

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-11-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0019170	FAC2_0018585	2021-11-27 08:14:31	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 13,333.86
VEN2_0019171	FAC2_0018586	2021-11-27 08:34:35	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 939.99
VEN2_0019172	FAC2_0018582	2021-11-27 08:57:08	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	DAVID GARCIA - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 453.70
VEN2_0019173	FAC2_0018587	2021-11-27 09:27:36	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 35.00
VEN2_0019174	FAC2_0018588	2021-11-27 09:43:57	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.00
VEN2_0019175	FAC2_0018583	2021-11-27 10:02:24	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,532.62
VEN2_0019176	FAC2_0018589	2021-11-27 10:34:40	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 484.00
VEN2_0019177	FAC2_0018590	2021-11-27 10:45:30	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 298.00	\$ 298.00
VEN2_0019178	FAC2_0018591	2021-11-27 10:55:38	ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.00
VEN2_0019179	FAC2_0018592	2021-11-27 11:00:19	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 419.98
VEN2_0019180	FAC2_0018593	2021-11-27 11:08:29	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 296.98
VEN2_0019181	FAC2_0018594	2021-11-27 11:09:16	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 424.99
VEN2_0019182	FAC2_0018595	2021-11-27 12:42:25	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	GABRIEL PEREZ MARURE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22.01
VEN2_0019183	FAC2_0018596	2021-11-27 13:02:29	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	PERALTA MARTINEZ DAMIAN - PEMD800316PC1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 95.99
VEN2_0019184	FAC2_0018597	2021-11-27 13:13:24	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 71.99
VEN2_0019185	FAC2_0018598	2021-11-27 13:26:29	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.00
VEN2_0019186	FAC2_0018584	2021-11-27 13:26:46	AARON ZACARIAS ORTIZ	JOSE IGNACIO ELVIRA FERNANDEZ - EIFI520720134	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 5,671.80
VEN2_0019187	FAC2_0018599	2021-11-27 13:59:55	ROSARIO CAMPOS CAMPOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,042.98
VEN2_0019188	FAC2_0018600	2021-11-27 14:08:01	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,977.01
VEN2_0019189	FAC2_0018601	2021-11-27 14:09:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,977.01

VEN2_0019190	FAC2_0018602	2021-11-27 14:10:50	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,977.01
VEN2_0019191	FAC2_0018603	2021-11-27 14:12:14	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,977.01
VEN2_0019192	FAC2_0018604	2021-11-27 14:13:39	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,722.01
VEN2_0019193	FAC2_0018605	2021-11-27 14:15:02	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ACHAR ZAVALZA JOSE - AAZJ740917H84	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,560.01

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total \$44,496.95

Cancelados \$0.00

Firmado \$19,005.66

Transito \$10,472.61

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$0.00

Tarjeta \$1,496.68

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$13,522.00

TOTAL DE INGRESOS \$15,018.68

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$3,754.96

Pagos Otros \$55,362.16

Total del dia \$59,117.12

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$5,671.80
CANDY FLORES MUÑOZ	\$13,333.86
ERUBIEL MUÑOZ HIDALGO	\$1,587.99
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$20,722.68
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$298.00
ROSARIO CAMPOS CAMPOS	\$1,740.67
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$1,141.95

TOTAL

\$74,135.80

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$55,362.16	2021-11-27 13:35:20	VEN2_0018565	FAC2_0017990	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GRUPO DE MULTISERVICIOS AZTECA S.A DE C.V - GMA960704J81	2021-11-01 10:19:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 55,362.16
1	\$2,644.97	2021-11-27 13:33:10	VEN2_0019167	FAC2_0018579	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ VALENCIA JAVIER - PEVJ530722EL4	2021-11-26 16:17:36	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,644.97
1	\$1,109.99	2021-11-27 10:45:58	VEN2_0019168	FAC2_0018580	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	JUAN JOSE ESCALONA HERNANDEZ - EAHJ610624SG2	2021-11-26 17:14:21	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,109.99