

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0021911		2022-03-24 08:43:51	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,538.85
VEN2_0021912	FAC2_0021112	2022-03-24 09:35:14	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 190.00
VEN2_0021913	FAC2_0021113	2022-03-24 10:08:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL PEREZ MARURE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 222.00
VEN2_0021914	FAC2_0021114	2022-03-24 10:12:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 134.99
VEN2_0021915		2022-03-24 10:50:18	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,475.15
VEN2_0021916	FAC2_0021115	2022-03-24 10:57:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.00
VEN2_0021917	FAC2_0021116	2022-03-24 11:12:44	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 542.97
VEN2_0021918	FAC2_0021117	2022-03-24 11:17:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 244.50	\$ 244.50
VEN2_0021919		2022-03-24 12:00:10	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MATERIALES TEXTILES S.A DE C-V - MTE841009RP9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,364.54
VEN2_0021920		2022-03-24 12:20:02	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 542.99
VEN2_0021921	FAC2_0021118	2022-03-24 12:34:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.99
VEN2_0021922	FAC2_0021119	2022-03-24 13:22:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 410.00
VEN2_0021923	FAC2_0021120	2022-03-24 13:39:23	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 115.01
VEN2_0021924		2022-03-24 15:14:42	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 654.99
VEN2_0021925		2022-03-24 15:23:58	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES RAMTA - PIY100209JU1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,269.95
VEN2_0021926	FAC2_0021121	2022-03-24 17:55:35	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 437.99

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$13,376.92
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$3,269.95	
Transito	\$7,576.52	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,530.45	
TOTAL DE INGRESOS		\$2,530.45

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$3,534.96
Pagos Otros		\$41,292.12
Total del dia		\$44,827.08

TOTAL \$47,357.53

Vendedor	Total Ventas
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,530.45
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$7,033.53
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$542.99
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$3,269.95

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$1,250.00	2022-03-24 12:50:25	VEN2_0020953	FAC2_0020267	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-02-10 18:36:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,250.00
PAGO	\$3,000.00	2022-03-24 12:50:11	VEN2_0020994	FAC2_0020334	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-02-12 13:59:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,000.00
1	\$17,079.93	2022-03-24 12:52:13	VEN2_0021373	FAC2_0020781	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-03-01 09:20:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 17,079.93
1	\$8,999.74	2022-03-24 12:53:12	VEN2_0021474	FAC2_0020782	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-03-04 12:34:48	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,999.74

PAGO	\$10,962.45	2022-03-24 15:48:10	VEN2_0021739	FAC2_0020963	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-03-15 17:36:41	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,962.45
1	\$174.99	2022-03-24 11:19:50	VEN2_0021900	FAC2_0021110	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ENRIQUE SANCHEZ - XAXX010101000	2022-03-23 10:09:56	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,674.99
2	\$215.00	2022-03-24 14:18:05	VEN2_0021902	FAC2_0021111	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PEDRO SANDOVAL - XAXX010101000	2022-03-23 10:43:54	Efectivo	FACTURADO	\$ 415.00
1	\$1,680.00	2022-03-24 18:38:04	VEN2_0021883	FAC2_0021122	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-03-22 15:09:23	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,680.00
1	\$1,464.97	2022-03-24 18:39:46	VEN2_0021896	FAC2_0021123	AARON ZACARIAS ORTIZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	2022-03-23 08:49:09	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,464.97