

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0018348	FAC2_0017788	2021-10-21 08:36:06	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	FELIPE RINCON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN2_0018349	FAC2_0017789	2021-10-21 09:14:03	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 2,024.74
VEN2_0018350	FAC2_0017790	2021-10-21 09:31:15	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.00
VEN2_0018351	FAC2_0017782	2021-10-21 10:01:10	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 9,558.33
VEN2_0018352	FAC2_0017783	2021-10-21 10:09:13	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	TERAN CRUZ RENE - TECR781214RS8	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,702.80
VEN2_0018353	FAC2_0017791	2021-10-21 10:09:39	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 384.00
VEN2_0018354	FAC2_0017792	2021-10-21 11:30:20	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 305.49	\$ 305.49
VEN2_0018355	FAC2_0017784	2021-10-21 12:02:21	AARON ZACARIAS ORTIZ	JOSE IGNACIO ELVIRA FERNANDEZ - EIFI520720134	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,324.99
VEN2_0018356	FAC2_0017793	2021-10-21 12:08:00	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 722.99
VEN2_0018357	FAC2_0017794	2021-10-21 12:08:05	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 129.99
VEN2_0018358	FAC2_0017795	2021-10-21 12:22:38	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	JESUS MORENO FRAGOSO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 61.99
VEN2_0018359	FAC2_0017796	2021-10-21 12:32:31	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 593.01
VEN2_0018360	FAC2_0017797	2021-10-21 12:38:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 239.47
VEN2_0018361	FAC2_0017798	2021-10-21 12:39:51	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 200.99
VEN2_0018362	FAC2_0017799	2021-10-21 13:51:32	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 71.99
VEN2_0018363	FAC2_0017785	2021-10-21 14:02:25	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	JUAREZ BLANCAS EFRAIN - JUBE850401US6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 369.00
VEN2_0018364	FAC2_0017800	2021-10-21 14:28:41	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	FERNANDO FONSECA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 519.99
VEN2_0018365	FAC2_0017801	2021-10-21 14:31:39	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 309.99
VEN2_0018366	FAC2_0017802	2021-10-21 15:20:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.00
VEN2_0018367	FAC2_0017803	2021-10-21 15:23:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 76.00

VEN2_0018368	FAC2_0017786	2021-10-21 16:50:12	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,444.22
VEN2_0018369	FAC2_0017804	2021-10-21 17:05:44	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,349.00
VEN2_0018370	FAC2_0017805	2021-10-21 17:15:01	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 122,276.42
VEN2_0018371	FAC2_0017787	2021-10-21 17:29:09	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,895.24
VEN2_0018372	FAC2_0017806	2021-10-21 17:44:04	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 185.02
VEN2_0018373	FAC2_0017807	2021-10-21 17:56:34	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.99
VEN2_0018374	FAC2_0017808	2021-10-21 18:01:56	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 75.40
VEN2_0018375	FAC2_0017809	2021-10-21 18:22:20	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,667.14
VEN2_0018376	FAC2_0017810	2021-10-21 19:00:13	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 52,822.66

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$228,493.85
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$137,184.48	
Transito	\$73,657.01	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$2,895.24
Tarjeta	\$11,051.80
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$3,705.32

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$4,047.98
CANDY FLORES MUÑOZ	\$204,768.77
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$10,757.97
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$3,417.27
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$5,501.86

TOTAL DE INGRESOS \$17,652.36

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
 Pagos Otros \$217,064.65
 Total del dia \$217,064.65

TOTAL \$234,717.01

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
2	\$10,557.95	2021-10-21 12:44:19	VEN2_0017977	FAC2_0017423	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	2021-10-05 08:49:11	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 11,046.01
1	\$14,442.05	2021-10-21 12:45:10	VEN2_0018019	FAC2_0017465	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	2021-10-07 08:51:54	Tarjeta de debito	FIRMADOF	\$ 22,130.84
1	\$57,899.08	2021-10-21 16:34:50	VEN2_0018105	FAC2_0017530	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2021-10-11 13:36:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 57,899.08
1	\$8,165.61	2021-10-21 18:28:05	VEN2_0018192	FAC2_0017620	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2021-10-14 13:11:46	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,165.61
1	\$125,999.96	2021-10-21 13:54:50	VEN2_0018321	FAC2_0017759	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-19 18:24:36	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 126,849.95