

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0021824	FAC2_0021051	2022-03-21 08:42:25	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,747.19
VEN2_0021825	FAC2_0021036	2022-03-21 10:11:35	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 212.41
VEN2_0021826	FAC2_0021031	2022-03-21 10:12:57	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.49
VEN2_0021827	FAC2_0021046	2022-03-21 10:17:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,044.99	\$ 1,045.00
VEN2_0021828	FAC2_0021032	2022-03-21 10:21:03	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN2_0021829		2022-03-21 10:49:48	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,134.97
VEN2_0021830	FAC2_0021037	2022-03-21 10:59:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 395.00
VEN2_0021831		2022-03-21 11:00:28	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 8,268.02
VEN2_0021832	FAC2_0021028	2022-03-21 11:25:05	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARIANO SANCHEZ LARIOS - SALM680219K5A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,411.55	\$ 4,411.59
VEN2_0021833	FAC2_0021038	2022-03-21 11:53:08	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34.00
VEN2_0021834	FAC2_0021047	2022-03-21 12:25:01	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.07
VEN2_0021835	FAC2_0021039	2022-03-21 12:34:43	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.01
VEN2_0021836	FAC2_0021033	2022-03-21 12:54:52	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.50
VEN2_0021837	FAC2_0021034	2022-03-21 13:15:43	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 235.16
VEN2_0021838	FAC2_0021035	2022-03-21 13:25:08	AARON ZACARIAS ORTIZ	FELIPE RINCON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 668.01	\$ 668.01
VEN2_0021839	FAC2_0021040	2022-03-21 13:35:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 190.00
VEN2_0021840	FAC2_0021041	2022-03-21 13:43:46	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.00
VEN2_0021841		2022-03-21 14:02:36	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN2_0021842		2022-03-21 14:06:26	ERICK MUÑOZ HIDALGO	FELIPE RINCON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 225.99
VEN2_0021843		2022-03-21 14:15:58	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GUZMAN BENICIO JORGE - GUBJ690527JF5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 193.99

VEN2_0021844		2022-03-21 14:32:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.08
VEN2_0021845		2022-03-21 14:52:43	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.99
VEN2_0021846		2022-03-21 15:09:47	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9.99
VEN2_0021847	FAC2_0021042	2022-03-21 15:13:56	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.00
VEN2_0021848	FAC2_0021024	2022-03-21 15:28:50	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,957.00
VEN2_0021849	FAC2_0021025	2022-03-21 15:30:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,527.02
VEN2_0021850	FAC2_0021026	2022-03-21 15:31:41	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,527.02
VEN2_0021851	FAC2_0021027	2022-03-21 15:32:49	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 509.01
VEN2_0021852	FAC2_0021050	2022-03-21 15:44:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00
VEN2_0021853		2022-03-21 16:11:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ALFREDO CUANDON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,895.97
VEN2_0021854	FAC2_0021049	2022-03-21 16:12:37	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 239.99
VEN2_0021855	FAC2_0021043	2022-03-21 16:48:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,750.00
VEN2_0021856	FAC2_0021044	2022-03-21 16:59:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 545.00
VEN2_0021857	FAC2_0021030	2022-03-21 17:00:41	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 143,004.80
VEN2_0021858	FAC2_0021045	2022-03-21 17:19:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	FELIPE RINCON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 117.00
VEN2_0021859		2022-03-21 17:26:57	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GERARDO FUENTES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,475.02	\$ 1,475.02
VEN2_0021860	FAC2_0021048	2022-03-21 17:45:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,130.99

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$175,573.30
Cancelados		\$9,628.98
Firmado	\$144,751.99	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$1,146.16
CANDY FLORES MUÑOZ	\$144,751.99
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$3,374.42
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$4,193.10
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$22,107.63

Transito \$1,895.97
 Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$4,411.59
 Tarjeta \$246.41
 Cheque \$0.00
 Gastos \$0.00
 Efectivo \$24,267.34
 TOTAL DE INGRESOS \$28,925.34

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
 Pagos Otros \$720.01
 Total del dia \$720.01

TOTAL \$29,645.35

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$720.01	2022-03-21 16:56:44	VEN2_0021737	FAC2_0021029	CANDY FLORES MUÑOZ	RAMIREZ NAVA RAUL MAURICIO - RANR000211IB8	2022-03-15 17:24:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 720.01