

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0017277	FAC2_0016741	2021-09-06 08:53:26	AARON ZACARIAS ORTIZ	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,579.43	\$ 4,579.43
VEN2_0017278	FAC2_0016744	2021-09-06 09:02:28	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 441.43
VEN2_0017279	FAC2_0016745	2021-09-06 09:08:01	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2.99
VEN2_0017280	FAC2_0016746	2021-09-06 09:58:12	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,564.96
VEN2_0017281	FAC2_0016747	2021-09-06 10:05:56	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 481.01	\$ 481.01
VEN2_0017282	FAC2_0016748	2021-09-06 10:32:28	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 969.99	\$ 969.99
VEN2_0017283	FAC2_0016749	2021-09-06 10:40:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 250.00
VEN2_0017284	FAC2_0016740	2021-09-06 10:49:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	REYES ROSALES ARMANDO - RERA740827LW4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 164.00
VEN2_0017285	FAC2_0016750	2021-09-06 10:52:19	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.99
VEN2_0017286	FAC2_0016751	2021-09-06 11:03:02	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.00
VEN2_0017287	FAC2_0016752	2021-09-06 12:06:40	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 769.98
VEN2_0017288	FAC2_0016753	2021-09-06 12:40:49	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,399.99
VEN2_0017289	FAC2_0016742	2021-09-06 13:09:07	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL INCOINSA SA DE CV - ICI150226J99	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 462.00
VEN2_0017290	FAC2_0016754	2021-09-06 13:40:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.00
VEN2_0017291	FAC2_0016755	2021-09-06 13:45:52	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.99
VEN2_0017292	FAC2_0016756	2021-09-06 14:03:08	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	SALOME REYES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 384.00
VEN2_0017293	FAC2_0016757	2021-09-06 14:24:46	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34.45
VEN2_0017294	FAC2_0016758	2021-09-06 15:08:32	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,474.98
VEN2_0017295	FAC2_0016759	2021-09-06 15:39:15	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27.00

VEN2_0017296	FAC2_0016760	2021-09-06 16:07:52	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.00
VEN2_0017297	FAC2_0016743	2021-09-06 16:45:48	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,005.00
VEN2_0017298	FAC2_0016761	2021-09-06 16:46:01	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22.99
VEN2_0017299	FAC2_0016762	2021-09-06 17:15:34	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 137.00
VEN2_0017300	FAC2_0016763	2021-09-06 17:25:41	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 834.97

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$24,284.15
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,839.97	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$5,041.43	
Tarjeta	\$441.43	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$10,961.32	
TOTAL DE INGRESOS		\$16,444.18

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros	\$188,189.00	
Total del dia	\$188,189.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$13,892.76
CANDY FLORES MUÑOZ	\$7,005.00
CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	\$462.00
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$553.99
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$954.01
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$1,416.39

TOTAL**\$204,633.18**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$55,780.44	2021-09-06 16:18:41	VEN2_0016060	FAC2_0015543	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-07-21 18:39:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 55,780.44
1	\$35,764.19	2021-09-06 16:24:19	VEN2_0016079	FAC2_0015565	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	2021-07-22 13:43:59	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 35,764.19
1	\$2,419.30	2021-09-06 16:19:14	VEN2_0016520	FAC2_0015997	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-06 18:10:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,419.30
1	\$21,092.75	2021-09-06 16:19:57	VEN2_0016696	FAC2_0016160	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-13 13:12:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 21,092.75
1	\$24,791.01	2021-09-06 16:20:32	VEN2_0016890	FAC2_0016360	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-20 09:36:03	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,791.01
1	\$6,311.00	2021-09-06 16:21:11	VEN2_0016961	FAC2_0016431	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-23 17:42:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,311.00
1	\$909.25	2021-09-06 16:21:47	VEN2_0016963	FAC2_0016433	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-23 17:43:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 909.25
1	\$41,121.06	2021-09-06 16:22:16	VEN2_0017125	FAC2_0016583	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-08-30 11:15:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 41,121.06