

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-25

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0023171		2022-05-25 08:55:27	DIEGO GASCA FLORES	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIAR S.A DE C.V - IAI060209DX9	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 25,987.94
VEN2_0023172	FAC2_0022217	2022-05-25 08:57:01	ERICK MUÑOZ HIDALGO	SAIPRO S. A. DE C. V. - SAI090918CX0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 248.00
VEN2_0023173		2022-05-25 08:58:40	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIAR S.A DE C.V - IAI060209DX9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 25,987.94
VEN2_0023174		2022-05-25 10:10:58	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR VELÁZQUEZ SOTO - VESO810829SX3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 744.00
VEN2_0023175	FAC2_0022223	2022-05-25 10:30:05	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 190.00
VEN2_0023176	FAC2_0022224	2022-05-25 10:36:19	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.00
VEN2_0023177		2022-05-25 11:04:23	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES RAMTA - PIY100209JU1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,562.92
VEN2_0023178		2022-05-25 11:13:56	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 334.99
VEN2_0023179		2022-05-25 11:20:25	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14.99
VEN2_0023180		2022-05-25 11:22:54	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 552.04	\$ 552.04
VEN2_0023181	FAC2_0022218	2022-05-25 11:38:51	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,200.00
VEN2_0023182		2022-05-25 11:49:58	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 126.09
VEN2_0023183		2022-05-25 11:55:51	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,276.02
VEN2_0023184		2022-05-25 12:16:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 255.00
VEN2_0023185		2022-05-25 12:36:47	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 391.74
VEN2_0023186		2022-05-25 12:55:41	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 214.99
VEN2_0023187		2022-05-25 13:12:46	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.95
VEN2_0023188		2022-05-25 13:23:45	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 725.98
VEN2_0023189		2022-05-25 13:32:21	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA MONARCAS S.A DE C.V - CAI050425VD2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 27,205.13	\$ 27,205.13

VEN2_0023190	FAC2_0022219	2022-05-25 13:34:03	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,612.95
VEN2_0023191		2022-05-25 13:45:30	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,268.03
VEN2_0023192	FAC2_0022220	2022-05-25 15:00:10	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 134.99
VEN2_0023193	FAC2_0022221	2022-05-25 15:02:42	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.99
VEN2_0023194	FAC2_0022222	2022-05-25 15:08:26	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.00
VEN2_0023195		2022-05-25 15:23:28	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 601.49
VEN2_0023196		2022-05-25 16:46:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 2,000.00	\$ 2,455.01
VEN2_0023197		2022-05-25 17:12:56	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.99
VEN2_0023198		2022-05-25 17:31:43	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,175.99
VEN2_0023199		2022-05-25 17:32:09	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 395.00
VEN2_0023200	FAC2_0022225	2022-05-25 18:21:14	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.00

### CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$93,943.21
Cancelados		\$25,987.94
Firmado	\$455.01	
Transito	\$32,440.40	
Anticipos	\$2,000.00	

### INGRESOS

Transferencia	\$39,405.13
Tarjeta	\$14,004.69
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
CANDY FLORES MUÑOZ	\$14,468.03
DIEGO GASCA FLORES	\$1,728.72
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$5,528.98
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$40,547.93
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$2,020.02
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$29,649.54

Efectivo \$5,637.99  
 TOTAL DE INGRESOS \$61,047.81

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo \$3,712.93  
 Pagos Otros \$173,743.76  
 Total del dia \$177,456.69

**TOTAL \$238,504.50**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$50,313.07	2022-05-25 18:57:07	VEN2_0021533	FAC2_0020755	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-03-07 17:02:00	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 50,313.07
PAGO	\$32,416.20	2022-05-25 18:57:20	VEN2_0021612	FAC2_0020857	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-03-10 09:56:30	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 32,416.20
PAGO	\$7,349.01	2022-05-25 18:57:39	VEN2_0021669	FAC2_0020864	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-03-11 14:38:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,349.01
PAGO	\$54,859.46	2022-05-25 18:57:57	VEN2_0022256	FAC2_0021565	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-04-11 12:22:21	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 54,859.46
PAGO	\$13,714.87	2022-05-25 18:58:09	VEN2_0022274	FAC2_0021566	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-04-12 08:38:46	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,714.87
PAGO	\$11,629.18	2022-05-25 18:58:21	VEN2_0022821	FAC2_0022186	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	2022-05-09 09:02:42	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,629.18
1	\$3,461.97	2022-05-25 13:36:12	VEN2_0023169	FAC2_0022226	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	MARTINEZ ALVARADO LUIS FRANCISCO - MAAL950926IW1	2022-05-24 17:49:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,461.97
1	\$3,493.95	2022-05-25 18:59:46	VEN2_0023141		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-05-23 17:08:19	Efectivo	PAGADO	\$ 3,493.95
1	\$174.00	2022-05-25 19:00:02	VEN2_0023145		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-05-23 18:09:08	Efectivo	PAGADO	\$ 174.00
1	\$14.99	2022-05-25 19:00:17	VEN2_0023150		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-05-24 09:10:17	Efectivo	PAGADO	\$ 14.99
1	\$29.99	2022-05-25 19:00:27	VEN2_0023151		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-05-24 09:10:43	Efectivo	PAGADO	\$ 29.99