

## 1.0 OBJETIVO

Asegurar el regreso en menos de un mes de los comprobantes fiscales en viajes con ferry.

## 2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica desde que el ejecutivo de servicio asigna viaje que incluye ferry hasta que se retira el cargo al operador al entregar los comprobantes fiscales.

## 3.0 CAMPO DE APLICACION

Este procedimiento es aplicable a viajes que requieran ferry.

## 4.0 DEFINICIONES

NA

## 5.0 REFERENCIAS

NA

## 6.0 RESPONSABILIDADES Y POLITICAS

\*Es responsabilidad del ejecutivo dar aviso al Gte de Tráfico sobre el viaje en cuanto lo asigne.

\*Es responsabilidad del operador guardar los comprobantes y presentarlos a la hora de su liquidación.

\*En caso de que el operador no presente el comprobante del ferry, se le cobrará el monto total.

**\*Es responsabilidad del jefe de flotilla asegurarse de que el operador liquide en menos de 30 días, para poder contar con dichos comprobantes.**

**7.0 DESARROLLO-** Ver diagrama de flujo en las siguientes diapositivas

## 8.0 MEDICION

Se llevará la medición por medio de auditorías internas

## 9.0 REGISTROS

Ver lista maestra de registros.

## 10. ANEXOS

NA

