

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-30

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0017883	FAC2_0017338	2021-09-30 08:29:38	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96.99
VEN2_0017884	FAC2_0017339	2021-09-30 09:31:34	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,358.00
VEN2_0017885	FAC2_0017340	2021-09-30 09:47:55	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.95
VEN2_0017886	FAC2_0017341	2021-09-30 10:19:29	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,009.99
VEN2_0017887	FAC2_0017342	2021-09-30 10:27:49	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,234.00
VEN2_0017888	FAC2_0017343	2021-09-30 10:31:04	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 36.01
VEN2_0017889	FAC2_0017344	2021-09-30 10:34:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00
VEN2_0017890	FAC2_0017334	2021-09-30 10:50:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GAMERO COLIN LUIS ROBERTO - GACL940317M61	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 445.00
VEN2_0017891	FAC2_0017345	2021-09-30 11:03:50	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 659.99
VEN2_0017892	FAC2_0017346	2021-09-30 11:18:32	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,681.96
VEN2_0017893	FAC2_0017347	2021-09-30 11:37:34	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 71.99
VEN2_0017894	FAC2_0017335	2021-09-30 12:10:35	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 36,190.02
VEN2_0017895	FAC2_0017348	2021-09-30 12:53:30	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 224.00
VEN2_0017896	FAC2_0017349	2021-09-30 12:55:41	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN2_0017897	FAC2_0017350	2021-09-30 13:07:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	JESUS MORENO FRAGOSO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 581.87
VEN2_0017898	FAC2_0017351	2021-09-30 13:49:26	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.99
VEN2_0017899	FAC2_0017352	2021-09-30 14:10:29	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.01
VEN2_0017900	FAC2_0017353	2021-09-30 14:18:04	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 139.99
VEN2_0017901	FAC2_0017354	2021-09-30 14:52:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 200.00

VEN2_0017902	FAC2_0017355	2021-09-30 15:08:39	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.02
VEN2_0017903	FAC2_0017356	2021-09-30 15:09:47	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.93
VEN2_0017904	FAC2_0017357	2021-09-30 15:11:41	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.00
VEN2_0017905	FAC2_0017358	2021-09-30 15:34:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0017906	FAC2_0017359	2021-09-30 15:40:28	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 62.00
VEN2_0017907		2021-09-30 15:47:37	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,399.95
VEN2_0017908		2021-09-30 15:52:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,436.00
VEN2_0017909	FAC2_0017336	2021-09-30 15:58:07	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00
VEN2_0017910	FAC2_0017360	2021-09-30 16:24:21	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00
VEN2_0017911	FAC2_0017337	2021-09-30 16:27:42	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 37,099.93	\$ 37,099.93
VEN2_0017912		2021-09-30 16:30:43	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 589.98
VEN2_0017913	FAC2_0017361	2021-09-30 18:37:14	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.00

### CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$90,344.63
Cancelados		\$5,425.93
Firmado	\$36,190.02	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

### INGRESOS

Transferencia	\$37,099.93
Tarjeta	\$8,562.96
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$965.86
CANDY FLORES MUÑOZ	\$37,099.93
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$11,032.97
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$41,245.87

Efectivo \$8,491.72  
TOTAL DE INGRESOS \$54,154.61

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo \$4,340.14  
Pagos Otros \$305,131.46  
Total del dia \$309,471.60

**TOTAL** \$363,626.21

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$35,000.00	2021-09-30 21:13:53	VEN2_0016743	FAC2_0016210	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	2021-08-16 10:31:28	Transferencia electronica de fondos	FIRMADOF	\$ 71,628.26
1	\$279.91	2021-09-30 12:17:05	VEN2_0017334	FAC2_0016797	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	BAUTISTA VASQUEZ SOLEDAD - BAVS580403JV6	2021-09-08 09:02:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 279.91
1	\$11,219.87	2021-09-30 21:13:05	VEN2_0017481	FAC2_0016919	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	2021-09-13 16:22:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,219.87
1	\$50,721.93	2021-09-30 15:29:33	VEN2_0017587	FAC2_0017048	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-09-17 14:20:05	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 50,721.93
1	\$59,395.64	2021-09-30 13:00:14	VEN2_0017747	FAC2_0017195	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-09-24 11:52:21	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 264,395.64
1	\$1,450.00	2021-09-30 15:29:46	VEN2_0017846	FAC2_0017299	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-09-28 19:18:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,450.00
1	\$4,340.14	2021-09-30 08:31:36	VEN2_0017847	FAC2_0017300	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-09-29 08:27:54	Efectivo	FACTURADO	\$ 4,340.14
1	\$60,604.36	2021-09-30 13:00:45	VEN2_0017852	FAC2_0017301	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-09-29 11:16:31	Transferencia electronica de fondos	FIRMADOF	\$ 247,484.24
1	\$80,000.00	2021-09-30 15:32:06	VEN2_0017852	FAC2_0017301	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-09-29 11:16:31	Transferencia electronica de fondos	FIRMADOF	\$ 247,484.24
1	\$6,459.75	2021-09-30 14:15:30	VEN2_0017871	FAC2_0017305	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2021-09-29 15:43:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,459.75