

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0020010		2022-01-03 08:21:47	AARON ZACARIAS ORTIZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,374.84
VEN2_0020011	FAC2_0019398	2022-01-03 08:52:33	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 145.14
VEN2_0020012		2022-01-03 09:01:41	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,374.84
VEN2_0020013	FAC2_0019399	2022-01-03 09:13:05	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 389.99	\$ 389.99
VEN2_0020014	FAC2_0019400	2022-01-03 09:15:12	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 350.00	\$ 350.00
VEN2_0020015	FAC2_0019401	2022-01-03 09:26:31	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ENCISO GONZALEZ ISRAEL - EIGI720326A68	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 6,008.96	\$ 6,008.96
VEN2_0020016	FAC2_0019402	2022-01-03 09:41:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,827.54
VEN2_0020017	FAC2_0019403	2022-01-03 10:01:54	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 157.99
VEN2_0020018	FAC2_0019404	2022-01-03 10:15:18	ERICK MUÑOZ HIDALGO	RAMON GARCIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,306.88
VEN2_0020019	FAC2_0019405	2022-01-03 10:16:24	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	SERGIO LECHUGA ESQUIVEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 399.96
VEN2_0020020	FAC2_0019406	2022-01-03 10:45:20	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 289.00
VEN2_0020021	FAC2_0019407	2022-01-03 10:48:07	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,148.14
VEN2_0020022	FAC2_0019408	2022-01-03 11:00:34	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.99
VEN2_0020023	FAC2_0019409	2022-01-03 11:44:46	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 107.88
VEN2_0020024	FAC2_0019410	2022-01-03 12:00:13	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.99
VEN2_0020025	FAC2_0019411	2022-01-03 12:30:08	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 73.83
VEN2_0020026	FAC2_0019412	2022-01-03 12:30:30	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.50
VEN2_0020027	FAC2_0019413	2022-01-03 12:32:33	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.00
VEN2_0020028	FAC2_0019414	2022-01-03 13:02:32	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 760.00
VEN2_0020029	FAC2_0019415	2022-01-03 13:24:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.00

VEN2_0020030	FAC2_0019416	2022-01-03 13:25:43	ANGEL HERNANDEZ REYES	DANIEL TREJO - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,432.92
VEN2_0020031	FAC2_0019417	2022-01-03 13:27:56	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 80.00
VEN2_0020032	FAC2_0019418	2022-01-03 13:52:39	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 580.00
VEN2_0020033	FAC2_0019419	2022-01-03 14:01:54	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,343.99
VEN2_0020034	FAC2_0019420	2022-01-03 14:07:48	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	JUAN MARTINEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 150.12	\$ 150.12
VEN2_0020035	FAC2_0019421	2022-01-03 14:10:55	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 4,074.86
VEN2_0020036	FAC2_0019422	2022-01-03 14:20:49	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 814.97
VEN2_0020037	FAC2_0019423	2022-01-03 14:21:12	CANDY FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 115.00
VEN2_0020038	FAC2_0019397	2022-01-03 14:36:45	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ROSAS VEGA PEDRO - ROVP630414L79	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 118.00
VEN2_0020039	FAC2_0019424	2022-01-03 15:06:38	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 499.99
VEN2_0020040	FAC2_0019425	2022-01-03 15:12:10	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 369.99
VEN2_0020041	FAC2_0019426	2022-01-03 15:23:50	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22.99
VEN2_0020042	FAC2_0019427	2022-01-03 16:49:33	AARON ZACARIAS ORTIZ	MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A DE C.V. - MCE141218I92	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,776.00
VEN2_0020043	FAC2_0019428	2022-01-03 17:00:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,835.96
VEN2_0020044	FAC2_0019429	2022-01-03 17:06:08	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,979.98

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$50,490.56
Cancelados		\$8,749.68
Firmado	\$9,335.32	
Transito	\$6,158.96	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$15,776.00	
Tarjeta	\$588.96	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$18,631.32	
TOTAL DE INGRESOS		\$34,996.28
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$13,127.29
Total del dia		\$13,127.29
TOTAL		\$48,123.57

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$16,721.51
ANGEL HERNANDEZ REYES	\$3,432.92
CANDY FLORES MUÑOZ	\$9,533.85
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$4,908.68
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$9,384.60
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$3,815.94
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$890.11
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$1,802.95

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

1	\$13,127.29	2022-01-03 17:48:15	VEN2_0018954	FAC2_0018361	AARON ZACARIAS ORTIZ	GRUPO CORPORATIVO HEIBRAM SA DE CV - GCH140407GT1	2021-11-18 11:31:55	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 52,509.16
---	-------------	---------------------	--------------	--------------	-------------------------	--	---------------------	--	-----------	--------------