

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-13

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0022305		2022-04-13 08:16:44	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,741.91
VEN2_0022306	FAC2_0021524	2022-04-13 08:18:27	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 971.98	\$ 971.99
VEN2_0022307	FAC2_0021501	2022-04-13 08:58:02	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.99
VEN2_0022308	FAC2_0021506	2022-04-13 09:17:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.99
VEN2_0022309	FAC2_0021507	2022-04-13 09:22:55	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	FERNANDO FONSECA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 373.99
VEN2_0022310		2022-04-13 09:41:37	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 5,941.86
VEN2_0022311	FAC2_0021508	2022-04-13 09:47:33	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 795.23
VEN2_0022312	FAC2_0021509	2022-04-13 09:51:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 176.00
VEN2_0022313	FAC2_0021510	2022-04-13 10:17:10	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 58.01
VEN2_0022314	FAC2_0021511	2022-04-13 10:18:30	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 73.00
VEN2_0022315	FAC2_0021512	2022-04-13 10:23:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 780.00
VEN2_0022316	FAC2_0021513	2022-04-13 11:20:55	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.00
VEN2_0022317		2022-04-13 11:26:57	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 12,599.92
VEN2_0022318	FAC2_0021528	2022-04-13 11:59:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,398.77	\$ 2,398.77
VEN2_0022319	FAC2_0021494	2022-04-13 12:07:25	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 76,287.49
VEN2_0022320	FAC2_0021499	2022-04-13 12:23:31	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
VEN2_0022321		2022-04-13 12:23:54	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EQUIPOS DE ELEVACION - EEL0008289DA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,180.65
VEN2_0022322	FAC2_0021514	2022-04-13 12:37:18	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	CONSTRUCCIONES MIR S.A DE C.V - CMI950207983	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 439.95
VEN2_0022323	FAC2_0021515	2022-04-13 12:40:00	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN2_0022324	FAC2_0021516	2022-04-13 12:54:56	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96.90
VEN2_0022325	FAC2_0021517	2022-04-13 13:13:30	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 63.94
VEN2_0022326	FAC2_0021518	2022-04-13 13:29:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109.99
VEN2_0022327	FAC2_0021519	2022-04-13 13:31:24	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.00

VEN2_0022328	FAC2_0021500	2022-04-13 13:47:09	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	JACINTO AMBROCIO SERRANO FLORES - SEFJ800911B50	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 173.41
VEN2_0022329	FAC2_0021505	2022-04-13 14:35:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 123.98
VEN2_0022330	FAC2_0021504	2022-04-13 14:55:16	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 70.01
VEN2_0022331	FAC2_0021520	2022-04-13 15:38:42	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	R-GO SERVICIOS DE GERENCIA,CONSTRUCCION Y DESARROLLO - RSG090727DZ3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 336.03
VEN2_0022332	FAC2_0021521	2022-04-13 15:46:27	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,500.00
VEN2_0022333	FAC2_0021503	2022-04-13 15:48:57	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 260.00
VEN2_0022334		2022-04-13 16:39:02	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,015.03
VEN2_0022335	FAC2_0021522	2022-04-13 16:50:35	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.00
VEN2_0022336	FAC2_0021502	2022-04-13 17:17:07	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,490.12
VEN2_0022337	FAC2_0021523	2022-04-13 17:25:10	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 310.00
VEN2_0022338	FAC2_0021527	2022-04-13 19:38:15	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 205.00

### CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$120,018.12

Cancelados \$2,015.03

Firmado \$94,829.27

Transito \$2,922.56

Anticipos \$0.00

### INGRESOS

Transferencia \$0.00

Tarjeta \$13,563.50

Cheque \$0.00

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$13,395.15
CANDY FLORES MUÑOZ	\$83,329.35
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$8,745.97
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$7,124.76
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$2,713.90
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$4,708.99

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$8,702.79
TOTAL DE INGRESOS	\$22,266.29

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$14,405.61
Pagos Otros	\$61,833.27
Total del dia	\$76,238.88

**TOTAL** \$98,505.17

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$50,585.28	2022-04-13 12:36:01	VEN2_0021602	FAC2_0020824	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-03-09 17:51:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 50,585.28
PAGO	\$11,247.99	2022-04-13 12:35:02	VEN2_0022129	FAC2_0021495	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	2022-04-05 17:28:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,248.00
PAGO	\$1,999.55	2022-04-13 12:42:04	VEN2_0022271	FAC2_0021496	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-04-11 18:43:57	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,999.55
PAGO	\$1,964.99	2022-04-13 12:40:39	VEN2_0022272	FAC2_0021497	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-04-11 18:46:53	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,964.99
PAGO	\$1,745.01	2022-04-13 12:42:29	VEN2_0022273	FAC2_0021498	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-04-11 18:48:32	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,745.01
1	\$5,891.99	2022-04-13 18:37:31	VEN2_0022267	FAC2_0021525	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-04-11 17:16:50	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,892.00
1	\$2,650.08	2022-04-13 18:38:53	VEN2_0022249	FAC2_0021526	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	2022-04-11 11:42:24	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,650.09
1	\$153.99	2022-04-13 19:39:47	VEN2_0022284	FAC2_0021529	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-04-12 12:01:04	Efectivo	FACTURADO	\$ 153.99