y para cancelar alguna de ellas.
- La parte central inferior llamada 'Entradas de Dinero a Caja' nos sirve para registrar el dinero (en efectivo o en cheque) que recibamos adicional al que nos entreguen los despachadores. Por ejemplo, si se tiene un teléfono público, máquina de refrescos, hielo, pago de préstamos a empleados, etcétera.
- La parte superior derecha llamada 'Envasado del Dinero' nos sirve para anotar el número de envase, plomo y la cantidad que se llevó el servicio Panamericano o Sepsa.
- La parte central llamada 'Cuentas Contables' nos sirve para dar de alta, cambiar o dar de baja conceptos para el manejo de entradas y salidas de dinero autorizadas, ya que todo el dinero debe tener una justificación contable. Esta parte cuenta con un recuadro para búsqueda de nombre de conceptos y en caso de querer corregir alguna cuenta la seleccionamos de la tabla y presionamos <Enter>
- La parte inferior derecha contiene el botón Terminar con el cual regresamos al menú principal.

Como se puede apreciar, bancos es nuestro estado de cuenta del dinero en el turno. En él podemos consultar a detalle todo el efectivo que recibimos y lo que hicimos con él. En caso de tener un faltante en caja, lo debemos de registrar como una salida de dinero y cargarlo a nuestra cuenta, ya que las cuentas deben ser exactas.

LECTURAS

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V. Lecturas del Turno 2 del 23 de Enero del 2004

Isla	Ventas 1	Ventas 2	Ventas 3	Ventas 4
1	1,035.63	1,731.07	3,043.03	1,050.15
2	4,427.73	3,086.83	4,159.52	2,189.64
3	5,265.09	3,392.09	3,109.21	1,266.56
4	3,956.56	1,926.84	2,689.81	450.23
5	912.41	99.97	2,034.69	170.09
6	2,889.90	1,555.79	1,266.66	1,720.86
7	5,027.97	1,279.21	2,471.89	1,357.59
8	1,865.36	1,667.87	2,453.68	600.42
9	6,702.02	8,677.55	0.00	0.00
10	8,563.10	12,315.91	0.00	0.00
11	20,421.80	5,653.51	0.00	0.00



Leer Consola

Terminar

6.05 Magna 1

Inicial	1.000	Litros	171.177
Final	172.177	Pesos	1035.63

6.96 Premium 2

Inicial	1.000	Litros	248.717
Final	249.717	Pesos	1731.07

6.05 Magna 3

Inicial	1.000	Litros	502.979
Final	503.979	Pesos	3043.03

6.96 Premium 4

Inicial	1.000	Litros	150.884
Final	151.884	Pesos	1050.15

La opción lecturas nos permite capturar las lecturas finales de los dispensarios y con ello la computadora integra las ventas a los saldos de los despachadores para sus entregas finales. Esta opción consta de 3 partes: la parte superior izquierda es una tabla para seleccionar la isla en la que capturaremos sus lecturas; una vez capturadas las lecturas, en la tabla aparece la venta en pesos de cada lado del dispensario; la parte derecha nos permite capturar las lecturas finales y nos muestra los cálculos realizados (lectura inicial, final, venta en litros, venta en pesos); la parte inferior izquierda contiene 2 botones: el botón 'Terminar' (Regreso al menú principal) y el botón 'Leer consola' el cual es una facilidad útil para varias marcas de dispensarios con la que no se captura ninguna lectura, ya que se extraen directamente de los equipos.

TANQUES

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V. 23 de Enero del 2004

Visual Gas
Versión 4.05.26
Su licencia vence en
Febrero del 2004

Despachadores

1	yanet
2	Jesús
3	guadalupe
4	Vicente
5	yanet
6	Jesús
7	guadalupe
8	Vicente
9	Erika
10	Marquez
11	Amaury
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: Benavent

Dinero

Desglose	36,637.00
Salidas	49,531.91
Entregas	39,464.08
Facturas	46,704.90
Filiales	-0.07
Diferencia	0.00

Vales

Entregado	93,456.16
Capturado	93,456.16
Diferencia	0.00

Tanques Subterráneos

Magna	Premium	Diesel
36048	17645	28716
56646	13202	31945
0	0	0
92,694	30,847	60,661

Pipas para Uso Pemex

Magna	Premium	Diesel
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Compras de Gasolina

Magna	Premium	Diesel
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Terminar Tanques Subterráneos

Menú

- Entregas
- Lecturas
- Vales
- Tanques
- Bancos
- Cierre
- Facturas
- Reportes
- Gerencia
- Póliza
- Utilerias
- Salir

En ésta pantalla capturábamos las lecturas emitidas por el Veeder Root de manera manual, para los antiguos usuarios de “Visual Gas” a la hora del corte, así como las llegadas de pipas de Pemex (Compras). La tercera opción (Pipas para uso Pemex) se utiliza para cuando la paraestatal nos deja combustible en garantía o en custodia para sus propios vehículos o para aquellas instituciones federales, estatales o municipales a quienes les dona algún inventario para cubrir las necesidades de éstas. Estos inventarios se manejan por separado ya que estos inventarios no implican compra ni venta alguna, pero si afectan la contabilidad de aquellas estaciones que las manejan, es decir, que hemos de manejar estos inventarios como cuentas de orden. Para de esta forma no ver afectada la contabilidad y, sobre todo, los inventarios que conviven en los mismos tanques de almacenamiento.

Ahora que se activa la volumetría automática por disposición de la autoridad hacendaria a partir del 22 de septiembre de 2004 y publicada en el DOF y de esta forma generar los archivos que deben estar disponibles durante tres meses para su consulta según esta misma resolución. Por lo que esta pantalla cambio como se presenta a continuación:

Estación de Servicio Cactus
Tanques del Turno 1 del 20 de Abril del 2005

Aumentos de Inventario Tomados de Telemedición de Tanques

Compra	Producto	Aumento	Fecha Final Aumento	Terminal	Tipo	Fecha	Folio Docto	Volumen
191	PREMIUM	20,287	MAR 31, 2005 8:06 AM	TAD	CP	31/03/05	00987543	20002
190	PREMIUM	19,136	ABR 7, 2005 3:25 AM	TAD	CP	07/04/05	04645356	19999
189	PREMIUM	19,099	ABR 11, 2005 5:57 AM	TAD	CP	11/04/05	05678903	20000
188	PREMIUM	19,159	ABR 13, 2005 11:51 AM	TAD	CP	13/04/05	56784333	19998
187	PREMIUM	20,287	ABR 14, 2005 2:28 AM	TAD	RP			
186	PREMIUM	20,582	ABR 18, 2005 5:49 AM					
185	PREMIUM	20,620	ABR 21, 2005 4:11 AM					
184	MAGNA	19,981	ABR 16, 2005 2:02 AM	TAD	CP	16/04/05	57586869	20000
183	MAGNA	22,180	ABR 18, 2005 4:31 AM					
182	MAGNA	20,756	ABR 18, 2005 12:10 PM					
181	MAGNA	20,711	ABR 19, 2005 4:35 AM					

Compras Recibidas en el Turno: 184
Uso Pemex:

Inventarios Tomados de Telemedición de Tanques

Lectura	Fecha de Lectura	Magna	Magna	Premium
403	ABR 21, 2005 9:35 PM	1,926	33,981	17,475
402	ABR 21, 2005 7:12 PM	1,926	37,562	18,788
401	ABR 21, 2005 7:03 PM	1,926	37,770	18,853
400	ABR 21, 2005 7:01 PM	1,926	37,819	18,898
399	ABR 21, 2005 6:59 PM	1,926	37,865	18,932

Lectura que se considerará para el cierre: 403
Terminar

En esta nueva pantalla encontramos los datos de inventarios y compras generados por el sistema de telemedición, tal como aparecen en el tira de papel de emite este equipo. Esta información es importada de modo automático del equipo de telemedición y es inviolable. En la parte superior de la pantalla encontramos “los aumentos de inventarios”, esto son las compras que se irán acumulando y en la columna de “**Compra**” generarán un folio interno. En la segunda columna “**Producto**” se indicará el tipo de ya sea magana, Premium o diesel. En la tercera columna “**Aumento**” se nos indicará el aumento real que se opero en cada tanque después de la descarga de la compra. En la cuarta columna se indicará “**Fecha final del Aumento**”.

Las columnas 5a, 6a, 7a, 8a y 9a que corresponden a “**terminal**”, “**tipo**”, “**fecha**”, “**folio**” y “**volumen**” se capturarán datos de manera manual porque son variables, a saber:

1. En **terminal** se indicara la procedencia de la compra o la manera en la que llega a la estación de servicio TAD si la compra la entrega directamente PEMEX en sus propios equipos, FZC, AZC, FZO, AZO, FZS o AZS según sea el caso del traslado a través de flete o autoconsumo y, según la zona en la que se encuentre la estación.
2. En **tipo** se señalará si el combustible que llega a la estación es facturado con las iniciales CP y si se trata de alguna remisión con las iniciales RP. Las remisiones son aquellas entregas de PEMEX que nos llegan como notas de crédito por reposiciones de combustibles entregados en subsidios como es el caso del diesel agrario, combustibles entregados a la SEDENA, a Secretarias Federales o Estatales, etc...

3. En **fecha** indicaremos la fecha en la que se factura o se remite el combustible, que en el caso de los fletes foráneos, contratados o de autoconsumo puede no ser la misma fecha del aumento en el inventario que la fecha del documento que lo ampara.
4. En **folio**, se indicará el folio de la factura o remisión.
5. Y **finalmente**, en volumen indicaremos la cantidad de litros facturados, que aunque viene en metros cúbicos se indicarán los litros.

Para seleccionar la compra en un turno en los recuadros verdes, se anotará el folio interno y así aparecerá capturada en ese turno. Los recuadros están indicados como “**Compras recibidas en el turno**” o si se trata de combustible para uso de PEMEX en los recuadros que le corresponden.

En la parte inferior de la pantalla aparecen los inventarios que, igualmente aparecerán y se acumularán cada cuatro horas, se seleccionará el inventario que corresponda en fecha y hora con el corte del que se trate

Después de terminar con la captura y la selección de inventarios y compras aparecerá la siguiente pantalla, muy similar a la pantalla antigua, pero ya congelada.

SERVICIOS PATITO S.A. DE C.V.
9 de Marzo del 2005

Visual Gas
Volumétrico 0.91
Su licencia vence en
Diciembre del 2005

Despachadores

1	PATIN
2	NANA
3	RUDE
4	NOLO
5	No Hay
6	No Hay
7	No Hay
8	No Hay
9	No Hay
10	No Hay
11	No Hay
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas

Responsable: FRANCISCO

Dinero

Desglose	98,546.50
Salidas	10,000.00
Entregas	108,546.50
Facturas	0.00
Filiales	0.00
Diferencia	0.00

Turno

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐

Vales

Entregado	2,400.43
Capturado	2,400.43
Diferencia	0.00

Tanques Subterráneos

Magna	Premium	Diesel
28,493	22,214	0
0	0	0
0	0	0
28,493	22,214	0

Compras de Gasolina

Magna	Premium	Diesel
0	20,002	0
0	19,999	0
0	0	0
0	40,001	0

Pipas para Uso Pemex

Magna	Premium	Diesel
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Menú

Entregas

Lecturas

Vales

Tanques

Bancos

Cierre

Facturas

Reportes

Gerencia

Póliza

Utilerias

Hacienda

Salir



Terminar Tanques Subterráneos

FACTURAS

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V.

Cliente: 38 Cuenta: _____ Nombre: I.M.S.S. Delegación Estatal Nayarit H.G.Z. Domicilio: Av. Insurgentes Pte. S/n Salida A Mazatlán Ciudad: Tepic, Nayarit. RFC: IMS-421231-145		Fecha: 23/01/04 Folio: 16494 Cajero: INOCENTE	 Perfil del Cliente Vales Débito Vales Crédito Limite de Crédito 0.00 Factura Número 0 Nombre Cliente 0																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Gas</th> <th>Concepto</th> <th>Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19500.0000</td> <td>M</td> <td>Litro(s) de Combustible Diesel</td> <td>4.3652</td> <td>85121.74</td> </tr> <tr> <td>0.0000</td> <td>P</td> <td></td> <td>0.0000</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>0.0000</td> <td>D</td> <td></td> <td>0.0000</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>0.0000</td> <td>A</td> <td></td> <td>0.0000</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Gas		Concepto	Unitario	Importe	19500.0000	M	Litro(s) de Combustible Diesel	4.3652	85121.74	0.0000	P		0.0000	0.00	0.0000	D		0.0000	0.00	0.0000	A		0.0000	0.00	Subtotal: 85,121.74 I.V.A.: 12,768.26 Total: 97,890.00						
Cantidad	Gas	Concepto		Unitario	Importe																												
19500.0000	M	Litro(s) de Combustible Diesel		4.3652	85121.74																												
0.0000	P		0.0000	0.00																													
0.0000	D		0.0000	0.00																													
0.0000	A		0.0000	0.00																													
Imprimir Factura Cancelar Factura		Factura de Crédito Pendiente de Pagar																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Nombre del Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Cupones Y Vales, S.A. De C.V. *</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cupones Y Vales, S.A. De C.V.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Transportes Del Pacifico, S.A. De C.V.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Retorno A Tanque</td></tr> <tr><td>5</td><td>Embotelladora Del Nayar, S.A. De C.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Autotransportes De Carga Unión</td></tr> </tbody> </table>		Clave	Nombre del Cliente	1	Cupones Y Vales, S.A. De C.V. *	2	Cupones Y Vales, S.A. De C.V.	3	Transportes Del Pacifico, S.A. De C.V.	4	Retorno A Tanque	5	Embotelladora Del Nayar, S.A. De C.	6	Autotransportes De Carga Unión	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pago</th> <th>0.00</th> <th>Saldo Factura</th> <th>16,494: \$ 97,890.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ficha</td> <td></td> <td>Fecha</td> <td>P Fecha Importe</td> </tr> <tr> <td>☐ Efectivo</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>☐ Cheque</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Pago	0.00	Saldo Factura	16,494: \$ 97,890.00	Ficha		Fecha	P Fecha Importe	☐ Efectivo			0.00	☐ Cheque			0.00
Clave	Nombre del Cliente																																
1	Cupones Y Vales, S.A. De C.V. *																																
2	Cupones Y Vales, S.A. De C.V.																																
3	Transportes Del Pacifico, S.A. De C.V.																																
4	Retorno A Tanque																																
5	Embotelladora Del Nayar, S.A. De C.																																
6	Autotransportes De Carga Unión																																
Pago	0.00	Saldo Factura	16,494: \$ 97,890.00																														
Ficha		Fecha	P Fecha Importe																														
☐ Efectivo			0.00																														
☐ Cheque			0.00																														

Factura	Fecha	Importe	Saldo
16483	23/01/04	4,400.00	0.00
16484	23/01/04	7,105.15	0.00
16485	23/01/04	2,063.58	0.00
16486	23/01/04	1,040.47	1,040.47
16487	23/01/04	41,926.50	41,926.50
16488	23/01/04	14,134.87	14,134.87
16491	23/01/04	13,000.00	13,000.00
16492	21/01/04	326,300.00	326,300.00
16493	22/01/04	55,620.00	155,620.00
16494	23/01/04	97,890.00	97,890.00

Cliente	Número	Folio	G	Valor
1	P	1	M	200.00
1	D	1	M	200.00
1	A	1	M	200.00
1	A	1	M	40.00

Facturación Visual Gas

En ésta opción podemos imprimir, pagar y cancelar facturas así como agregar o modificar clientes y corregir o traspasar vales de crédito entre clientes. Esta opción se divide en 7 partes:

- La parte superior izquierda nos muestra a detalle la factura activa, la cual se selecciona de la tabla que se encuentra en el recuadro inferior izquierdo (ejemplo: factura 16494 con importe de 97,890 pesos); el recuadro al lado del total muestra su situación: cancelada, pendiente de pagar, sin cobranza, etcétera.
- La parte central izquierda contiene el detalle de los pagos realizados a la factura activa
- La tabla inferior izquierda nos muestra en resumen todas las facturas capturadas en el sistema. Conforme nos movamos en ésta tabla, aparecerá a detalle la factura y sus pagos correspondientes
- La tabla de clientes ubicadas en la parte central izquierda nos permite buscar la clave de algún cliente que deseemos facturar ordenados numéricamente; al seleccionar un cliente, podemos consultar en la tabla inferior del lado derecho los vales pendientes de facturar del cliente. Para modificar los datos de algún cliente, lo seleccionamos de ésta tabla y presionamos la tecla <Enter>
- La parte inferior derecha nos muestra los vales pendientes por facturar del cliente activo seleccionado en la tabla inferior de la derecha (en el ejemplo sería Cupones Y Vales, S.A. De C.V.). Esta parte nos permite modificar algún vale capturado incorrectamente a pesar de ser de fechas anteriores; se puede modificar el número de cliente (traspaso de vales), el folio del vale y el tipo de gasolina. Para modificar, simplemente seleccionamos el vale a corregir y presionamos la tecla <Enter>
- La parte central derecha nos sirve para localizar facturas y clientes más rápidamente. Al introducir un número en el recuadro 'Factura', un número en 'Cliente' o alguna parte del nombre en 'Nombre', la computadora localizará el cliente o factura solicitados inmediatamente
- La parte superior derecha nos muestra los botones principales de la opción: (1) Vales Débito: Impresión de los vales de débito con código de barras único junto con la factura fiscal y una relación de vales para control; (2) Vales Crédito: Impresión de la factura y una relación y una relación detallada de vales incluidos en la factura (fecha, tipo de combustible, folio e importe); (3) Pagar Factura: Pago de la factura seleccionada; (4) Cancelación de la factura activa seleccionada; (5 y 6) Altas Crédito y Altas Débito: Agregar clientes de acuerdo a su forma de pago; (7) Terminar.

NOTA: Para facturar a clientes de paso, presionamos la tecla < F2 > que esta disponible en todo momento.

GERENCIA

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V. 22 de Enero del 2004

Visual Gas
Versión 4.05.26
Su licencia vence en Febrero del 2004

Despachadores

1	Jesús
2	patricia
3	luzmila
4	Erika
5	Jesús
6	patricia
7	luzmila
8	Erika
9	Marquez
10	Cesar
11	judith
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: Benavent

Dinero

Desglose	44,649.00
Salidas	1,725.24
Entregas	46,125.01
Facturas	0.00
Filiales	249.23
Diferencia	0.00

Vales

Entregado	104,695.47
Capturado	104,695.47
Diferencia	0.00

Reporte para Gerencia

Imprimir Reporte de Gerencia

Reporte a Disquete para Excel

Reporte a Disco para Excel

Terminar Gerencia

Menú

Entregas

Lecturas

Vales

Tanques

Bancos

Cierre

Facturas

Reportes

Gerencia

Póliza

Utilerias

Salir

En esta opción tenemos disponibles: La impresión del reporte de gerencia en el cual nos muestra a detalle todos los movimientos importantes de la operación del día (ver un ejemplo anexo al final de éste manual); o podemos mandar a un disquete la información del reporte de gerencia para re-utilizarla en Microsoft Excel y con ello aprovechar al máximo los datos más importantes generados diariamente en la gasolinera.

PÓLIZA

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V. 22 de Enero del 2004

Visual Gas
Versión 4.05.26
Su licencia vence en Febrero del 2004

Despachadores

1	Jesús
2	patricia
3	luzmila
4	Erika
5	Jesús
6	patricia
7	luzmila
8	Erika
9	Marquez
10	Cesar
11	judith
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: Benavent

Dinero

Desglose	44,649.00
Salidas	1,725.24
Entregas	46,125.01
Facturas	0.00
Filiales	249.23
Diferencia	0.00

Vales

Entregado	104,695.47
Capturado	104,695.47
Diferencia	0.00

Póliza Contable

Impresión de la Póliza Contable

Cuentas de Control Contable

Pase de la Póliza a Contpaq

Pase de la Póliza a Aspel C01

Terminar Póliza

Menú

Entregas

Lecturas

Vales

Tanques

Bancos

Cierre

Facturas

Reportes

Gerencia

Póliza

Utilerias

Salir

En ésta opción se tiene disponibles los siguientes servicios: Impresión de la póliza contable y su anexo para verificación de las cantidades y control de las cifras de la misma (para ver un ejemplo consulte el anexo al final de este manual) o generar la póliza en disquete para poderlos integrar a los sistemas contables de

Contpaq (de la empresa Computación en Acción de Guadalajara) y de COI (de la empresa Aspel de México) incluyendo todas sus versiones, tanto para sus versiones para DOS como para Windows y tanto para Monousuarios como para Redes.

CIERRE

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V.

23 de Enero del 2004

Visual Gas

Versión 4.05.26

Su licencia vence en Febrero del 2004

Despachadores

1 yanet

2 Jesús

3 guadalupe

4 Vicente

5 yanet

6 Jesús

7 guadalupe

8 Vicente

9 Erika

10 Marquez

11 Amaury

12 No Hay

13 No Hay

14 No Hay

15 No Hay

16 No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas

Responsable: Benavent

Dinero

Desglose36,637.00

Salidas49,531.91

Entregas39,464.08

Facturas46,704.90

Filiales-0.07

Diferencia0.00

Turno

1

2

3

Entregado93,456.16

Capturado93,456.16

Diferencia0.00

Calendario

Enero2004

LuMaMiJuViSaDo

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

Menú

Entregas

Lecturas

Vales

Tanques

Bancos

Cierre

Facturas

Reportes

Gerencia

Póliza

Utilerías

Salir

Cierre del Turno

Puede Cerrar El Turno Ahora

Después del Cierre, No Hay Cambios.

Cerrar Turno

Terminar

Esta opción nos sirve para verificar que todo el turno esté correcto e iniciar el siguiente. Si alguna información nos falta no nos permitirá tener acceso al botón ‘Cerrar Turno’.

REPORTES

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V.

Reportes de Visual Gas al 23 de Enero del 2004

Relación de Clientes con Saldo Actual en Cobranza o en Débito Mayor a Cero

Clave	Nombre del Cliente	Débito	Vales Activos	Facturado	Crédito
22	Accor Servicios Empresariales	0.00	22,485.00	200.00	22,685.00
1201	Alica Automotriz, S.A. De C.V.	19,380.00	0.00	0.00	0.00
1284	Antonia Caldera Talamantes	18,370.00	0.00	20,000.00	20,000.00
115	Arciniega Rosales Alfredo	0.00	650.00	6,279.34	6,929.34
117	Argos Compañía Constructora, S.A. De C.V.	0.00	1,740.00	2,765.24	4,505.24
1219	Asfaltos Y Triturados Del Matatipac, S.A. De C.V..	4,254.00	0.00	0.00	0.00

Facturas Pendientes de Pago del Cliente Seleccionado

Factura	Fecha	Tipo	Total	Saldo
16312	11/01/04	Crédito	17,635.00	200.00

Factura Inicial16494

Factura Final16494

Reporte de Facturas Emitidas

Contrarecibos de Facturas

Turno Actual

Faltantes del Turno

Desglose de Moneda

Vales del Turno

Facturas del Turno

Faltantes por Periodo

Crédito y Cobranza

Mes ActualMes Anterior

Saldos de Clientes Débito

Cobranza por Factura

Antigüedad de Saldos

Clientes que Utilizan Vales

Ventas Despachador

Venta de Aceites por Empleado

Venta de Aceites con Comisión*

Servicios a Clientes

Estado de Cuenta del Cliente

Débitos Activos del Cliente

Factura16494

Relación de Vales de la Factura de Crédito

Cliente22

Terminar

La pantalla está formada de 3 principales áreas:

- La parte superior nos muestra el saldo actual de los clientes de la gasolinera ordenados alfabéticamente
- La parte central izquierda nos muestra las facturas pendientes de pago del cliente seleccionado
- El resto de la pantalla son botones para imprimir todos los reportes disponibles del sistema (en el anexo al final del manual se encuentran ejemplos de cada uno de ellos)

UTILERIAS

La Gran Gasolinera, S.A. de C.V.

Utilerías del Turno 2 del 23 de Enero del 2004

Clave	Producto	Precio con IVA	15% I.V.A.	Costo Sin IVA	Cuenta Contable Ventas	Cuenta Contable Costo Ventas	Cuenta Contable Almacén
V	Pemex Sf Verde	23.00	3.00	15.65	402-21-001-001	502-21-001-001	129-21-001-001
A	Pemex Cd Azul	24.00	3.14	16.23	402-21-001-001	502-21-001-001	129-21-001-001
D	Pemex Sj Dorado	29.00	3.79	20.00	402-21-001-001	502-21-001-001	129-21-001-001
GA	Garrafa Azul	110.00	14.35	78.26	402-21-001-001	502-21-001-001	129-21-001-001
T	Pemex Transmisol	26.00	3.40	17.97	402-21-001-001	502-21-001-001	129-21-001-001
MDK	Aditivo Motos 2 Tie	14.00	1.83	7.07	402-21-001-005	502-21-001-005	129-21-001-005
AMB	Aditivo De Medio 1	37.00	4.83	23.00	402-21-001-002	502-21-001-002	129-21-001-002
DFB	Diesel Fuell .450 Ba	24.00	3.14	16.70	402-21-001-002	502-21-001-002	129-21-001-002
ARB	Arrancador	36.00	4.70	26.50	402-21-001-002	502-21-001-002	129-21-001-002

Corto	Despachador	Cta1	Cta2	Cta3	Cta4
marlen	marlen domerica	111	21	3	5
INTERCIBIO.	Intercambio	111	21	3	5
Elidia	Elidia Diaz Camacho	111	21	3	5
Marquez	Manuel Marquez	111	21	3	5
Daniel	Daniel del Aguila	111	21	3	5
Yaqueline	yaqueline altamirano	111	21	3	5
Gabriel	Gabriel Verdin	111	21	3	5
yanet	yanet campos rosales.	111	21	3	5
roberto	roberto rangel	111	21	3	5
Emma	Emma Hernández	111	21	3	5

Clave	Cuenta Contable	Cta1	Cta2	Cta3	Cta4
1	Gasolina Nova-Sin	400	21	1	0
2	Gasolina Magna-Sin	400	21	1	1
3	Gasolina Premium	400	21	1	2
4	Combustible Diesel-Sin	400	21	1	3
5	Gasolina Nova-Sin	500	21	1	0
6	Gasolina Magna-Sin	500	21	1	1

Gasolina Precio con IVA Costo sin IVA

Magna	6.05	4.86219
Premium	6.96	5.59215
Diesel	5.02	4.14635

Precios Cambiarán en el Siguiente Turno

Ultima Factura Emitida: 16494

Responsable	Acceso
Salvador	3
GUTY	2
BELEN	2
Antonio	2
Bernardo	3
Sandra	3

Teclas Especiales

Esc F1

Altas Bajas

Visual Gas

Terminar

La opción utilerías sirve para dar mantenimiento a archivos y parámetros del sistema. Consta de 7 partes:

- La parte superior izquierda es el mantenimiento al archivo de lubricantes: nombre, precio de venta con IVA, Costo sin IVA, y las cuentas contables de ventas, costo de ventas y almacén
- La parte central izquierda nos permite agregar, modificar o eliminar despachadores. Un despachador se podrá eliminar siempre y cuando no tenga movimientos en el periodo activo del sistema, utilizando las teclas <ESC> para altas y <F1> para bajas
- La parte central derecha nos permite modificar los precios con IVA y costos sin IVA de los combustibles. Es importante considerar que el cambio de precios se debe realizar un turno antes de que entren en vigencia
- La parte central permite cambiar el último folio de facturación (para dejar facturas a fin de mes)
- La parte inferior derecha nos permite agregar, modificar o eliminar cajeros
- La parte inferior izquierda nos permite actualizar las cuentas contables generales de la póliza de ingresos siguiendo las siguientes claves: 1-4 = Ventas de Gasolina Nova, Magna, Premium, Diesel; 5-8 = Costo de ventas por tipo de Gasolina; 9-12= Mermas de Almacén por tipos de gasolina; 13-16 = Uso Pemex por tipo de Gasolina (si aplica); 17-20= IVA por Pagar por tipo de gasolina, 21 = IVA por pagar de lubricantes; 22 = Clientes Débito; 23-26 = Almacén por tipo de Gasolina; 27 = Efectivo a Bancos; 28 = Cheques a Bancos; 29-32 = Ventas Uso Pemex por tipo de gasolina (si aplica); 33 = IVA por Pagar de Clientes Débito (si aplica); 34 Pagos Facturas de Clientes Débito (si aplica)
- La parte inferior derecha contiene el botón “Terminar “, con el cual regresamos al menú principal.

SALIR

Esta opción nos sirve para terminar el sistema y regresar a Windows. Ello nos sirve para trabajar con algunas herramientas adicionales que nos pueden ayudar tales como procesadores de palabras, calculadora, reloj, etcétera. Una de las herramientas más importantes es Internet, para enviar los reportes de gerencia y pólizas a la oficina matriz. No olvide siempre salirse del sistema antes de utilizar algún otro programa, y del mismo modo no olvide cerrar todos los programas adicionales antes de volver a ingresar al sistema para gasolineras Visual Gas.

ANEXO UNICO REPORTES DEL SISTEMA

1) REPORTES GENERALES

- A. Clientes que utilizan vales (débito y crédito)

2) REPORTES DE UN TURNO EN ESPECIAL

- A. Faltantes y sobrantes de los despachadores del turno
- B. Desglose de moneda del turno
- C. Relación de facturas emitidas en el turno
- D. Detalle de vales y pagos de facturas capturados del turno

3) REPORTES DIARIOS

- A. Reporte para gerencia
- B. Póliza de ingresos
- C. Cuentas de control contable (hoja de trabajo de la póliza)
- D. Detalle de vales y pagos de facturas capturados del día

4) REPORTES DE COBRANZA

- A. Cobranza por cliente desglosada por factura
- B. Antigüedad de saldos por cliente
- C. Estado de cuenta del cliente

5) REPORTES POR PERIODO DE TIEMPO

- A. Faltantes de despachadores por día de la semana
- B. Faltantes de despachadores por período de tiempo
- C. Venta de aceites por empleado y con comisión

6) REPORTES DE CLIENTES DEBITO

- A. Saldos de clientes débito
- B. Vales de débito activos por cliente

7) REPORTES DE FACTURACIÓN

- A. Relación de vales de crédito que se entrega con la factura
- B. Relación de facturas emitidas ordenadas por folio

1A) CLIENTES QUE UTILIZAN VALES

LA GRAN GASOLINERA
CLIENTES QUE UTILIZAN VALES AL 17 DE ENERO DEL 2004

CLAVE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
316	Accor
1090	Aceros del Nayar, S.A. de C.V.
5	Auto Cupón de Gasolina
71	Autos Usados Pardo, S.A. de C.V.
72	British American Tobacco México Distribuciones, S.A. de C.V.
9	Bucerías
1011	Castillo Cruz Javier

2A) FALTANTES Y SOBRANTES DE LOS DESPACHADORES DEL TURNO

LA GRAN GASOLINERA				
SALDOS DE DESPACHADORES DEL TURNO 1 DEL 17 DE ENERO DEL 2004				
Despachador	Sobrante	Faltante	Lubricantes Vendidos	Firma
Elsa	0.00		1 Verde Litro PEMEX 1 Akron Heavy	_____
Marlen	0.00		1 Aditivo Moto Kasher 1 Anticongelante Kasher 3 Akron Heavy	_____

2B) DESGLOSE DE MONEDA DEL TURNO

LA GRAN GASOLINERA

DESGLOSE DE MONEDA DEL TURNO 1 DEL 17 DE ENERO DEL 2004

A. - ENVASADO DE DINERO PARA EL PANAMERICANO

Envase	Plomo	Importe
01	0034807	43,279.00

B. - DESGLOSE DE BILLETES

Billete	Cantidad	Importe
500	19	9,500.00
200	90	18,000.00
100	118	11,800.00
50	38	1,900.00
20	73	1,460.00
Total en Billetes		42,660.00

C. - DESGLOSE DE MONEDAS

Moneda	Cantidad	Importe
20	7	140.00
10	23	230.00
2	39	78.00
1	170	170.00
.20	4	.80
.10	2	.20
Total en Monedas		619.00

2C) RELACION DE FACTURAS EMITIDAS EN EL TURNO

LA GRAN GASOLINERA

RELACION DE FACTURAS DEL TURNO 1 DEL 17 DE ENERO DEL 2004

FOLIO	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
0109460	Gobierno del Estado	17/01/04	206.96	31.04	238.00
0109461	Cigarrera La Moderna, S.A	17/01/04	1,120.00	168.00	1,288.00
0109459	Madereria El Proveedor de	17/01/04	2,608.70	391.30	3,000.00
TOTALES DEL PERIODO:			3,935.66	590.30	4,526.00

2D) DETALLE DE VALES Y PAGOS CAPTURADOS DEL TURNO

LA GRAN GASOLINERA

DETALLE DE VALES Y PAGOS CAPTURADOS EN EL TURNO 2 DEL 17 DE ENERO DEL 2004

Referencia Gas	Importe	Referencia Gas	Importe	Referencia Gas	Importe
0004-Municipio de Xalisco		018-Gasolinera Insurgentes		PAGOS DEL TURNO	
4545 M	150.00	368 M	100.00	=====	
4481 M	250.00	185 M	400.00	Municipio de Xalisco Nayari	
4045 M	250.00	958 M	100.00	00109361 CHEQ 11,100.00	
Subtotal =	650.00	250 M	200.00	Madereria El Proveedor Del	
-----		118 M	200.00	00109459 CHEQ 3,000.00	
0005- Auto Cupón de Gasolin		459 M	1,950.00	=====	
4823 M	90.00	939 M	200.00	Total = 14,100.00	
982 M	50.00	Subtotal =	3,150.00	=====	
Subtotal =	140.00	-----			
-----		159- Juárez			
0006-Gobierno del Estado		776 M	100.00		
623 M	178.50	507 M	60.00		
2364 M	119.00	Subtotal =	160.00		
12589 M	119.00	-----			
1546 M	178.50	0316 Accor			
12934 M	119.00	510 M	20.00		
3224 M	119.00	525 M	20.00		
3225 M	119.00	524 M	20.00		
11523 M	119.00	523 M	20.00		
11526 M	119.00	503 M	20.00		
11525 M	119.00	504 M	20.00		
11524 M	119.00	1522 M	20.00		
11605 M	119.00	511 M	100.00		
315 M	178.50	505 M	20.00		
Subtotal =	1,725.50	506 M	20.00		
-----		520 M	20.00		
0007-Servicio Carretero		516 M	20.00		
900 M	220.10	513 M	100.00		
Subtotal =	220.10	318 M	20.00		
-----		521 M	40.00		
0009- Bucerías		Subtotal =	480.00		
065 M	200.00	-----			
Subtotal =	200.00	0317- Gasopass			
-----		508 M	50.00		
0013- Nayarabastos		516 M	50.00		
680 M	178.50	420 M	50.00		
706 M	119.00	438 M	50.00		
678 M	178.50	446 M	50.00		
Subtotal =	476.00	Subtotal =	250.00		
-----		-----			
0015-Grupo Gamesa S.A. De C		0319 Productos ManuelJose			
12850 M	505.12	14202 M	100.00		
12875 M	220.65	14203 M	136.04		
Subtotal =	725.77	Subtotal =	236.04		
-----		-----			
0017- Universidad		1011-Castillo Cruz Javier			
682 M	100.00	41764 *	50.00		
070 M	100.00	41765 *	50.00		
562 M	150.00	41766 *	50.00		
827 M	100.00	41767 *	50.00		
854 M	220.00	Subtotal =	200.00		
Subtotal =	670.00	-----			
-----		Total =	9,283.41		
		=====			

NOTA: Este reporte nos sirve para al final del turno verificar que todos los vales y pagos del turno se hayan capturado correctamente. En los pagos recibidos durante el turno (como encabezado tiene 'PAGOS DEL TURNO'), la información incluida es: nombre o razón social del cliente, número de factura que está liquidando, forma de pago (efectivo o cheque) e importe del pago. Esta información le sirve al cajero, cobranza y contabilidad para verificar si se registraron correctamente todos los pagos recibidos en el día.

3A) REPORTE PARA GERENCIA

LA GRAN GASOLINERA
REPORTE PARA GERENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2004

PRODUCTO	PRIMER TURNO		SEGUNDO TURNO		TERCER TURNO		LITROS TOTALES	PRECIO	VENTAS TOTALES	
MAGNA	7,138.393		6,144.212		1,029.918		14,312.523	5.95	85,159.51	
PREMIUM	1,998.378		1,734.447		519.630		4,252.455	6.67	28,363.87	
TOTALES	9,136.771		7,878.659		1,549.548		18,564.978		113,523.38	
ALMACEN	INICIAL	TURNO 1	TURNO 2	TURNO 3	COMPRAS	USO PEMEX	TANQUES		MERMA	% MERMA
MAGNA	22,959	36,010	29,621	28,535	20,000	0.000	14,424		111.477	0.773
PREMIUM	29,825	27,906	26,074	25,537	0	0.000	4,288		35.545	0.829
TURNO	CLIENTES CREDITO		PAGOS ANTICIPADOS		LUBRICANTES		RETORNO A TANQUES		INTERNOS	
PRIMERO	11,581.77				1,250.00		309.00		0.00	
SEGUNDO	9,083.41				200.00		267.00		0.00	
TERCERO	2,676.34				0.00		69.00		0.00	
TOTALES	23,341.52				1,450.00		645.00		0.00	
PASADO	0.00				0.00		0.00		0.00	
COMPRAS MES	239,500				60,000		0			
DEPOSITOS DEL DIA			IMPORTE			INGRESOS DEL DIA			IMPORTE	
PANAMERICANO - TURNO 1			43,279.00			VENTA DE COMBUSTIBLES			113,523.41	
PANAMERICANO - TURNO 2			33,110.00			VENTA DE LUBRICANTES			645.00	
PANAMERICANO - TURNO 3			6,986.00			PAGO DE FACTURAS CREDITO			11,100.00	
CHEQUES DE VENTA			6,139.75			PAGO DE FACTURAS DE DEBITO			3,000.00	
CHEQUES DE FILIALES			0.00			MENOS CREDITO RECIBIDO			-23,341.52	
PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE			14,100.00			MENOS DEBITO RECIBIDO			-1,450.00	
						DESPACHADORES			139.75	
DEPOSITOS TOTALES			103,614.75			SALDO A DEPOSITAR			103,614.75	
NOMBRE DEL PRODUCTO			UNIDADES VENDIDAS			COSTOS SIN IVA			VENTA CON IVA	
Verde Litro Pemex			8			125.20			184.00	
Transmisol Pemex			1			17.97			26.00	
Aditivo Moto Kasher			1			7.78			13.00	
Anticongelante Kasher			3			36.15			90.00	
Trat. P/gas Kasher			8			62.80			104.00	
Akron Premium			1			20.29			30.00	
Akron Heavy			5			84.05			125.00	
Liquido Frenos Kasher			1			10.47			18.00	
Inyector Kasher 0.350			2			28.90			48.00	
Bolsa Poliet Kasher			1			2.18			7.00	
TOTALES DEL DIA			31			395.79			645.00	
CLAVE	NOMBRE DEL CLIENTE					SOBREGIRO				
00006	Gobierno del Estado					33,617.50				
00015	Grupo Gamesa S. De R.L. de C.V.					32,518.47				
00005	Auto Cupón de Gasolina					22,780.00				
00319	Productos Manuel José, S.A. DE C.V.					15,871.14				
00007	Servicio Carretero					5,497.36				
00382	El Delfin del Pacifico Soc. de R. L. Micro					3,673.01				

NOTA: Este reporte está formado por 6 partes: la primera son las ventas tanto en litros como en pesos y desglosado por turno; la segunda parte es el detalle de nuestros inventarios de los tanques subterráneos; la tercera es un pequeño control de los vales que se están recibiendo en la gasolinera; la cuarta parte es una tabla de origen y aplicación de recursos; la quinta es una relación de los lubricantes vendidos y por último una lista de los clientes de crédito que están sobregirados para solucionar nuestro problema de cartera de clientes a la brevedad, ya sea estableciendo compromisos de pago o cancelando la línea de crédito de nuestros clientes morosos.

3B) PÓLIZA DE INGRESOS

LA GRAN GASOLINERA
POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2004

	EFFECTIVO DEPOSITADO	83,375.00		VENTAS DE COMBUSTIBLES	98,715.98
103-2-001	T1: Plomo 34807 (1)	43,279.00	400-1-001	Gasolina Magna-Sin	74,051.75
103-2-001	T2: Plomo 12543 (1)	33,110.00	400-1-002	Gasolina Premium	24,664.23
103-2-001	T3: Plomo 14359 (1)	6,986.00		VENTAS DE LUBRICANTES	560.87
	CHEQUES RECIBIDOS	20,239.75	402-1-001	Verde Litro Pemex	160.00
103-2-001	Bancrecer	2,350.00	402-1-001	Transmisol Pemex	22.61
103-2-001	Bancrecer	3,789.75	402-1-005	Aditivo Moto Kasher	11.30
103-2-001	Cheque 9459 Bana	3,000.00	402-1-005	Anticongelante Kasher	78.26
103-2-001	Cheque 9361 bital	11,100.00	402-1-005	Trat.p/gas Kasher	90.43
	CLIENTES CREDITO	23,341.52	402-1-005	Inyector Kasher 0.350	41.74
107-1-118	Gasolinera Insurgentes	7,590.00	402-1-005	Liq. Frenos Kasher	15.65
107-1-117	Universidad	2,140.00	402-1-007	Akron Premium	26.09
107-1-007	Auto Cupón de Gasolina	850.00	402-1-007	Akron Heavy D	108.70
107-1-129	Grupo Gamesa, S.de R.L.	1,821.01	402-1-011	Bolsa Poliet Kasher	6.09
107-1-110	Nayarabastos	1,726.10		IVA POR PAGAR	14,891.53
107-1-103	Gobierno del Estado	3,748.50	205-1-001	Gasolina Magna-Sin	11,107.76
107-1-122	Municipio de Xalisco	1,400.00	205-1-001	Gasolina Premium	3,699.64
107-1-101	Gasopass	250.00	205-1-001	Aceites y Lubricantes	84.13
107-1-139	El Delfin del Pacifico	1,295.18		PAGOS CLIENTES CREDITO	11,100.00
107-1-111	Servicio Bucerías	200.00	107-1-122	Municipio De Xal (109361)	11,100.00
107-1-102	Juarez	560.09		PAGOS CLIENTES DEBITO	3,000.00
107-1-101	Servicio Carretero	994.60	210-1-012	Castillo Cruz Ja (109448)	3,000.00
107-1-135	Productos ManuelJose	236.04	210-1-051	Madereria El Prov (109459)	3,000.00
107-1-101	Accor	530.00		OTROS INGRESOS Y FILIALES	279.09
	CLIENTES DEBITO	1,450.00	207-1-088	Sierra Martinez	279.09
210-1-051	Madereria el Proveedor	1,100.00		ALMACEN	92,331.73
210-1-012	Castillo Cruz Javier	350.00	128-1-001	Gasolina Magna-sin	68,955.95
	FALTANTES DESPACHADORES	139.75	128-1-002	Gasolina Premium	22,979.99
111-0-003	Cecilia Loaiza	100.00	129-1-001	Verde Litro Pemex	125.20
111-0-002	Ma.Luisa Cortes	20.00	129-1-001	Transmisol Pemex	17.97
111-0-005	Teresa Lopez	19.75	129-1-005	Aditivo Moto Kasher	7.78
	OTROS INGRESOS Y FILIALES	1.45	129-1-005	Anticongelante Kasher	36.15
755-7-001	Redondeo de Moneda	0.85	129-1-005	Trat. P/gas kasher	62.80
755-7-001	Depuración de Cuentas	0.60	129-1-005	Inyector Kasher 0.350	28.90
	COSTO DE VENTAS	91,608.29	129-1-005	Liq.Frenos Kasher	10.47
500-1-001	Gasolina Magna	68,423.01	129-1-007	Akron Premium	20.29
500-1-002	Gasolina Premium	22,789.49	129-1-007	Akron Heavy	84.05
502-1-001	Verde Litro Pemex	125.20	129-1-011	Bolsa Poliet Kasher	2.18
502-1-001	Transmisol Pemex	17.97	129-1-005	Aditivo moto Kasher	7.78
502-1-005	Anticongelante Kasher	36.15	129-1-005	Trat. P/gas Kasher	62.80
502-1-005	Inyector Kasher 0.350	28.90	129-1-005	Liq. Frenos Kasher	10.47
502-1-007	Akron Premium	20.29			
502-1-007	Akron Heavy Duty	84.05			
502-1-011	Bolsa Poliet Kasher	2.18			
	MERMAS DE OPERACIÓN	723.44			
500-6-001	Gasolina Magna-Sin	532.94			
500-6-002	Gasolina Premium	190.50			
SUMAS IGUALES		220,879.20	SUMAS IGUALES		220,879.20

NOTA: La póliza de ingresos refleja todos los movimientos de la operación del día de la gasolinera. Como soporte de la misma se deberá de anexar a la póliza el reporte de cifras de control contable, el reporte de vales y pagos capturados del día y la tira del medidor de los tanques subterráneos. Con éstos reportes se tienen soportadas todas las cifras de la póliza. Para comprobar la venta de gasolina Magna (por ejemplo), en el reporte de cifras de control contable viene desglosada la venta en litros por turno y el total de litros vendidos. Si multiplicamos el total de litros vendidos de Magna por el precio al público y le desglosamos el IVA, esa cantidad es la indicada en la póliza. De la misma manera, todos los demás renglones vienen soportados ya sea en el reporte de Cifras de Control Contable (anexo 3C) y o en el reporte de vales capturados y pagos realizados en el día (anexo 3D). La tira del medidor de tanques subterráneos garantiza que la información de inventarios capturada es la correcta.

3C) CIFRAS DE CONTROL CONTABLE (HOJA DE TRABAJO)

LA GRAN GASOLINERA
CIFRAS DE CONTROL CONTABLE DEL 17 DE ENERO DEL 2004

A.- INVENTARIOS DE TANQUES SUBTERRÁNEOS (EN LITROS)

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	MAGNA	PREMIUM	DIESEL	TOTAL
Inventario Inicial en Tanques	22,959.00	29,825.00	0.00	52,784.00
Compras de Combustible	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Inventario Final en Tanques	28,535.00	25,537.00	0.00	54,072.00
Salida de Tanques	14,424.00	4,288.00	0.00	18,712.00
Ventas de Combustible	14,312.52	4,252.46	0.00	18,564.98
Merma en Litros	111.48	35.55	0.00	147.03
Merma en Porcentaje	0.77%	0.83%	0.00%	0.79%
Precio por litro con I.V.A.	5.95000	6.67000	4.93000	
Costo Por Litro sin I.V.A.	4.78064	5.35914	3.72512	

B.- VENTAS DE LUBRICANTES, ACEITES Y OTROS

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDADES VENDIDAS	COSTO SIN IVA	VENTA SIN IVA
Verde Litro Pemex	8	125.20	160.00
Transmisol Pemex	1	17.97	22.61
Aditivo Moto Kasher	1	7.78	11.30
Anticongelante Kasher	3	36.15	78.26
Trat.p/gas Kasher	8	62.80	90.43
Inyector Kasher 0.35	2	28.90	41.74
Liq.Frenos Kasher	1	10.47	15.65
Akron Premium	1	20.29	26.09
Akron Heavy	5	84.05	108.70
Bolsa Poliet Kasher	1	2.18	6.09
TOTALES DEL DIA	31	395.79	560.87

C.- FACTURAS DE VALES DE DEBITO EMITIDAS EL DIA DE HOY

FECHA	FACTURA	CLAVE	NOMBRE DEL CLIENTE	IMPORTE
Ene. 17,2004	0109459	01051	Maderería El Proveedor de Naya	3,000.00

D.- FACTURAS DE VALES DE DEBITO PENDIENTES DE PAGO

3D) DETALLE DE VALES Y PAGOS CAPTURADOS DEL DIA

LA GRAN GASOLINERA
DETALLE DE VALES Y PAGOS CAPTURADOS EL 17 DE ENERO DEL 2004

Referencia	Gas	Importe	Referencia	Gas	Importe	Referencia	Gas	Importe
0004- Municipio de Xalisco			238748-49	M	200.00	516	M	20.00
4545	M	150.00	945	M	119.00	318	M	100.00
4481	M	250.00	607	M	178.50	514	M	20.00
4045	M	250.00	238724	M	100.00	515	M	20.00
4287	M	250.00	57802	M	236.10	511	M	20.00
4468	M	250.00	Subtotal =		1,726.10	511	M	20.00
4463	M	250.00	-----			505	M	20.00
Subtotal =		1,400.00	0015-Grupo Gamesa S. De			509	M	20.00
-----			13494	M	282.67	520	M	20.00
0005- Auto Cupón de Gasoli			12993	M	535.51	4917231	M	50.00
4823	M	90.00	12992	M	277.06	517	M	20.00
982	M	50.00	12850	M	505.12	Subtotal =		530.00
24155	M	100.00	12875	M	220.65	-----		
58692	M	150.00	Subtotal =		1,821.01	0317-Gasopass		
58632	M	60.00	-----			508	M	50.00
27655	M	100.00	0017-Universidad			516	M	50.00
38985	M	100.00	668525	M	50.00	420	M	50.00
39005	M	100.00	668521	M	50.00	438	M	50.00
38975	M	100.00	66972	M	50.00	446	M	50.00
Subtotal =		850.00	661502	M	100.00	Subtotal =		250.00
-----			6319	M	50.00	-----		
0006-Gobierno del Estado			9037-29	M	200.00	0319-Productos ManuelJose		
623	M	178.50	8529-37	M	920.00	14203	M	236.04
2364	M	119.00	682	M	100.00	Subtotal =		236.04
12589	M	119.00	070	M	100.00	-----		
1546	M	178.50	562	M	150.00	0382-El Delfín Del Pacific		
12934	M	119.00	827	M	100.00	13213	M	514.97
3224	M	119.00	854	M	180.00	12492	P	314.93
3225	M	119.00	975	M	40.00	13210	M	259.94
11523	M	119.00	661849	M	50.00	13214	M	205.34
11526	M	119.00	Subtotal =		2,140.00	Subtotal =		1,295.18
11525	M	119.00	-----			-----		
11524	M	119.00	0018-Gasolinera Insurgente			1011-Castillo Cruz Javier		
11605	M	119.00	571855	M	740.00	41777	*	50.00
315	M	178.50	574409	M	2,200.00	41778	*	50.00
13107	M	119.00	517855	M	1,000.00	41781	*	50.00
1180	M	119.00	368	M	100.00	41764	*	50.00
1181	M	119.00	185	M	400.00	41765	*	50.00
12791	M	119.00	958	M	100.00	41766	*	100.00
1258	M	178.50	250	M	200.00	Subtotal =		350.00
11709	M	119.00	118	M	200.00	-----		
527	M	178.50	459	M	1,950.00	1051-Madereria El Proveedo		
11727	M	595.00	939	M	200.00	41528	*	100.00
11720	M	476.00	574429	M	100.00	41529	*	100.00
Subtotal =		3,748.50	574428	M	100.00	41530	*	100.00
-----			474431	M	100.00	41532	*	100.00
0007-Servicio Carretero			574430	M	100.00	41533	*	100.00
6132	M	392.70	574402	M	100.00	41534	*	100.00
8163	M	261.80	Subtotal =		7,590.00	41536	*	100.00
8682	M	20.00	-----			41537	*	100.00
334259	M	100.00	0159- Juárez			41524	*	100.00
900	M	220.10	169	M	150.00	41525	*	200.00
Subtotal =		994.60	1232	M	150.09	Subtotal =		1,100.00
-----			11630	M	100.00	-----		
0009- Bucerias			776	M	100.00	Total =		24,791.52
065	M	200.00	507	M	60.00	=====		
Subtotal =		200.00	Subtotal =		560.09	PAGOS DEL DIA		
-----			-----			=====		
0013-Nayarabastos			0316- Accor			Municipio de Xalisco,Nay		
680	M	178.50	510	M	20.00	00109361 CHEQ		11,100.00
706	M	119.00	525	M	20.00	Madereria El Proveedor		
678	M	178.50	523	M	20.00	109361 CHEQ		3,000.00
678	M	119.00	505	M	20.00	Total		14,100.00
606	M	178.50	1522	M	100.00	=====		
397	M	119.00	521	M	20.00			

4A) COBRANZA POR CLIENTE DESGLOSADA POR FACTURA

LA GRAN GASOLINERA							
COBRANZA DETALLADA POR FACTURA AL 17 DE ENERO DEL 2004							
FECHA	FACTURA	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	SALDO	POR FACTURAR	TOTAL
0382 - El Delfín Del Pacifico Soc. De R. L. Microindustrial							
15/01/04	0109454	1,574.97	236.25	1,811.22	1,811.22	1,861.79	3,673.01
0006 - Gobierno del Estado							
08/01/04	0109438	9,933.91	1,490.09	11,424.00	11,424.00		
15/01/04	0109457	14,435.22	2,165.28	16,600.50	16,600.50	5,593.00	33,617.50
0316 - Accor							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						1,330.00	1,330.00
0009 - Bucerias							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						944.75	944.75
0317 - Gasopass							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						1,000.00	1,000.00
0159 - Juárez							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						2,544.87	2,544.87
0007 - Servicio Carretero							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						5,277.26	5,277.26
0018 - Gasolinera Insurgentes							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						21,175.54	21,175.54
0013 - Nayarabastos							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						5,322.19	5,322.19
0017 - Universidad							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						11,819.26	11,819.26
0015 - Grupo Gamesa S. De R.L. de C. V.							
15/01/04	0109452	21,770.10	3,265.51	25,035.61	25,035.61	7,482.86	32,518.47
0014 - Suc.Tecnológico							
NO HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR						965.85	965.85
0005 - Auto Cupón de Gasolina							
31/12/03	0109409	5,330.43	799.57	6,130.00	6,130.00		
08/01/04	0109434	4,704.35	705.65	5,410.00	5,410.00		
15/01/04	0109456	6,956.52	1,043.48	8,000.00	8,000.00	3,240.00	22,780.00
0004 - Municipio de Xalisco, Nay							
18/12/03	0109361	9,652.17	1,447.83	11,100.00	11,100.00		
25/12/03	0109376	8,130.43	1,219.57	9,350.00	9,350.00		
08/01/04	0109439	9,217.39	1,382.61	10,600.00	10,600.00		
31/01/04	0109410	8,478.26	1,271.74	9,750.00	9,750.00		
15/01/04	0109453	8,347.83	1,252.17	9,600.00	9,600.00	3,450.00	53,850.00
0319- Productos Manuel Josefa. DE C.V.							
08/01/04	0109435	5,072.72	760.91	5,833.63	5,833.63		
15/01/04	0109455	6,716.70	1,007.50	7,724.20	7,724.20	2,313.31	15,871.14
TOTALES ----->		120,321.00	18,048.16	138,369.16	138,369.16	74,320.68	212.689.84

4B) ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR CLIENTE

LA GRAN GASOLINERA							
ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 17 DE ENERO DEL 2004							
NOMBRE DEL CLIENTE	ACTIVO	1-7 DIAS	8-14 DIAS	15-21 DIAS	22 0 MAS	TOTAL	
El Delfín del Pacifico	1,861.79	1,811.22	0.00	0.00	0.00	3,673.01	
Gobierno del Estado	5,593.00	16,600.50	11,424.00	0.00	0.00	33,617.50	
Accor	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	
Bucerias	944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	944.75	
Gasopass	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
Juárez	2,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.87	
Servicio Carretero	5,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.26	
Gasolinera Insurgentes	21,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.54	
Nayarabastos	5,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.19	
Universidad	11,819.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.26	
Grupo Gamesa, S.A. DE	7,482.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.86	
Suc. Tecnológico	965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	965.85	
Auto Cupón	3,240.00	8,000.00	5,410.00	6,130.00	0.00	22,780.00	
Municipio de Xalisco N	3,450.00	9,600.00	10,600.00	9,750.00	20,450.00	53,850.00	
Productos Manuel Jose,S	2,313.31	7,724.20	5,833.63	0.00	0.00	15,871.14	
TOTALES	74,320.68	68,771.53	33,267.63	15,880.00	20,450.00	212,689.84	

4C) ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

LA GRAN GASOLINERA						
PRODUCTOS MANUELJOSE, S.A. DE C.V.						
ESTADO DE CUENTA AL 17 DE ENERO DEL 2004						
Factura	Vencida	Fecha	Referencia	Cargos	Pagos	Saldo
0109362	No	18/12/03	SU CONSUMO	6,996.40		6,996.40
		28/12/03	2320Bancre		6,996.40	0.00
0109375	No	25/12/03	SU CONSUMO	6,423.63		6,423.63
		13/01/04	2324Bancre		6,423.63	0.00
0109435	Si	08/01/04	SU CONSUMO	5,833.63		5,833.63
0109412	No	31/12/03	SU CONSUMO	6,369.83		12,203.46
		12/01/04	2350Bancre		6,369.83	5,833.63
0109455	Si	15/01/04	SU CONSUMO	7,724.20		13,557.83

5A) FALTANTES DE DESPACHADORES POR DIA DE LA SEMANA

LA GRAN GASOLINERA								
FALTANTES DEL MIERCOLES 11 DE JUNIO AL MARTES 17 DE ENERO DEL 2004								
NOMBRE DEL DESPACHADOR	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	SALDO
Ma. Luisa Cortes	0.00	-15.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-120.00
Teresa Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.75	-19.75
TOTALES DE LA SEMANA	0.00	-15.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	-39.75	-139.75

5B) FALTANTES DE DESPACHADORES POR PERIODO DE TIEMPO

LA GRAN GASOLINERA	
SUMA DE FALTANTES DEL DOMINGO 01 DE JUNIO AL MARTES 17 DE ENERO DEL 2004	
NOMBRE DEL DESPACHADOR	SALDO
Ma. Luisa Cortes	-120.00
Teresa López	-19.75
Total	-139.75

NOTA: Cuando seleccionamos la opción en reportes de ‘Faltantes por Período’ nos preguntará la fecha inicial y final del reporte. Si el período de tiempo es exactamente de 7 días, nos emitirá el reporte con un análisis por día de la semana (formato 5A). Si el período es diferente a 7 días, acumulará en un gran total el saldo de cada despachador (formato 5B). La pantalla para seleccionar el período es:

Faltantes de Despachadores

Inicial

01/16/2004

Final

01/22/2004

Días

7

Imprimir

Terminar

5C) VENTA DE ACEITES POR EMPLEADO Y CON COMISIÓN

LA GRAN GASOLINERA
VENTA DE LUBRICANTES POR DESPACHADOR AL 17 DE ENERO DEL 2004

LUGAR	NOMBRE DEL DESPACHADOR	UNIDADES	VENTAS
1	GUADALUPE CASTAÑEDA	94	2,144.00
2	ELSA NÚÑEZ	88	2,014.00
3	TERESA ALTAMIRANO	86	1,844.00
4	BERTHA RUELAS	63	1,632.50
5	ANGELA RODRIGUEZ	73	1,546.00
6	MARLEN GUERRA	66	1,306.00
7	CARMINA RODRÍGUEZ	51	1,094.00
8	MA.LUISA CORTES	48	1,071.00
9	RAQUEL TAPIA	45	1,049.00
10	CECILIA LOAIZA	33	685.00
TOTALES		647	14,385.50

NOTA: Este reporte tiene como finalidad motivar la venta de lubricantes y analizar el desempeño de los despachadores, ya que si venden pocos lubricantes, lo más seguro es que ya sea que trabaja en turnos nocturnos con poco movimiento o dan muy mal servicio (no checan el aceite ni las llantas a nuestros clientes, sino simplemente se dedican a servir gasolina). Existe la opción de emitir el mismo reporte pero solamente incluirá los lubricantes marcados con un asterisco al final del nombre del lubricante (*). Ello nos sirve para dar premios, comisiones o promover ciertos productos en específico.

6A) SALDO DE CLIENTES DÉBITO

LA GRAN GASOLINERA
SALDOS DE CLIENTES DEBITO AL 17 DE ENERO DEL 2004

CLAVE	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SALDO
1090	Aceros Del Nayar, S.A. DE C.V.	100
1011	Castillo Cruz Javier	1,650
1039	Edikon, S.A. De C.V.	2,650
1009	FDL Cia. Constructora, S.A. De C.V.	620
1061	Fundación Produce Nayarit	550
1086	Graficas E Impresiones Alica.S.A.	122
1083	Instituto Nacional Indigenista	1,500
1051	Maderería el Proveedor de Nayarit S	1,340
1063	Proveedora de Papelerías y Consumib	500
1015	Proyectos, Inst. Mantenimiento y S	900
1056	Súper Autos Martines de Tepic,S.A.	300
1073	Universidad Autónoma de Nayarit	100
SALDO GLOBAL =		10,332

6B) VALES DE DÉBITO ACTIVOS POR CLIENTE

LA GRAN GASOLINERA
DETALLE DE VALES DE DEBITO ACTIVOS AL 17 DE ENERO DEL 2004
CLIENTE: Maderería El Proveedor de Nayarit, S.A. de C.V.

Número	Factura	Importe	Número	Factura	Importe	Número	Factura	Importe
003205	0000146	20						
003768	0000204	50						
004089	0000244	20						
004486	0000294	100						
011965	0023239	100						
029216	0107715	250						
035983	0108385	200						
041527	0109416	100						
041531	0109416	200						
041538	0109416	200						
041540	0109416	100						
=====								
SALDO ACTUAL		1,340						

7A) RELACION DE VALES DE CREDITO QUE EMITE CON LA FACTURA

LA GRAN GASOLINERA
DETALLE DE VALES INCLUIDOS EN LA FACTURA NUMERO 109454

Fecha	Referencia	Gas	Importe	Fecha	Referencia	Gas	Importe
09/01/04	12483	M	24.35				
10/01/04	12488	M	16.26				
13/01/04	12490	M	46.25				
10/01/04	12491	M	20.44				
10/01/04	12494	M	195.40				
10/01/04	12496	M	265.04				
11/01/04	12497	M	224.99				
10/01/04	12498	A	37.00				
10/01/04	12498	M	222.01				
12/01/04	13201	M	21.09				
12/01/04	13202	M	19.65				
13/01/04	13203	M	20.55				
13/01/04	13204	M	260.13				
14/01/04	124999	M	438.06				
=====							
Total =			1,811.22				

7B) RELACION DE FACTURAS EMITIDAS POR FOLIO

LA GRAN GASOLINERA
RELACION DE FACTURAS EMITIDAS POR FOLIO

FOLIO	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
0109459	Madereria El Proveedor de	17/01/04	2,608.70	391.30	3,000.00
0109460	Gobierno del Estado	17/01/04	206.96	31.04	238.00
0109461	Cigarrera La Moderna, S.A.	17/01/04	1,120.00	168.00	1,288.00
TOTALES:			3,935.66	590.30	4,526.00

CONTROLES VOLUMETRICOS Y ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SERVICIOS PATITO S.A. DE C.V. 9 de Marzo del 2005

Visual Gas
Volumétrico 0.91
Su licencia vence en
Diciembre del 2005

Despachadores

1	PATIN
2	NANA
3	RUDE
4	NOLO
5	No Hay
6	No Hay
7	No Hay
8	No Hay
9	No Hay
10	No Hay
11	No Hay
12	No Hay
13	No Hay
14	No Hay
15	No Hay
16	No Hay

Acceso al Sistema Visual Gas
Responsable: Administrador

Dinero

Desglose	98,546.50
Salidas	10,000.00
Entregas	108,546.50
Facturas	0.00
Filiales	0.00
Diferencia	0.00

Vales

Entregado	2,400.43
Capturado	2,400.43
Diferencia	0.00

Turno

1 2 3

Marzo 2005

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Menú

Entregas

Lecturas

Vales

Tanques

Bancos

Cierre

Facturas

Reportes

Gerencia

Póliza

Utillerías

Hacienda

Salir

SAT

Controles Volumétricos

0%

DOF del 22 de Septiembre del 2004

Crear Archivos Terminar

Esta pantalla se activará con un acceso único para la generación de los archivos que solicitará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

RESOLUCION DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004 PUBLICADA EN EL DOF

1. 2.24.6 : Existencias en Inventarios de Tanques (EXI)
2. 2.24.6 : Inhabilitación y Habilidad de tanques (ATQ)
3. 2.24.6 : Recepción de Producto por parte de PEMEX (REC)
4. 2.24.7.I: Venta de Dispensarios a Detalle (VTA)
5. 2.24.7.II: Inhabilitación y Habilidad de Dispensarios (ADI)
6. 2.24.9.I: Inicio de Operaciones Volumetría en Tanques (TOS)
7. 2.24.9.II: Inicio de Operaciones Volumetría en Dispensarios (DIS)

La Volumetría y la lectura automática de los sistemas de telemedición se



activa con el siguiente icono **VEDER ROOT.DIE** y es importante tener en cuenta que este programa ha de permanecer activo las 24 horas del día para que trabaje cada cuatro horas según las disposiciones hacendarias. De ahí que sea importante proteger los equipos, computadoras y equipos de telemedición con los reguladores y pilas adecuados como lo solicita la autoridad. Al activar este icono aparecerá la pantalla que presentamos a continuación. Si por alguna razón se cierra es necesario activarlo inmediatamente.

TELEMEDICION



VisualGas

