

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-11

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0021628	FAC2_0020871	2022-03-11 08:15:01	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 569.85
VEN2_0021629		2022-03-11 08:44:03	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 48,513.40
VEN2_0021630		2022-03-11 08:52:10	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.00
VEN2_0021631	FAC2_0020889	2022-03-11 09:06:04	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ PAYAN LUIS CARLOS - PEPL5111026R5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,163.51	\$ 2,163.52
VEN2_0021632	FAC2_0020866	2022-03-11 09:06:19	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 196.99
VEN2_0021633	FAC2_0020890	2022-03-11 09:22:04	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ PAYAN LUIS CARLOS - PEPL5111026R5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,147.12	\$ 1,147.12
VEN2_0021634	FAC2_0020867	2022-03-11 09:26:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 545.99
VEN2_0021635		2022-03-11 09:54:33	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,797.98
VEN2_0021636		2022-03-11 09:56:22	AARON ZACARIAS ORTIZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 715.00
VEN2_0021637	FAC2_0020868	2022-03-11 10:05:36	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 950.00
VEN2_0021638		2022-03-11 10:05:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.99
VEN2_0021639	FAC2_0020872	2022-03-11 10:24:27	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,145.56
VEN2_0021640	FAC2_0020873	2022-03-11 10:25:51	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,145.55	\$ 2,145.56
VEN2_0021641	FAC2_0020874	2022-03-11 10:27:35	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,145.55	\$ 2,145.56
VEN2_0021642	FAC2_0020869	2022-03-11 10:29:07	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.00
VEN2_0021643	FAC2_0020875	2022-03-11 10:31:08	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,703.18	\$ 1,703.19
VEN2_0021644	FAC2_0020876	2022-03-11 10:33:43	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,908.98	\$ 1,908.99
VEN2_0021645		2022-03-11 10:34:58	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 246,307.23
VEN2_0021646	FAC2_0020877	2022-03-11 10:35:03	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,134.98	\$ 2,134.98
VEN2_0021647	FAC2_0020878	2022-03-11 10:37:18	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,763.01	\$ 1,763.01
VEN2_0021648	FAC2_0020879	2022-03-11 10:38:38	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,382.99	\$ 1,383.00

VEN2_0021649	FAC2_0020880	2022-03-11 11:09:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.79
VEN2_0021650	FAC2_0020881	2022-03-11 11:11:00	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.79
VEN2_0021651	FAC2_0020882	2022-03-11 11:11:58	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.79
VEN2_0021652	FAC2_0020883	2022-03-11 11:13:12	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.79
VEN2_0021653	FAC2_0020884	2022-03-11 11:15:05	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.79
VEN2_0021654	FAC2_0020885	2022-03-11 11:17:24	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,665.18
VEN2_0021655	FAC2_0020886	2022-03-11 11:18:23	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,397.22
VEN2_0021656	FAC2_0020887	2022-03-11 11:19:47	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,833.66
VEN2_0021657	FAC2_0020858	2022-03-11 11:39:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 22,548.83	\$ 22,548.83
VEN2_0021658	FAC2_0020859	2022-03-11 11:42:08	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 26,219.13	\$ 26,219.13
VEN2_0021659	FAC2_0020860	2022-03-11 11:49:57	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,353.03	\$ 9,353.03
VEN2_0021660	FAC2_0020861	2022-03-11 12:04:49	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	MITRA S.A DE C.V - MIT1403064G5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,890.93	\$ 5,890.93
VEN2_0021661	FAC2_0020862	2022-03-11 12:05:55	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROMOTORA PUBLICIDAD Y SERVICIOS BTL S.A DE C.V - PPS180605LE6	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 8,730.16
VEN2_0021662		2022-03-11 12:09:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CALIXTO CHAVEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,741.95
VEN2_0021663	FAC2_0020870	2022-03-11 12:19:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 70.01
VEN2_0021664		2022-03-11 13:26:58	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.99
VEN2_0021665		2022-03-11 13:35:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,693.02
VEN2_0021666		2022-03-11 14:16:08	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SERAFIN PERALTA MIGUEL ANSELMO - SEPM741108JW6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.02
VEN2_0021667		2022-03-11 14:27:21	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,938.53
VEN2_0021668	FAC2_0020863	2022-03-11 14:33:06	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,793.09
VEN2_0021669	FAC2_0020864	2022-03-11 14:38:43	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 7,349.01
VEN2_0021670		2022-03-11 14:56:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 908.99
VEN2_0021671		2022-03-11 14:59:09	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 908.99

VEN2_0021672		2022-03-11 15:25:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,145.98
VEN2_0021673	FAC2_0020865	2022-03-11 15:33:33	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	JEGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. - JCO181219G20	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 404.98
VEN2_0021674		2022-03-11 15:55:32	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,964.99
VEN2_0021675		2022-03-11 15:59:07	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 86.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$181,287.34
Cancelados		\$247,216.22
Firmado	\$67,105.55	
Transito	\$9,428.47	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$67,805.01	
Tarjeta	\$404.98	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$36,543.33	
TOTAL DE INGRESOS		\$104,753.32

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$2,512.98
CANDY FLORES MUÑOZ	\$11,142.10
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$5,376.00
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$116,477.25
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$1,986.55
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$43,792.46

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,146.11
Pagos Otros	\$43,063.12
Total del dia	\$44,209.23

TOTAL**\$148,962.55**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$1,527.26	2022-03-11 12:28:20	VEN2_0021411	FAC2_0020675	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	2022-03-02 10:08:05	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,527.26
PAGO	\$12,989.87	2022-03-11 14:41:40	VEN2_0021555	FAC2_0020786	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-03-08 12:08:36	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,989.87
PAGO	\$8,534.49	2022-03-11 14:42:02	VEN2_0021569	FAC2_0020800	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-03-08 15:32:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,534.49
PAGO	\$20,011.50	2022-03-11 14:41:52	VEN2_0021556	FAC2_0020801	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-03-08 12:16:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 20,011.50
1	\$1,146.11	2022-03-11 09:01:44	VEN2_0021601	FAC2_0020888	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	PEREZ PAYAN LUIS CARLOS - PEPL5111026R5	2022-03-09 17:41:46	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,146.11