

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0023586	FAC2_0022708	2022-06-09 08:53:12	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83.00
VEN2_0023587	FAC2_0022707	2022-06-09 09:25:05	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 82.00
VEN2_0023588	FAC2_0022698	2022-06-09 09:48:14	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 557.43	\$ 557.44
VEN2_0023589	FAC2_0022690	2022-06-09 09:57:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	J L LASER DE MEXICO SA DE CV - JLL070404679	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,364.14	\$ 5,364.14
VEN2_0023590	FAC2_0022706	2022-06-09 10:12:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 395.00
VEN2_0023591	FAC2_0022705	2022-06-09 10:53:39	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.02
VEN2_0023592	FAC2_0022704	2022-06-09 11:15:19	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,068.53
VEN2_0023593	FAC2_0022689	2022-06-09 11:23:35	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 48,618.67
VEN2_0023594	FAC2_0022691	2022-06-09 11:26:16	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 74,728.69
VEN2_0023595	FAC2_0022703	2022-06-09 12:03:49	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 986.99
VEN2_0023596	FAC2_0022702	2022-06-09 12:04:33	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.08
VEN2_0023597	FAC2_0022697	2022-06-09 12:11:51	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 114.99
VEN2_0023598	FAC2_0022701	2022-06-09 13:46:42	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16.94
VEN2_0023599	FAC2_0022696	2022-06-09 15:02:06	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 124.99
VEN2_0023600	FAC2_0022695	2022-06-09 15:13:30	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 375.99
VEN2_0023601	FAC2_0022694	2022-06-09 15:28:31	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,299.98
VEN2_0023602		2022-06-09 15:38:49	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROMOTORA PUBLICIDAD Y SERVICIOS BTL S.A DE C.V - PPS180605LE6	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 22,343.69
VEN2_0023603	FAC2_0022700	2022-06-09 16:13:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.00
VEN2_0023604	FAC2_0022699	2022-06-09 16:38:58	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.00

VEN2_0023605	FAC2_0022693	2022-06-09 17:09:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 53.94
VEN2_0023606		2022-06-09 18:06:35	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 710.00
VEN2_0023607		2022-06-09 18:55:16	CANDY FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI SA DE CV - CER1607193R1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 54,291.37

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$213,459.45

Cancelados \$0.00

Firmado \$199,982.42

Transito \$710.00

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$5,364.14

Tarjeta \$0.00

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$7,402.89

TOTAL DE INGRESOS \$12,767.03

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$14,331.98

Pagos Otros \$39,656.52

Total del dia \$53,988.50

TOTAL \$66,755.53

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
CANDY FLORES MUÑOZ	\$177,638.73
DIEGO GASCA FLORES	\$2,222.56
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$83.00
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$477.00
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$6,167.14
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$26,871.02

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$7,561.34	2022-06-09 13:50:18	VEN2_0013570	FAC2_0013066	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	VAP LIFT SYSTEMS SAS DE CV - VLS201015JP6	2021-04-27 17:35:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 37,261.34
1	\$30,438.66	2022-06-09 13:50:46	VEN2_0013573	FAC2_0013069	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	VAP LIFT SYSTEMS SAS DE CV - VLS201015JP6	2021-04-27 18:07:00	Transferencia electronica de fondos	FIRMADO	\$ 41,977.72
1	\$1,656.52	2022-06-09 16:49:21	VEN2_0023581	FAC2_0022692	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	2022-06-08 15:33:26	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,656.53
1	\$3,833.98	2022-06-09 18:06:45	VEN2_0023567		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-06-08 12:39:39	Efectivo	PAGADO	\$ 3,833.98
1	\$10,498.00	2022-06-09 18:18:55	VEN2_0023551		FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	ENCISO CRUZ ADOLFO - EICA440522AEA	2022-06-08 08:39:22	Efectivo	PAGADO	\$ 10,498.00