

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-12

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0022274		2022-04-12 08:38:46	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 13,714.86
VEN2_0022275	FAC2_0021482	2022-04-12 08:49:20	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 164.00
VEN2_0022276		2022-04-12 09:18:37	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,099.94
VEN2_0022277	FAC2_0021479	2022-04-12 09:26:56	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 175.00
VEN2_0022278	FAC2_0021483	2022-04-12 09:54:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 185.01
VEN2_0022279	FAC2_0021484	2022-04-12 10:03:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN2_0022280	FAC2_0021480	2022-04-12 11:04:15	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 186.75
VEN2_0022281	FAC2_0021481	2022-04-12 11:09:34	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 310.00
VEN2_0022282		2022-04-12 11:31:51	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,837.90
VEN2_0022283		2022-04-12 11:59:20	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,128.99
VEN2_0022284		2022-04-12 12:01:04	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 153.99
VEN2_0022285	FAC2_0021478	2022-04-12 12:08:24	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83.00
VEN2_0022286	FAC2_0021485	2022-04-12 12:17:41	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,125.00
VEN2_0022287	FAC2_0021467	2022-04-12 12:20:39	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 208.07
VEN2_0022288	FAC2_0021468	2022-04-12 12:29:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	JOEL ZARAGOZA VALDEMAR - ZAVJ741001G54	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 175.00
VEN2_0022289	FAC2_0021486	2022-04-12 13:32:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 450.00
VEN2_0022290	FAC2_0021469	2022-04-12 13:50:39	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.16
VEN2_0022291	FAC2_0021477	2022-04-12 14:23:33	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 170.00
VEN2_0022292	FAC2_0021473	2022-04-12 14:29:18	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,000.01

VEN2_0022293		2022-04-12 14:36:28	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,411.98
VEN2_0022294	FAC2_0021476	2022-04-12 14:39:46	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN2_0022295	FAC2_0021475	2022-04-12 14:45:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	REYNALDO RODRIGUEZ CRUZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.03
VEN2_0022296		2022-04-12 15:10:55	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MATERIALES TEXTILES S.A DE C-V - MTE841009RP9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,633.71
VEN2_0022297	FAC2_0021492	2022-04-12 15:17:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EQUIPOS DE ELEVACION - EEL0008289DA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 6,158.86	\$ 6,158.87
VEN2_0022298	FAC2_0021487	2022-04-12 15:39:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 215.01
VEN2_0022299	FAC2_0021488	2022-04-12 15:54:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 81.99
VEN2_0022300	FAC2_0021474	2022-04-12 16:09:34	AARON ZACARIAS ORTIZ	GRUPO INDUSTRIAL GM, S.A. DE C.V. - GIG870922EK7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 162.40
VEN2_0022301	FAC2_0021489	2022-04-12 16:27:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN2_0022302	FAC2_0021490	2022-04-12 16:38:21	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 205.00
VEN2_0022303	FAC2_0021491	2022-04-12 17:07:36	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,941.98
VEN2_0022304	FAC2_0021493	2022-04-12 18:30:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER - SARF801123KM0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,652.67

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$73,856.32
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$13,714.86	
Transito	\$31,266.51	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$14,815.08	
Tarjeta	\$773.83	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$162.40
CANDY FLORES MUÑOZ	\$13,714.86
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$8,801.97
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$164.00
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$47,383.10
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$3,629.99

Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$13,286.04
TOTAL DE INGRESOS	\$28,874.95

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,950.00
Pagos Otros	\$6,423.97
Total del dia	\$8,373.97

TOTAL \$37,248.92

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,555.98	2022-04-12 14:02:14	VEN2_0022201	FAC2_0021470	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	DOMINGUEZ TERAN OCTAVIO - DOTO9007209P4	2022-04-08 12:42:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,555.98
1	\$1,950.00	2022-04-12 14:19:57	VEN2_0022226	FAC2_0021471	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-04-09 11:13:29	Efectivo	FACTURADO	\$ 3,950.00
1	\$2,867.99	2022-04-12 14:15:40	VEN2_0022268	FAC2_0021472	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA - OCU190731123	2022-04-11 17:27:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,868.00