



AUDITAR INGRESOS

Este documento exhibe los reportes recomendados por Sierra que deben auditarse y firmarse diariamente, para auditar los ingresos recibidos contra la información que emite el sistema.

Se recomienda que diariamente base su auditoria de ingresos mínimamente en los siguientes 4 reportes de auditoría de ventas.

- Estos reportes deben auditar que el ingreso recibido coincida con los reportes del sistema.
 - Se pueden solicitar para que lleguen por correo electrónico diariamente.
- **Reportes de auditoría de ventas.** En formato carta. Son alrededor de 100 reportes y gráficas.
 - **Recomendados.**
 - **Ventas por empresa.**
 - Muestra el resumen de las ventas del día y la forma de pago. Se utiliza para tener un panorama de la venta del día. Los ingresos totales deben coincidir con la venta y el depósito en bancos.
 - **Auditoría por cajero.**
 - Muestra el detalle de las cuentas cobradas por cada cajero. Debe coincidir el arqueo entregado de cada cajero con este reporte.
 - **Cancelaciones por gerente.**
 - Muestra el detalle de cancelaciones realizadas por cada gerente. Debe validarse y justificarse cada cancelación realizada por cada gerente.
 - **Cortesías y descuentos.**
 - Muestra el detalle de cada cortesía y descuento realizada por cada persona autorizada. Debe validarse y justificarse cada cortesía y descuento.
 - **Opcionales.**
 - **Auditoría por mesero.**
 - Exhibe la relación de meseros con las cuentas ordenadas y como fueron pagadas.

Opcionalmente puede auditar la venta de del día con los reportes del punto de venta.

- **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.

 - **Recomendados.**
 - **27.Ventas del día.**
 - Muestra el resumen de las ventas del día y la forma de pago. Se utiliza para tener un panorama de la venta del día. Los ingresos totales deben coincidir con la venta y el depósito en bancos.
 - **33.Cobrado por cajeros.**
 - Exhibe el total cobrado por cada uno de los cajeros.
 - **15.Corte por cajero.**
 - Muestra el detalle de las cuentas cobradas por cada cajero. Debe coincidir el arqueo entregado de cada cajero con este reporte.
 - **17.Cancelaciones.**
 - Muestra el detalle de cancelaciones realizadas por cada gerente. Debe validarse y justificarse cada cancelación realizada por cada gerente.
 - **16.Cortesías y descuentos.**
 - Muestra el detalle de cada cortesía y descuento realizada por cada persona autorizada. Debe validarse y justificarse cada cortesía y descuento.
 - **Opcionales.**
 - **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.

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



REPORTES AUDITORIA DE VENTAS

VENTAS POR EMPRESA

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

25/08/2023
10:32:56a. 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	760.00	0.8	98,833.00
Iva		Bebidas	29.00	0.0	67,166.00
Ventas c/iva	166,788.00	Cover			
Ventas Anteriores		Tienda			
Ventas c/iva	166,788.00	Otros			
		Ventas	789.00		165,999.00

L	Localización	Cant	Ventas	%	Cortesías	Cientes	%	PrmCli	Cuentas	%	PrmCta
1	COMEDOR	369	166,788.00	100.0	789.00	89	100.0	1,874.02	28	100.0	5,956.71
		369	166,788.00		789.00	89		1,874.02	28		5,956.71

PAGOS:

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

Efectivo	15,201.00	Comedor	90.3	150,583.00	Cobrado	166,327.00
Tarjetas	150,798.00	Para llevar	3.0	4,980.00	Cambio	-328.00
Depósito	165,999.00	Mostrador			Propina	
Crédito		A domicilio	4.7	7,890.00	Cobrado Neto	165,999.00
Certificados		Otros	2.0	3,335.00		
Puntos				166,788.00		
Cuartos		Entrada de Efectivo			Cobrado Neto	165,999.00
Vales		Salida de Efectivo			Cortesías	789.00
Documentos		Total Ent/Sal Efe			Comprobado	166,788.00
Certificados				166,788.00		
Puntos		Entrada de Efectivo			Cobrado Neto	165,999.00
Cuartos		Salida de Efectivo			Cortesías	789.00
Vales		Total Ent/Sal Efe			Comprobado	166,788.00
Documentos						
Depósito + Docs	165,999.00					

Venta Neta	143,102.59	89 Clientes		Total ingresos	166,788.00
Iva 16.00 %	22,896.41	1,874.02 Prm/Cliente		Comprobado	166,788.00
Venta Neta c/iva	165,999.00	4,675.00 Cancelaciones		Abierto	
		28 Cuentas			
		5,956.71 Prm/Cuenta			
		0.00 Descuentos por plu			

- Muestra el resumen de las ventas del día y la forma de pago.
 - Se utiliza para tener un panorama de la venta del día.
 - Los ingresos totales deben coincidir con la venta y el depósito en bancos.
- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Ventas por 166,788.00. Exhibe la venta por cada super categoría.
 - Cobrado neto por 165,999.00.
 - Cortesías por 789.00 (cortesías y descuentos).
 - Ventas con IVA (166,788.00) = Cobrado neto (165,999.00) + Cortesías (789.00).
 - Cancelaciones por 4,675.00.
 - Depósito de tarjetas más efectivo por 165,999.00.
 - Ventas por clasificación y tipo de venta.



AUDITORIA POR CAJERO

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

24/08/2023
04:07:26p. 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	Cortesía	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuartos	Vales	Abierto	Pa
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	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
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											
								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)											

- Muestra el detalle de las cuentas cobradas por cada cajero.
 - Debe coincidir el arqueo entregado de cada cajero con este reporte.
- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Ventas (166,788.00) = Cobrado neto (165,999.00) + cortesías (789.00).
 - Cobrado neto (165,999.00) = Efectivo (15,201.00) + Tarjetas (150,798.00) + Crédito (0.00) – Propina (0.00)
 - Cobrado neto (165,999.00) = Cobrado (166,327.00) – Propina (0.00) – Cambio (328.00)
 - Abierto. Cuentas no cobradas. La persona que abrió la cuenta es la responsable.

NOTA: Se recomienda no dejar cuentas abiertas.
Debe cerrarlas a CxC, y cobrárselas al responsable (el que abrió la cuenta).

CANCELACIONES POR GERENTE

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

25/08/2023
09:33:02a. m.

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
4021	FANY FIGUEROA												
1542	000017	06	1	5004	5004	4021	51805	CROUTE	1		395.00	06	ERROR DE MESERO
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
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:	6								5		4,675.00		
Total:	6								5		4,675.00		

- Muestra el detalle de cancelaciones realizadas por cada gerente y el motivo.
 - Debe validarse y justificarse cada cancelación realizada por cada gerente



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

Auditoría 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		

- Muestra el detalle de cada cortesía y persona autorizada que autorizó el descuento.
 - Debe validarse y justificarse cada cortesía y descuento

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

Auditoría de Ventas

Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesía	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																
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							

- Muestra el detalle de las cuentas ordenadas por cada mesero y como fue pagada.
 - Debe coincidir el arqueo entregado de cada cajero con este reporte.
 - Coincide la venta por 166,788.00.



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	VISAMC	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 25/08/2023 11:11

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		347	150583.00	90.3
PARA LLEVAR		7	4980.00	3.0
ADOMICILIO		8	7890.00	4.7
UBER EATS		7	3335.00	2.0
TOTAL VENTAS		369	166788.00	

Formas de Pago	Plu	Descripción	Can	Importe
91101	EFFECTIVO	8		15529.00
92103	VISAMC	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 CUENTASSISTEMAS 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

04 VENTAS POR HORASISTEMAS 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

18 TRANSFERENCIASSISTEMAS 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 CORRECCIONESSISTEMAS 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

Cualquier duda, comunicarse a Sierra.