

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0019913	FAC2_0019301	2021-12-29 01:20:57	CANDY FLORES MUÑOZ	JACQUELINE FLORES MUÑOZ - FOMJ830713715	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14,384.00
VEN2_0019914	FAC2_0019316	2021-12-29 08:35:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 650.01
VEN2_0019915	FAC2_0019317	2021-12-29 08:42:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN2_0019916	FAC2_0019318	2021-12-29 08:57:26	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	ALFREDO CUANDON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 944.99	\$ 944.99
VEN2_0019917	FAC2_0019319	2021-12-29 09:26:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,319.99
VEN2_0019918	FAC2_0019302	2021-12-29 09:32:56	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	MARCO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 937.97	\$ 937.97
VEN2_0019919	FAC2_0019320	2021-12-29 09:42:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	JOSE LUIS CONTRERAS CARRILLO - COCL800623T80	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,417.80
VEN2_0019920	FAC2_0019321	2021-12-29 09:43:35	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 66.50
VEN2_0019921	FAC2_0019322	2021-12-29 10:18:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,680.03
VEN2_0019922	FAC2_0019323	2021-12-29 10:20:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.00
VEN2_0019923	FAC2_0019324	2021-12-29 10:24:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,190.06	\$ 1,190.06
VEN2_0019924	FAC2_0019325	2021-12-29 10:25:00	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 88.00
VEN2_0019925	FAC2_0019326	2021-12-29 11:40:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN2_0019926	FAC2_0019327	2021-12-29 11:45:58	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 127.00
VEN2_0019927	FAC2_0019305	2021-12-29 11:48:23	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,837.44
VEN2_0019928	FAC2_0019304	2021-12-29 11:51:01	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALEJANDRO FLORIDA GALICIA - FOGA850117197	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 683.99
VEN2_0019929	FAC2_0019303	2021-12-29 11:51:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,537.21
VEN2_0019930	FAC2_0019306	2021-12-29 11:53:55	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,964.02
VEN2_0019931	FAC2_0019307	2021-12-29 11:56:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,943.10

VEN2_0019932	FAC2_0019308	2021-12-29 12:05:12	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,908.90
VEN2_0019933	FAC2_0019309	2021-12-29 12:07:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,830.81
VEN2_0019934	FAC2_0019310	2021-12-29 12:10:05	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,964.02
VEN2_0019935	FAC2_0019311	2021-12-29 12:11:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,964.02
VEN2_0019936	FAC2_0019312	2021-12-29 12:12:59	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,964.02
VEN2_0019937	FAC2_0019313	2021-12-29 12:15:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,827.23
VEN2_0019938	FAC2_0019314	2021-12-29 12:16:49	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,267.83
VEN2_0019939	FAC2_0019328	2021-12-29 13:31:45	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.00
VEN2_0019940	FAC2_0019315	2021-12-29 13:43:20	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 788.01
VEN2_0019941	FAC2_0019329	2021-12-29 13:45:05	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 890.00	\$ 445.00
VEN2_0019942	FAC2_0019330	2021-12-29 13:45:37	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	DOMINGUEZ TERAN OCTAVIO - DOTO9007209P4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,835.49
VEN2_0019943	FAC2_0019331	2021-12-29 14:38:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,092.66
VEN2_0019944	FAC2_0019332	2021-12-29 15:06:55	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 167.88
VEN2_0019945	FAC2_0019333	2021-12-29 15:22:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	REYNALDO RODRIGUEZ CRUZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 238.59
VEN2_0019946	FAC2_0019334	2021-12-29 16:11:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 768.99
VEN2_0019947	FAC2_0019335	2021-12-29 16:23:44	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 216.00
VEN2_0019948	FAC2_0019336	2021-12-29 17:00:00	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 330.00
VEN2_0019949	FAC2_0019337	2021-12-29 17:19:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	VALVERDE BOLAÑOS ANTONIO - VABA671124MY3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 12,898.45

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$75,417.01
-------------	--	-------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$12,898.45	
---------	-------------	--

Transito	\$15,190.49	
----------	-------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

**INGRESOS**

Transferencia	\$18,219.49	
---------------	-------------	--

Tarjeta	\$0.00	
---------	--------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$29,108.58	
----------	-------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$47,328.07
-------------------	--	-------------

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$105,410.87
-------------------	--	--------------

Pagos Otros		\$660,946.06
-------------	--	--------------

Total del dia		\$766,356.93
---------------	--	--------------

<b>TOTAL</b>		\$813,685.00
--------------	--	--------------

Vendedor	Total Ventas
CANDY FLORES MUÑOZ	\$15,172.01
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,965.48
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$4,155.81
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$45,869.80
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$2,327.96
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$4,925.95

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$43,951.35	2021-12-29 12:40:18	VEN2_0018220	FAC2_0017661	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-10-15 12:17:53	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 103,951.35
1	\$2,024.74	2021-12-29 00:34:38	VEN2_0018349	FAC2_0017789	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-21 09:14:03	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,024.74

1	\$2,687.17	2021-12-29 00:35:34	VEN2_0018370	FAC2_0017805	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-21 17:15:01	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 122,276.42
1	\$41,354.38	2021-12-29 00:36:02	VEN2_0018401	FAC2_0017836	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-22 16:13:17	Efectivo	FACTURADO	\$ 41,354.38
1	\$40,985.93	2021-12-29 00:44:42	VEN2_0018454	FAC2_0017888	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-26 17:56:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 40,985.93
1	\$27,788.38	2021-12-29 00:45:06	VEN2_0018493	FAC2_0017915	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-28 13:16:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 27,788.38
1	\$13,232.61	2021-12-29 00:45:27	VEN2_0018547	FAC2_0017964	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-30 13:03:20	Efectivo	FACTURADO	\$ 13,232.61
	\$0.00	2021-12-29 00:45:28	VEN2_0018547	FAC2_0017964	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-30 13:03:20	Efectivo	FACTURADO	\$ 13,232.61
1	\$25,934.12	2021-12-29 00:45:59	VEN2_0018554	FAC2_0017984	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-10-30 14:00:26	Efectivo	FACTURADO	\$ 25,934.12
1	\$995.98	2021-12-29 00:46:34	VEN2_0018561	FAC2_0017989	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-01 09:30:40	Efectivo	FACTURADO	\$ 995.98
1	\$5,995.66	2021-12-29 00:47:04	VEN2_0018580	FAC2_0018010	AARON ZACARIAS ORTIZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-03 08:27:47	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,995.66
1	\$205.00	2021-12-29 00:47:28	VEN2_0018581	FAC2_0018011	AARON ZACARIAS ORTIZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-03 08:35:04	Efectivo	FACTURADO	\$ 205.00
1	\$44,710.34	2021-12-29 00:47:52	VEN2_0018607	FAC2_0018035	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-04 10:34:10	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 44,710.34
1	\$10,267.97	2021-12-29 00:48:16	VEN2_0018617	FAC2_0018039	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-04 17:30:25	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,267.97
1	\$45,852.83	2021-12-29 00:48:43	VEN2_0018678	FAC2_0018096	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-08 11:27:43	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 45,852.83
1	\$6,495.14	2021-12-29 12:40:35	VEN2_0018696	FAC2_0018101	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-11-08 16:40:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,495.14
1	\$1,818.51	2021-12-29 12:40:58	VEN2_0018697	FAC2_0018102	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-11-08 17:11:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,818.51
1	\$11,409.98	2021-12-29 00:49:13	VEN2_0018727	FAC2_0018138	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-09 14:04:11	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,409.98
1	\$14,729.97	2021-12-29 00:49:32	VEN2_0018731	FAC2_0018139	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-09 14:30:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,729.97
1	\$45,888.29	2021-12-29 00:49:55	VEN2_0018759	FAC2_0018186	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-11 08:54:23	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 45,888.29
1	\$4,490.08	2021-12-29 00:50:14	VEN2_0018789	FAC2_0018216	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-12 09:16:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,490.08
1	\$5,112.16	2021-12-29 00:51:08	VEN2_0018791	FAC2_0018218	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-12 11:00:34	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,112.16
1	\$1,883.96	2021-12-29 00:51:38	VEN2_0018792	FAC2_0018219	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-12 11:10:41	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,883.96
1	\$1,034.04	2021-12-29 00:52:03	VEN2_0018840	FAC2_0018267	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-15 09:44:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,034.04
1	\$6,191.62	2021-12-29 00:53:02	VEN2_0018841	FAC2_0018268	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-15 09:48:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,191.62

1	\$739.59	2021-12-29 00:53:54	VEN2_0018854	FAC2_0018280	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-15 12:03:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 739.59
1	\$4,369.63	2021-12-29 00:54:13	VEN2_0018867	FAC2_0018291	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-15 15:51:05	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,369.63
1	\$6,914.11	2021-12-29 00:54:38	VEN2_0018890	FAC2_0018317	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-16 13:01:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,914.11
1	\$2,987.09	2021-12-29 00:54:56	VEN2_0018911	FAC2_0018335	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-17 09:09:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,987.09
1	\$24,288.88	2021-12-29 00:55:16	VEN2_0018940	FAC2_0018365	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-18 09:10:37	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,288.88
1	\$78,921.15	2021-12-29 00:58:12	VEN2_0018970	FAC2_0018396	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-19 08:54:11	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 78,921.15
1	\$774.00	2021-12-29 00:58:32	VEN2_0018997	FAC2_0018421	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-20 08:55:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 774.00
1	\$5,505.01	2021-12-29 00:58:53	VEN2_0019041	FAC2_0018459	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-22 15:00:33	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,505.01
1	\$6,739.60	2021-12-29 12:15:42	VEN2_0019073	FAC2_0018467	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2021-11-23 16:46:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,739.60
1	\$62,475.69	2021-12-29 12:41:10	VEN2_0019095	FAC2_0018519	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2021-11-24 12:26:21	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 62,475.69
1	\$2,611.74	2021-12-29 00:59:17	VEN2_0019121	FAC2_0018535	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-25 10:06:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,611.74
1	\$1,121.00	2021-12-29 00:59:41	VEN2_0019143	FAC2_0018559	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-26 08:49:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,121.00
1	\$81,259.51	2021-12-29 01:01:36	VEN2_0019149	FAC2_0018565	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	2021-11-26 10:57:44	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 81,259.51
1	\$339.00	2021-12-29 18:07:34	VEN2_0019572	FAC2_0018972	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	MARCO RODRIGUEZ - XAXX010101000	2021-12-14 10:59:07	Efectivo	FACTURADO	\$ 339.00
1	\$598.28	2021-12-29 17:27:37	VEN2_0019767	FAC2_0019167	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GOMEZ VELES OMAR - GOVO800625PEA	2021-12-22 08:25:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 598.28
1	\$7,761.24	2021-12-29 17:00:48	VEN2_0019877	FAC2_0019259	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAYA Y PEÑA IMPORTACIONES. S. A. DE C. V. - MPI140704FC7	2021-12-27 17:21:26	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,761.24
1	\$104.99	2021-12-29 13:49:24	VEN2_0019855	FAC2_0019261	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-27 09:11:12	Efectivo	FACTURADO	\$ 104.99
1	\$1,745.00	2021-12-29 09:02:41	VEN2_0019876	FAC2_0019265	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-27 16:59:50	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,745.00
1	\$5,771.00	2021-12-29 14:15:05	VEN2_0019879	FAC2_0019268	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	2021-12-27 18:27:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,771.05
1	\$4,000.05	2021-12-29 17:13:14	VEN2_0019879	FAC2_0019268	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	2021-12-27 18:27:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,771.05
1	\$9,144.28	2021-12-29 09:07:48	VEN2_0019892	FAC2_0019270	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	2021-12-28 11:08:31	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,144.28
1	\$1,054.95	2021-12-29 17:28:47	VEN2_0019882	FAC2_0019289	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GOMEZ VELES OMAR - GOVO800625PEA	2021-12-28 08:04:41	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,054.95
1	\$543.00	2021-12-29 17:10:32	VEN2_0019883	FAC2_0019290	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-28 08:14:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 543.00

1	\$327.40	2021-12-29 17:29:03	VEN2_0019884	FAC2_0019291	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GOMEZ VELES OMAR - GOVO800625PEA	2021-12-28 08:57:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 327.40
1	\$119.99	2021-12-29 17:01:21	VEN2_0019889	FAC2_0019294	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAYA Y PEÑA IMPORTACIONES. S. A. DE C. V. - MPI140704FC7	2021-12-28 10:25:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 119.99
1	\$24,000.00	2021-12-29 17:19:41	VEN2_0019907	FAC2_0019295	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-28 16:58:38	Efectivo	FACTURADO	\$ 25,000.00
1	\$2,712.00	2021-12-29 13:49:40	VEN2_0019908	FAC2_0019296	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-28 17:28:06	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,712.00
1	\$24,388.54	2021-12-29 17:43:24	VEN2_0019911	FAC2_0019299	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	VICTOR HUGO SUAREZ FAJARDO - SUFV960216GJ6	2021-12-28 18:06:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,388.54