

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-30

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0017114	FAC2_0016586	2021-08-30 08:51:36	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 445.08
VEN2_0017115	FAC2_0016581	2021-08-30 09:39:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 15,399.93	\$ 15,399.93
VEN2_0017116	FAC2_0016587	2021-08-30 09:55:54	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27.50
VEN2_0017117	FAC2_0016588	2021-08-30 10:27:30	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,500.00
VEN2_0017118	FAC2_0016589	2021-08-30 10:28:27	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MANUEL NUÑEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 950.01
VEN2_0017119	FAC2_0016590	2021-08-30 10:28:57	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MANUEL NUÑEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 194.98
VEN2_0017120	FAC2_0016591	2021-08-30 10:58:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MALDONADO MORENO JAVIER - MAMJ870808I78	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 10,367.99
VEN2_0017121	FAC2_0016592	2021-08-30 11:00:26	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MALDONADO MORENO JAVIER - MAMJ870808I78	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 44,337.64
VEN2_0017122	FAC2_0016582	2021-08-30 11:03:03	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 29,232.00
VEN2_0017123	FAC2_0016593	2021-08-30 11:12:39	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ARTURO RAMIREZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 196.99
VEN2_0017124	FAC2_0016594	2021-08-30 11:14:25	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ARTURO RAMIREZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.94
VEN2_0017125	FAC2_0016583	2021-08-30 11:15:38	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 41,121.06
VEN2_0017126	FAC2_0016584	2021-08-30 11:19:14	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,960.00	\$ 8,960.00
VEN2_0017127	FAC2_0016595	2021-08-30 11:25:24	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 399.92
VEN2_0017128	FAC2_0016596	2021-08-30 11:27:38	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,779.99	\$ 2,779.99
VEN2_0017129	FAC2_0016597	2021-08-30 11:36:47	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 446.26
VEN2_0017130	FAC2_0016598	2021-08-30 11:43:14	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 619.99
VEN2_0017131	FAC2_0016599	2021-08-30 11:45:37	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.99
VEN2_0017132	FAC2_0016585	2021-08-30 11:49:10	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,413.97	\$ 1,413.97

VEN2_0017133	FAC2_0016600	2021-08-30 11:52:45	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,057.81
VEN2_0017134	FAC2_0016601	2021-08-30 11:56:45	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 580.00
VEN2_0017135	FAC2_0016602	2021-08-30 11:59:41	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 517.50
VEN2_0017136	FAC2_0016603	2021-08-30 12:01:12	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.00
VEN2_0017137	FAC2_0016604	2021-08-30 12:17:59	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 265.84
VEN2_0017138	FAC2_0016605	2021-08-30 12:22:47	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 550.93
VEN2_0017139	FAC2_0016606	2021-08-30 12:52:52	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	MIRANDA SEGUNDO MARTINA - MISM741111PPA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 584.98	\$ 584.98
VEN2_0017140	FAC2_0016607	2021-08-30 13:20:42	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,970.00
VEN2_0017141	FAC2_0016608	2021-08-30 13:26:25	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.84
VEN2_0017142	FAC2_0016609	2021-08-30 13:46:52	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.99
VEN2_0017143	FAC2_0016610	2021-08-30 14:48:20	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.00
VEN2_0017144	FAC2_0016611	2021-08-30 15:08:13	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 171.91
VEN2_0017145	FAC2_0016612	2021-08-30 18:19:02	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ROBERTO GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,676.05

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total \$168,097.09

Cancelados \$0.00

Firmado \$125,609.62

Transito \$399.92

Anticipos \$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$845.00
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$4,559.72
CANDY FLORES MUÑOZ	\$79,313.06
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$2,594.99
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$73,743.30
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$584.98
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$6,456.04

INGRESOS

Transferencia	\$24,359.93	
Tarjeta	\$1,500.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$15,827.62	
TOTAL DE INGRESOS		\$42,087.55

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$6,464.43	
Pagos Otros	\$28,582.40	
Total del dia		\$35,046.83

TOTAL \$77,134.38

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$28,582.40	2021-08-30 14:03:21	VEN2_0016280	FAC2_0015759	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2021-07-29 18:15:04	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 28,582.40
1	\$6,431.43	2021-08-30 10:49:31	VEN2_0016826	FAC2_0016299	AARON ZACARIAS ORTIZ	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	2021-08-18 15:51:59	Efectivo	FACTURADO	\$ 6,431.43
1	\$33.00	2021-08-30 10:54:23	VEN2_0016954	FAC2_0016426	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-08-23 15:31:12	Efectivo	FACTURADO	\$ 233.00