

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0018293	FAC2_0017737	2021-10-19 09:15:28	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 136.00
VEN2_0018294	FAC2_0017738	2021-10-19 09:57:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 125.07
VEN2_0018295	FAC2_0017739	2021-10-19 11:36:35	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 219.96
VEN2_0018296	FAC2_0017732	2021-10-19 11:38:33	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 4,020.00
VEN2_0018297	FAC2_0017740	2021-10-19 11:42:22	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17.98
VEN2_0018298	FAC2_0017741	2021-10-19 11:48:09	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 22,372.22
VEN2_0018299	FAC2_0017742	2021-10-19 11:50:54	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 29,971.38
VEN2_0018300		2021-10-19 11:55:02	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 126,849.95
VEN2_0018301	FAC2_0017743	2021-10-19 12:06:21	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,316.03
VEN2_0018302	FAC2_0017744	2021-10-19 12:38:19	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.94
VEN2_0018303	FAC2_0017736	2021-10-19 12:57:03	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,276.77
VEN2_0018304	FAC2_0017745	2021-10-19 13:02:56	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,891.84
VEN2_0018305	FAC2_0017746	2021-10-19 13:04:40	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 789.99
VEN2_0018306	FAC2_0017747	2021-10-19 13:12:01	AARON ZACARIAS ORTIZ	JOSE IGNACIO ELVIRA FERNANDEZ - EIFI520720134	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 402.93
VEN2_0018307	FAC2_0017748	2021-10-19 13:14:51	AARON ZACARIAS ORTIZ	JESUS MORENO FRAGOSO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 111.48
VEN2_0018308	FAC2_0017733	2021-10-19 14:00:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	XHIBM S.A DE C.V - XHI150918V55	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,367.00
VEN2_0018309	FAC2_0017734	2021-10-19 14:16:46	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 149.99
VEN2_0018310	FAC2_0017749	2021-10-19 14:23:55	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	IVAN GARCIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 126.00
VEN2_0018311	FAC2_0017750	2021-10-19 15:10:58	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.00

VEN2_0018312	FAC2_0017751	2021-10-19 15:39:24	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 874.00
VEN2_0018313	FAC2_0017735	2021-10-19 16:04:06	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	TERAN CRUZ RENE - TECR781214RS8	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 842.00
VEN2_0018314	FAC2_0017752	2021-10-19 16:16:00	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 35.00
VEN2_0018315	FAC2_0017753	2021-10-19 16:23:40	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 173.00
VEN2_0018316	FAC2_0017754	2021-10-19 16:34:06	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 170.00
VEN2_0018317	FAC2_0017755	2021-10-19 16:37:59	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 39.00
VEN2_0018318	FAC2_0017756	2021-10-19 17:34:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SANCHEZ HERNANDEZ RAUL - SAHR661113PI0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 599.95
VEN2_0018319	FAC2_0017757	2021-10-19 17:57:59	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 200.51
VEN2_0018320	FAC2_0017758	2021-10-19 18:01:34	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34.80
VEN2_0018321	FAC2_0017759	2021-10-19 18:24:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 126,849.95
VEN2_0018322	FAC2_0017760	2021-10-19 18:42:12	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 379.64
VEN2_0018323	FAC2_0017761	2021-10-19 19:07:51	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30,149.11

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$229,855.54
Cancelados		\$126,849.95
Firmado	\$184,529.58	
Transito	\$5,469.69	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$30,149.11
Tarjeta	\$4,209.00
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$2,810.13
CANDY FLORES MUÑOZ	\$88,085.51
CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	\$1,015.00
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$8,445.00
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$129,499.90

Efectivo	\$5,498.16
TOTAL DE INGRESOS	\$39,856.27

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$26,999.12
Total del dia	\$26,999.12

TOTAL \$66,855.39

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$26,999.12	2021-10-19 18:01:11	VEN2_0017069	FAC2_0016536	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	2021-08-27 10:45:20	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 26,999.12