

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0017540	FAC2_0016999	2021-09-15 09:22:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 391.96
VEN2_0017541	FAC2_0017006	2021-09-15 09:24:14	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 46.01
VEN2_0017542	FAC2_0017007	2021-09-15 09:30:41	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,319.99
VEN2_0017543	FAC2_0017008	2021-09-15 09:41:12	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.00
VEN2_0017544	FAC2_0017009	2021-09-15 09:42:32	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	OMAR VILLASANA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 655.98	\$ 655.98
VEN2_0017545	FAC2_0017010	2021-09-15 09:47:15	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 469.00	\$ 469.00
VEN2_0017546	FAC2_0017000	2021-09-15 09:48:22	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,256.32
VEN2_0017547	FAC2_0017001	2021-09-15 09:56:04	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 23,697.00	\$ 23,697.00
VEN2_0017548	FAC2_0017011	2021-09-15 10:01:45	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 247.00
VEN2_0017549	FAC2_0017002	2021-09-15 10:05:13	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,354.00	\$ 3,354.00
VEN2_0017550	FAC2_0017012	2021-09-15 10:21:23	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	MARCO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 383.99	\$ 383.99
VEN2_0017551	FAC2_0017013	2021-09-15 10:47:09	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 522.00
VEN2_0017552	FAC2_0017014	2021-09-15 11:06:29	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	MARCO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 371.99	\$ 371.99
VEN2_0017553	FAC2_0017015	2021-09-15 11:12:15	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.00
VEN2_0017554	FAC2_0017016	2021-09-15 11:37:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 265.44
VEN2_0017555	FAC2_0017017	2021-09-15 11:43:31	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.01
VEN2_0017556	FAC2_0017018	2021-09-15 12:11:22	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 211.14
VEN2_0017557	FAC2_0017019	2021-09-15 12:35:35	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 529.99
VEN2_0017558	FAC2_0017020	2021-09-15 12:40:49	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN2_0017559	FAC2_0017021	2021-09-15 13:05:04	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 234.32

VEN2_0017560	FAC2_0017022	2021-09-15 13:36:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,064.72
VEN2_0017561	FAC2_0017023	2021-09-15 14:06:19	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 205.00
VEN2_0017562	FAC2_0017024	2021-09-15 14:13:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 187.00
VEN2_0017563	FAC2_0017003	2021-09-15 14:41:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49,685.84
VEN2_0017564	FAC2_0017025	2021-09-15 15:18:45	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN2_0017565	FAC2_0017026	2021-09-15 15:59:15	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.00
VEN2_0017566	FAC2_0017027	2021-09-15 17:10:18	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10.00
VEN2_0017567	FAC2_0017004	2021-09-15 17:24:40	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,443.25
VEN2_0017568	FAC2_0017005	2021-09-15 17:32:46	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33,956.80
VEN2_0017569	FAC2_0017028	2021-09-15 18:31:20	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,363.54

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$155,325.29
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$20,806.79	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$53,039.84
Tarjeta	\$1,667.82
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$79,810.84

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
CANDY FLORES MUÑOZ	\$93,716.91
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$5,128.95
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$52,169.85
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$3,823.00
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$486.58

TOTAL DE INGRESOS \$134,518.50

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
Pagos Otros \$25,000.00
Total del dia \$25,000.00

TOTAL \$159,518.50

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
2	\$18,341.89	2021-09-15 16:21:09	VEN2_0017214	FAC2_0016676	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	2021-09-02 09:55:24	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 41,315.30
1	\$6,658.11	2021-09-15 16:21:40	VEN2_0017394	FAC2_0016855	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	2021-09-09 17:35:32	Tarjeta de debito	FIRMADOF	\$ 16,529.99