



AUDITAR INGRESOS

Diariamente es importante auditar:

- **La venta.**
 - Cada día es muy importante auditar los ingresos de la venta del día, de una manera sencilla y ágil
 - Lo importante es **que el total de ventas coincida con los ingresos entregados en efectivo y documentos.**
- Las **diferencias** en inventarios para controlar los costos y fugas.
 - Lo importante es que no haya diferencias y si las hay verificarlas.
 - De acuerdo a las recetas el sistema cuantifica la venta y genera una salida de inventarios.

Este documento explica los reportes recomendados para auditar la venta del día.

- Se exhiben los reportes sugeridos.
- Se exhiben otros reportes adicionales.

Se tienen 2 formas de auditar las ventas.

- **Reportes del PDV.** En formato papel de rollo. Son más de 50 reportes.
Se pueden seleccionar y solicitar que se envíen diariamente por correo electrónico
 - Sugeridos.
 - **27 Ventas del día.**
 - Exhibe un panorama general de la venta auditando el total de ventas.
 - **33 Cobrado por cajeros.**
 - Exhibe el total cobrado por cada uno de los cajeros.
 - **15 Corte por cajero.**
 - Exhibe el detalle de cobros de un cajero.
 - **17 Cancelaciones.**
 - Exhibe las cancelaciones de PLUS, el motivo y quien lo canceló.
 - **16 Cortesías y descuentos.**
 - Exhibe las cortesías y descuentos y quien lo autorizó.
 - Adicionales.
 - **30 Reporte ejecutivo.**
 - Informe muy completo de la venta auditando el total de ventas.
 - **14 Auditoría de cuentas.**
 - Exhibe todas las cuentas cobradas.
 - 18 Transferencias.
 - Exhibe las transferencias indicando de que mesero / cuenta a que mesero / cuenta,
 - **47 Correcciones.**
 - Exhibe correcciones de PLUS. Son cancelaciones no enviadas a producción.
 - **04 Ventas por hora.**
 - Exhibe las ventas por cada hora del día.
- **Reportes de auditoría de ventas.** En formato carta. Son alrededor de 100 reportes y gráficas.
 - Sugeridos.
 - **Ventas por empresa.**
 - Exhibe un panorama general de la venta.
 - **Auditoría por cajero.** Es un reporte de suma importancia ya que audita a detalle a cada cajero.
 - Exhibe la relación de cajeros con las cuentas cobradas y formas de pago.
 - **Cancelaciones por mesero.**
 - Exhibe las cancelaciones de PLUS, el motivo y quien lo canceló.
 - **Cortesías y descuentos.**
 - Exhibe las cortesías y descuentos y quien lo autorizó
 - Adicionales.
 - **Auditoría por mesero.**
 - Exhibe la relación de meseros con las cuentas ordenadas y como fueron pagadas.
- Se pueden seleccionar los reportes y solicitar que se envíen diariamente por correo electrónico.

En el ejemplo se observa como todos los reportes auditan que la venta de 166,768.00 coincida con lo cobrado.



REPORTES PDV

27 VENTAS DEL DIA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES 199 L0 23/08/2023 16:12

Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
LICORES	155	42140.00	25.3
VINOS	21	16020.00	9.6
CERVEZAS	9	940.00	0.6
BEBIDAS	80	8095.00	4.9
ALIMENTOS	104	99593.00	59.7

TOTAL VENTAS 369 166788.00 100.0

Plu	Descripción	Can	Importe
91101	EFFECTIVO	8	15529.00
92103	VISA/MC	32	125949.50
92105	AMERICAN EX	6	24848.50
94310	DESC 10%	1	789.00

Propinas
Cambio -328.00

TOTAL COBRADO 166788.00

EFFECTIVO cobrado 15529.00

Cambio -328.00

EFFECTIVO recibido 15201.00

Propinas

EFFECTIVO NETO 15201.00

TARJETAS 150798.00

DEPOSITO 165999.00

CREDITO

CORTESIAS 789.00

CERTIFICADOS

RECOMPENSAS

CUARTOS

VALES

DOCUMENTOS 789.00

TOTAL COBRADO 166788.00

Ent efectivo

Vta certificados

Anticipos

Sal efectivo

Tot E/S Efectivo

COBRADO 166788.00

VENTAS 166788.00

COBRADO -166788.00

ABIERTO

VENTAS 166788.00

Cortésias -789.00

VENTA NETA 165999.00

Comisión

TOTAL DEBE 165999.00

CUENTAS 28

Prom por cuenta 5956.71

PERSONAS 89

Prom por persona 1874.02

33 COBRADO POR CAJEROS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES 199 L0 23/08/2023 16:20

Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
FANY FIGUEROA	2	7890.00	4.7
YESENIA PONCE	26	158898.00	95.3
Subtotal	28	166788.00	100.0
Cortésias			
TOTAL		166788.00	

17 CANCELACIONES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES 199 L0 23/08/2023 16:29

Nombre	Can	\$ Venta	Mro	Gte	Mc
CROUTE	1	395.00	5004	4021	06
MENU 5 TIEMPOS	1	1900.00	5008	4021	06
MENU 5 TIEMPOS	1	1900.00	5008	4021	06
COPAROSADO VII	1	200.00	5007	4021	06
VINO COPA 280	1	280.00	5007	4021	06
5 Cancela	5	4675.00			
01 COMIDA FRIA					
02 MAL SERVICIO					
03 QUEMADO					
04 CRUDO					
05 TIEMPO DE ESPERA					
06 ERROR MESERO					
07 CUENTA EQUIVOCADA					
08 CAMBIO DE MESA					
09 NO GUSTO					
10 OTRO					

16 CORTESIAS Y DESCUENTOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES 199 L0 23/08/2023 16:30

Cuenta	Hora	Plu	Nombre	\$ Venta	Aut
000015	16:07	94310	DESC 10%	789.00	4021
1			Cortésias	789.00	

30 REPORTE EJECUTIVO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES 199 L0 23/08/2023 16:31

Supercategoría	Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
LICORES	155	42140.00	25.3	
VINOS	21	16020.00	9.6	
CERVEZAS	9	940.00	0.6	
BEBIDAS	80	8095.00	4.9	
ALIMENTOS	104	99593.00	59.7	
TOTAL VENTAS	369	166788.00		

Clasificación	Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
ALIMENTOS	104	99593.00	59.7	
BEBIDAS	265	67195.00	40.3	
TOTAL VENTAS	369	166788.00		

TIPO DE VENTA	Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
COMEDOR	369	166788.00	100.0	
TOTAL VENTAS	369	166788.00		

FORMAS DE PAGO	Plu	Descripción	Can	Importe
91101	EFFECTIVO	8	15529.00	
92103	VISA/MC	32	125949.50	
92105	AMERICAN EX	6	24848.50	
94310	DESC 10%	1	789.00	
Cambio	2		-328.00	
TOTAL COBRADO			166788.00	

EFFECTIVO	EFFECTIVO cobrado	15529.00
Cambio	-328.00	
EFFECTIVO recibido	15201.00	
Propinas		
EFFECTIVO NETO	15201.00	
Ent/Sal Efectivo		
EFFECTIVO TOTAL	15201.00	

PAGOS	Plu	Descripción	Can	Importe
91	EFFECTIVO	8	15201.00	
92	TARJETAS	22	150798.00	
94	CORTESIAS	1	789.00	
TOTAL COBRADO			166788.00	

VENTA NETA	VENTAS	166788.00
Cortésias	-789.00	
VENTA NETA	165999.00	
VENTA NETA	153702.78	
IVA	12296.22	
TOTAL	165999.00	

ANALISIS DE VENTA	FOLIOS	28
Inicial	003085	
Final	003112	
CUENTAS	28	
Con cortesia o descuento	1	
Promedio por cuenta	5956.71	
Tiempo promedio	01:51	
Notas modificadas	4	
Plus separados en notas	13	
PERSONAS	89	
Promedio por personas	1874.02	
CORTESIAS Y DESCUENTOS	789.00	
Alimentos	760.00	
Bebidas	29.00	
CANCELACIONES	4675.00	
En cuentas	3	
Plus cancelados	5	
TRANSFERENCIAS	2370.00	
Cuentas transferidas	2	
Plus transferidos	9	

AUDITORIA DE VENTA	VENTAS	166788.00
COBRADO	-166788.00	
ABIERTO		



15 CORTE DE CAJERO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

4020 YESENIA PONCE

9999 ING TORRES t99 L0 23/08/2023 16:46

Folio	Cuenta	Hora	Día	I	Mesero	\$ Importe
003085	000021	14:23	17	1	ROBERTO	5380.00
003086	000102	15:09	17	1	ROBERTO	1070.00
003087	000012	15:37	17	1	SEBASTIA	1230.00
003088	000017	15:40	17	1	SEBASTIA	5175.00
003089	000101	17:06	17	1	YESENIA F	160.00
003090	000012	16:55	17	1	JAIME	560.00
003091	000010	16:06	17	1	JAIME	3690.00
003092	000022	16:50	17	1	ROBERTO	2205.00
003093	000024	16:24	17	1	ROBERTO	8080.00
003094	000001	18:57	17	1	YESENIA F	6228.00
003095	000023	17:44	17	1	ROBERTO	4530.00
003096	000024	19:03	17	1	YESENIA F	770.00
003097	000021	17:01	17	1	ROBERTO	17910.00
003098	000014	18:11	17	1	SEBASTIA	13000.00
003099	000102	18:01	17	1	ROBERTO	3865.00
003100	000019	18:58	17	1	JAIME	4530.00
003101	000016	18:10	17	1	SEBASTIA	5170.00
003102	000020	15:18	17	1	ROBERTO	24510.00
003103	000220	19:16	17	1	ROBERTO	1560.00
003104	000022	19:17	17	1	ROBERTO	4770.00
003105	000014	20:45	17	1	SEBASTIA	210.00
003106	000112	18:33	17	1	SEBASTIA	2130.00
003107	000010	20:55	17	1	JAIME	3335.00
003108	000011	18:16	17	1	JAIME	24330.00
003109	000011	18:16	17	1	JAIME	130.00
003110	000018	18:59	17	1	SEBASTIA	14370.00

28 Cuentas TOTAL CUENTAS 158898.00

Plu	Descripción	Can	Importe
91101	EFFECTIVO	7	8428.00
92103	VISA/MC	32	125949.50
92105	AMERICAN EX	6	24848.50
	Propinas		
	Cambio		-328.00

TOTAL COBRADO 158898.00

14 AUDITORIA DE CUENTAS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES t99 L0 23/08/2023 16:50

Folio	Cuenta	Hora	Día	I	Mesero	\$ Venta
003085	000021	14:23	17	1	ROBERTO	5380.00
003086	000102	15:09	17	1	ROBERTO	1070.00
003087	000012	15:37	17	1	SEBASTIA	1230.00
003088	000017	15:40	17	1	SEBASTIA	5175.00
003089	000101	17:06	17	1	YESENIA F	160.00
003090	000012	16:55	17	1	JAIME	560.00
003091	000010	16:06	17	1	JAIME	3690.00
003092	000022	16:50	17	1	ROBERTO	2205.00
003093	000024	16:24	17	1	ROBERTO	8080.00
003094	000001	18:57	17	1	YESENIA F	6228.00
003095	000023	17:44	17	1	ROBERTO	4530.00
003096	000024	19:03	17	1	YESENIA F	770.00
003097	000021	17:01	17	1	ROBERTO	17910.00
003098	000014	18:11	17	1	SEBASTIA	13000.00
003099	000102	18:01	17	1	ROBERTO	3865.00
003100	000019	18:58	17	1	JAIME	4530.00
003101	000016	18:10	17	1	SEBASTIA	5170.00
003102	000020	15:18	17	1	ROBERTO	24510.00
003103	000220	19:16	17	1	ROBERTO	1560.00
003104	000022	19:17	17	1	ROBERTO	4770.00
003105	000014	20:45	17	1	SEBASTIA	210.00
003106	000112	18:33	17	1	SEBASTIA	2130.00
003107	000010	20:55	17	1	JAIME	3335.00
003108	000011	18:16	17	1	JAIME	24330.00
003109	000011	18:16	17	1	JAIME	130.00
003110	000018	18:59	17	1	SEBASTIA	14370.00
003111	000017	15:40	17	1	SEBASTIA	
003112	000015	16:05	23	1	FANY	7890.00

28 Cuentas TOTAL CUENTAS 166788.00

E/S Efectivo

TOTAL VENTAS 166788.00

COBRADO

ABIERTO

18 TRANSFERENCIAS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES t99 L0 23/08/2023 16:55

Hora	Gte	Ps	Cuenta	Emp	Cuenta	Emp	np	t
18:48	4021	05	000012	5007	000011	5007	1	0
20:13	4021	05	000100	5008	000018	5004	6	0

2 Transferencias np = # plus
t = 0 transf cuenta
1 transf plu

47 CORRECCIONES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES t99 L0 23/08/2023 17:03

Hora	Num	Pos	L	Cuenta	Plu	Importe
14:32	5008	06	1	000021	41102	60.00
14:32	5008	06	1	000021	18225	280.00
15:39	5004	06	1	000012	41204	
16:34	5008	06	1	000024	23211	850.00
16:34	5008	06	1	000024	41106	130.00
16:34	5008	06	1	000024	41106	130.00
16:58	5007	06	1	000010	18204	280.00
17:11	5008	06	1	000021	41105	130.00
18:17	5007	06	1	000011	14201	190.00
18:18	5007	06	1	000011	18105	280.00
18:31	5008	06	1	000021	22240	1200.00
18:47	5008	06	1	000020	12013	
19:01	5004	06	1	000018	18213	
19:18	5007	06	1	000011	14201	190.00
20:29	5007	06	1	000011	18223	280.00
20:43	5004	06	1	000112	51816	210.00
20:58	5007	06	1	000010	41106	130.00

17 Correcciones. 4340.00
Cancelaciones no enviadas

04 VENTAS POR HORA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Ventas del día 17/03/2023

9999 ING TORRES t99 L0 23/08/2023 16:54

Descripción	Can	\$ Venta	Vta%
00-01			
01-02			
02-03			
03-04			
04-05			
05-06			
06-07			
07-08			
08-09			
09-10			
10-11			
11-12			
12-13			
13-14			
14-15	18	5380.00	3.2
15-16	40	9920.00	5.9
16-17	51	31275.00	18.8
17-18	50	25045.00	15.0
18-19	83	53538.00	32.1
19-20	71	28745.00	17.2
20-21	52	12365.00	7.4
21-22	4	520.00	0.3
22-23			
23-24			

TOTAL 369 166788.00 100.0



REPORTES AUDITORIA DE VENTAS

VENTAS POR EMPRESA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

23/08/2023
05:17:12p. m.

Ventas del día **17/03/2023** 000 CPU LOCAL

Auditoría de Ventas

Plu	Descripción	Vta%	Ventas	Cant	Cortesías	Cort%	Ventas s/cort
1	LICORES	25.3	42,140.00	155			42,140.00
2	VINOS	9.6	16,020.00	21			16,020.00
3	CERVEZAS	0.6	940.00	9	10.00	1.1	930.00
4	BEBIDAS	4.9	8,095.00	80	19.00	0.2	8,076.00
5	ALIMENTOS	59.7	99,593.00	104	760.00	0.8	98,833.00
			166,788.00	369	789.00	0.5	165,999.00

Ventas	166,788.00	Alimentos	19.00	0.2	8,076.00
Iva		Bebidas	10.00	0.0	59,090.00
Ventas c/iva	166,788.00	Cover			
Ventas Anteriores		Tienda			
Ventas c/iva	166,788.00	Otros	760.00	0.8	98,833.00
		Ventas	789.00		165,999.00

L	Localización	Cant	Ventas	%	Cortesías	Clientes	%	PrmCli	Cuentas	%	PrmCta
---	--------------	------	--------	---	-----------	----------	---	--------	---------	---	--------

PAGOS:

91101	EFFECTIVO	15,201.00	8
92103	VISA/MC	125,949.50	32
92105	AMERICAN EXPRESS	24,848.50	6
94310	DESC 10%	789.00	1

Efectivo	15,201.00	Comedor	100.0	166,788.00	Cobrado	166,327.00
Tarjetas	150,798.00	Para llevar			Cambio	-328.00
Depósito	165,999.00	Mostrador			Propina	
Crédito		A domicilio			Cobrado Neto	165,999.00
Certificados		Otros		166,788.00		
Puntos					Cobrado Neto	165,999.00
Cuartos		Entrada de Efectivo			Cortesías	789.00
Vales		Salida de Efectivo			Comprobado	166,788.00
Documentos		Total Ent/Sal Efe				
Depósito + Docs	165,999.00					

Venta Neta	143,102.59
Iva 16.00 %	22,896.41
Venta Neta c/iva	165,999.00

89 Clientes
1,874.02 Prm/Cliente
4,675.00 Cancelaciones
28 Cuentas
5,956.71 Prm/Cuenta
0.00 Descuentos por plu

Total ingresos	166,788.00
Comprobado	166,788.00
Abierto	



AUDITORIA POR CAJERO

24/08/2023
04:07:26p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

Ventas del día 17/03/2023 000 CPU LOCAL

Auditoria de Ventas

Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesia	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuartos	Vales	Abierto	Ps
4020	YESENIA PONCE																		
003085	000021	17 1543	ROBERTC	5380.00			5380.00		200.00	5180.00									05
003086	000102	17 1546	ROBERTC	1070.00			1070.00			1070.00									05
003087	000012	17 1624	SEBASTIA	1230.00			1230.00			1230.00									05
003088	000017	17 1724	SEBASTIA	5175.00			5175.00			5175.00									05
003089	000101	17 1738	YESENIA I	160.00			160.00		160.00										05
003090	000012	17 1743	JAIME	560.00			560.00			560.00									05
003091	000010	17 1804	JAIME	3690.00			3690.00			3690.00									05
003092	000022	17 1811	ROBERTC	2205.00			2205.00			2205.00									05
003093	000024	17 1821	ROBERTC	8080.00			8080.00			8080.00									05
003094	000001	17 1858	YESENIA I	6228.00			6228.00		6228.00										05
003095	000023	17 1859	ROBERTC	4530.00			4530.00			4530.00									05
003096	000024	17 1908	YESENIA I	770.00			770.00			770.00									05
003097	000021	17 2004	ROBERTC	17910.00			17910.00			17910.00									05
003098	000014	17 2030	SEBASTIA	13000.00			13000.00			13000.00									05
003099	000102	17 2033	ROBERTC	3865.00			3865.00			3865.00									05
003100	000019	17 2038	JAIME	4530.00			4530.00			4530.00									05
003101	000016	17 2044	SEBASTIA	5170.00			5170.00			5170.00									05
003102	000020	17 2054	ROBERTC	24783.00			24783.00	-273.00	727.00	23783.00									05
003103	000220	17 2100	ROBERTC	1560.00			1615.00	-55.00	445.00	1115.00									05
003104	000022	17 2107	ROBERTC	4770.00			4770.00			4770.00									05
003105	000014	17 2108	SEBASTIA	210.00			210.00		210.00										05
003106	000112	17 2110	SEBASTIA	2130.00			2130.00			2130.00									05
003107	000010	17 2111	JAIME	3335.00			3335.00			3335.00									05
003108	000011	17 2122	JAIME	24330.00			24330.00			24330.00									05
003109	000011	17 2124	JAIME	130.00			130.00		130.00										05
003110	000018	17 2144	SEBASTIA	14370.00			14370.00			14370.00									05
Total:	26			158,898.00			159,226.00	-328.00	8,100.00	150,798.00									
										8,100.00	Efectivo neto = Efectivo - Propina + E/S Efectivo								
										158,898.00	Cobrado neto = Cobrado - Propina - Cambio (o suma de pagos - propina)								
4021	FANY FIGUEROA																		
003111	000017	17	SEBASTIA																
003112	000015	23 1607	FANY	7890.00			7101.00		7101.00			789.00							05
Total:	2			7,890.00			7,101.00		7,101.00			789.00							
										7,101.00	Efectivo neto = Efectivo - Propina + E/S Efectivo								
										7,101.00	Cobrado neto = Cobrado - Propina - Cambio (o suma de pagos - propina)								
Total:	28			166,788.00			166,327.00	-328.00	15,201.00	150,798.00		789.00							
										15,201.00	Efectivo neto = Efectivo - Propina + E/S efectivo								
										165,999.00	Cobrado neto = Cobrado - Propina - Cambio (o suma de pagos - propina)								

CANCELACIONES POR MESERO

23/08/2023
05:19:12p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

Ventas del día 17/03/2023 000 CPU LOCAL

Auditoria de Ventas

HORA	CUENTA	POS	L	ABRE	ORDE	CANC	PLU	NOMBRE	CAN	S	IMPORTE	N	MOTIVO DE CANCELACION
5004	SEBASTIAN VALENCIA												
1542	000017	06	1	5004	5004	4021	51805	CROUTE	1		395.00	06	ERROR DE MESERO
Total:	1								1		395.00		
5007	JAIME MORENO												
1954	000011	06	1	5007	5007	4021	21110	COPA ROSADO VINISTERRA/	1		200.00	06	ERROR DE MESERO
1954	000011	06	1	5007	5007	4021	21103	VINO COPA 280	1		280.00	06	ERROR DE MESERO
Total:	2								2		480.00		
5008	ROBERTO SEDANO												
1731	000021	06	1	5008	5008	4021	51101	MENU 5 TIEMPOS	1		1,900.00	06	ERROR DE MESERO
1731	000021	06	1	5008	5008	4021	51101	MENU 5 TIEMPOS	1		1,900.00	06	ERROR DE MESERO
1731	000021	06	1	5008	5008	4021	88990	NO RES NO CERDO POS3				06	ERROR DE MESERO
Total:	3								2		3,800.00		
Total:	6								5		4,675.00		



CORTESIAS Y DESCUENTOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

23/08/2023
05:53:34p. m.

Ventas del día **17/03/2023** 000 CPU LOCAL

[Auditoria de Ventas](#)

HORA	CUENTA	FOLIO	POS	NOT	PER	L	ABRE	NOMBRE	NUM	GERENTE	CORTESIA	TOTAL CTA	OBSERVACIONES
94310	DESC	10%											
1607	000015	003112	05	1	4	1	4021	FANY	4021	FANY	789.00	7,890.00	DESC 10%
Total:		1									789.00		
Total:		1									789.00		

AUDITORIA POR MESERO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

24/08/2023
04:00:28p. m.

Ventas del día **17/03/2023** 000 CPU LOCAL

[Auditoria de Ventas](#)

Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesia	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuartos	Vales	Abierto	Ps
4020	YESENIA PONCE																		
003089	000101	17 1738	YESENIA I	160.00			160.00		160.00										05
003094	000001	17 1858	YESENIA I	6228.00			6228.00		6228.00										05
003096	000024	17 1908	YESENIA I	770.00			770.00			770.00									05
Total:		3		7,158.00			7,158.00		6,388.00	770.00									
4021	FANY FIGUEROA																		
003112	000015	23 1607	FANY	7890.00			7101.00		7101.00			789.00							05
Total:		1		7,890.00			7,101.00		7,101.00			789.00							
5004	SEBASTIAN VALENCIA																		
003087	000012	17 1624	SEBASTIA	1230.00			1230.00			1230.00									05
003088	000017	17 1724	SEBASTIA	5175.00			5175.00			5175.00									05
003098	000014	17 2030	SEBASTIA	13000.00			13000.00			13000.00									05
003101	000016	17 2044	SEBASTIA	5170.00			5170.00			5170.00									05
003105	000014	17 2108	SEBASTIA	210.00			210.00		210.00										05
003106	000112	17 2110	SEBASTIA	2130.00			2130.00			2130.00									05
003110	000018	17 2144	SEBASTIA	14370.00			14370.00			14370.00									05
003111	000017	17	SEBASTIA																05
Total:		8		41,285.00			41,285.00		210.00	41,075.00									
5007	JAIME MORENO																		
003090	000012	17 1743	JAIME	560.00			560.00			560.00									05
003091	000010	17 1804	JAIME	3690.00			3690.00			3690.00									05
003100	000019	17 2038	JAIME	4530.00			4530.00			4530.00									05
003107	000010	17 2111	JAIME	3335.00			3335.00			3335.00									05
003108	000011	17 2122	JAIME	24330.00			24330.00			24330.00									05
003109	000011	17 2124	JAIME	130.00			130.00		130.00										05
Total:		6		36,575.00			36,575.00		130.00	36,445.00									
5008	ROBERTO SEDANO																		
003085	000021	17 1543	ROBERTC	5380.00			5380.00		200.00	5180.00									05
003086	000102	17 1546	ROBERTC	1070.00			1070.00			1070.00									05
003092	000022	17 1811	ROBERTC	2205.00			2205.00			2205.00									05
003093	000024	17 1821	ROBERTC	8080.00			8080.00			8080.00									05
003095	000023	17 1859	ROBERTC	4530.00			4530.00			4530.00									05
003097	000021	17 2004	ROBERTC	17910.00			17910.00			17910.00									05
003099	000102	17 2033	ROBERTC	3865.00			3865.00			3865.00									05
003102	000020	17 2054	ROBERTC	24510.00			24783.00	-273.00	727.00	23783.00									05
003103	000220	17 2100	ROBERTC	1560.00			1615.00	-55.00	445.00	1115.00									05
003104	000022	17 2107	ROBERTC	4770.00			4770.00			4770.00									05
Total:		10		73,880.00			74,208.00	-328.00	1,372.00	72,508.00									
Total:		28		166,788.00			166,327.00	-328.00	15,201.00	150,798.00		789.00							

Cualquier duda, comunicarse a Sierra.