

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0023523	FAC2_0022634	2022-06-07 08:42:09	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	J L LASER DE MEXICO SA DE CV - JLL070404679	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,380.99	\$ 11,380.99
VEN2_0023524	FAC2_0022632	2022-06-07 09:01:48	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	EMPACADORA LAS POLVILLAS S.A DE C.V - EPO160525E76	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 355.16
VEN2_0023525	FAC2_0022633	2022-06-07 09:11:03	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,018.35
VEN2_0023526	FAC2_0022650	2022-06-07 10:37:11	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.00
VEN2_0023527		2022-06-07 10:42:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 4,965.91
VEN2_0023528	FAC2_0022636	2022-06-07 10:59:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 206.00
VEN2_0023529		2022-06-07 11:11:34	DIEGO GASCA FLORES	CALIXTO CHAVEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 247.99
VEN2_0023530	FAC2_0022637	2022-06-07 11:20:43	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.54
VEN2_0023531	FAC2_0022638	2022-06-07 11:21:44	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.98
VEN2_0023532	FAC2_0022639	2022-06-07 11:26:53	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.00
VEN2_0023533	FAC2_0022640	2022-06-07 11:50:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.93
VEN2_0023534	FAC2_0022641	2022-06-07 11:50:38	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 53.97
VEN2_0023535	FAC2_0022642	2022-06-07 12:48:23	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.00
VEN2_0023536		2022-06-07 12:56:46	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MONTOYA PINO ELICEO - MOPE610421IRA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,258.39
VEN2_0023537	FAC2_0022643	2022-06-07 13:26:08	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.02
VEN2_0023538	FAC2_0022644	2022-06-07 13:50:36	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN2_0023539	FAC2_0022645	2022-06-07 14:08:48	ERICK MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 261.06
VEN2_0023540		2022-06-07 14:17:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 556.98
VEN2_0023541	FAC2_0022646	2022-06-07 14:20:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 295.00
VEN2_0023542	FAC2_0022647	2022-06-07 14:25:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.00

VEN2_0023543	FAC2_0022654	2022-06-07 15:39:33	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 129.99
VEN2_0023544	FAC2_0022648	2022-06-07 15:59:50	ERICK MUÑOZ HIDALGO	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 170.00
VEN2_0023545		2022-06-07 16:45:05	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MONTOYA PINO ELICEO - MOPE610421IRA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,062.27
VEN2_0023546	FAC2_0022635	2022-06-07 17:18:35	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GARCIA BARTOLO DAVID - GABD791014UF4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,947.42
VEN2_0023547	FAC2_0022649	2022-06-07 17:39:38	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 670.02
VEN2_0023548	FAC2_0022653	2022-06-07 18:13:46	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SPROUT SOLUTIONS - SSO080613H4A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,938.11

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$33,071.08

Cancelados \$0.00

Firmado \$4,965.91

Transito \$2,568.65

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$19,319.10

Tarjeta \$2,965.77

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$3,251.65

TOTAL DE INGRESOS \$25,536.52

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$39.99

Pagos Otros \$0.00

Total del dia \$39.99

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$523.46
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$6,899.96
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$1,018.35
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$22,196.74
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$2,432.57

TOTAL

\$25,576.51

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$39.99	2022-06-07 16:58:46	VEN2_0023501		GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	2022-06-06 10:43:51	Efectivo	PAGADO	\$ 39.99
	\$0.00	2022-06-07 16:58:49	VEN2_0023501		GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	2022-06-06 10:43:51	Efectivo	PAGADO	\$ 39.99