

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0021896		2022-03-23 08:49:09	AARON ZACARIAS ORTIZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,464.97
VEN2_0021897	FAC2_0021100	2022-03-23 09:13:57	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 2,460.28
VEN2_0021898		2022-03-23 09:59:32	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 164.00	\$ 164.00
VEN2_0021899	FAC2_0021107	2022-03-23 10:08:41	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 46.00
VEN2_0021900		2022-03-23 10:09:56	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ENRIQUE SANCHEZ - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 1,500.00	\$ 1,674.99
VEN2_0021901	FAC2_0021103	2022-03-23 10:13:11	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ANTONIO ACEVES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 534.02
VEN2_0021902		2022-03-23 10:43:54	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PEDRO SANDOVAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 200.00	\$ 415.00
VEN2_0021903	FAC2_0021101	2022-03-23 10:55:28	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 582.56
VEN2_0021904	FAC2_0021104	2022-03-23 11:20:59	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	TERAN CRUZ RENE - TECR781214RS8	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,896.93
VEN2_0021905		2022-03-23 12:10:03	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 55,186.13
VEN2_0021906	FAC2_0021108	2022-03-23 12:22:41	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 130.00
VEN2_0021907	FAC2_0021105	2022-03-23 15:20:45	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.16
VEN2_0021908		2022-03-23 15:47:28	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 12,645.16
VEN2_0021909	FAC2_0021106	2022-03-23 16:24:42	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 130.00
VEN2_0021910		2022-03-23 17:49:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,513.66

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$67,228.70
Cancelados		\$12,645.16
Firmado	\$4,897.80	
Transito	\$56,699.79	
Anticipos	\$1,700.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$2,896.93	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,034.18	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$5,631.11</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$433.97
Pagos Otros		\$2,600.02
<b>Total del dia</b>		<b>\$3,033.99</b>

**TOTAL** \$8,665.10

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$1,464.97
CANDY FLORES MUÑOZ	\$3,042.84
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$591.00
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$5,136.10
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$56,829.79
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$164.00

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,600.02	2022-03-23 13:11:28	VEN2_0021876	FAC2_0021102	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-03-22 14:15:26	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,600.02
	\$0.00	2022-03-23 13:11:29	VEN2_0021876	FAC2_0021102	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-03-22 14:15:26	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,600.02

1	\$433.97	2022-03-23 18:32:51	VEN2_0021872	FAC2_0021109	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-03-22 13:28:36	Efectivo	FACTURADO	\$ 433.98
---	----------	---------------------	--------------	--------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	-----------	-----------