

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0023608		2022-06-10 09:08:30	AARON ZACARIAS ORTIZ	RITO VELAZQUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 550.00
VEN2_0023609	FAC2_0022712	2022-06-10 09:25:20	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SANCHEZ HERNANDEZ RAUL - SAHR661113PI0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 317.97
VEN2_0023610	FAC2_0022722	2022-06-10 09:26:40	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.99
VEN2_0023611	FAC2_0022723	2022-06-10 10:00:17	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 47.98
VEN2_0023612	FAC2_0022724	2022-06-10 10:13:58	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.99
VEN2_0023613	FAC2_0022711	2022-06-10 10:44:05	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	NAZARIO MELO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 257.00
VEN2_0023614	FAC2_0022725	2022-06-10 11:01:08	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 136.00
VEN2_0023615	FAC2_0022710	2022-06-10 11:02:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 78.00
VEN2_0023616	FAC2_0022726	2022-06-10 11:04:06	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.02
VEN2_0023617	FAC2_0022721	2022-06-10 11:26:26	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 205.99
VEN2_0023618		2022-06-10 11:28:09	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 223.32
VEN2_0023619	FAC2_0022727	2022-06-10 11:32:29	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 223.33
VEN2_0023620	FAC2_0022728	2022-06-10 11:33:30	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.00
VEN2_0023621		2022-06-10 12:01:00	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 52,780.00
VEN2_0023622	FAC2_0022729	2022-06-10 12:19:52	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 254.99
VEN2_0023623	FAC2_0022730	2022-06-10 12:22:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.03
VEN2_0023624	FAC2_0022731	2022-06-10 12:32:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 227.99
VEN2_0023625	FAC2_0022732	2022-06-10 12:40:14	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 76.99
VEN2_0023626	FAC2_0022733	2022-06-10 12:45:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 210.01
VEN2_0023627	FAC2_0022734	2022-06-10 12:52:02	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 880.00

VEN2_0023628	FAC2_0022735	2022-06-10 12:54:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00
VEN2_0023629	FAC2_0022720	2022-06-10 13:00:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.97
VEN2_0023630	FAC2_0022719	2022-06-10 13:30:37	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,218.00
VEN2_0023631	FAC2_0022709	2022-06-10 14:56:01	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.16
VEN2_0023632	FAC2_0022718	2022-06-10 15:35:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN2_0023633	FAC2_0022717	2022-06-10 16:22:52	ERICK MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ HERNANDEZ RAUL - SAHR661113PI0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109.00
VEN2_0023634	FAC2_0022716	2022-06-10 16:52:21	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.03
VEN2_0023635	FAC2_0022715	2022-06-10 17:11:44	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.00
VEN2_0023636	FAC2_0022714	2022-06-10 17:22:11	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.99
VEN2_0023637	FAC2_0022713	2022-06-10 17:27:40	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.99
VEN2_0023638		2022-06-10 18:38:45	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GOMEZ VELES OMAR - GOVO800625PEA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,655.92
VEN2_0023639		2022-06-10 18:48:12	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS REDES DE VOZ Y DATOS TECC S.A DE C.V. - IER1606166G6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 151,832.69
VEN2_0023640		2022-06-10 20:15:48	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 286,981.56
VEN2_0023641		2022-06-10 20:24:35	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 286,981.56

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$500,049.59
Cancelados		\$287,204.88
Firmado	\$52,780.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$550.00
CANDY FLORES MUÑOZ	\$339,761.56
DIEGO GASCA FLORES	\$1,777.96
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,788.33
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$2,655.92
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$152,515.82

Transito \$442,020.17
 Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$0.00
 Tarjeta \$1,441.33
 Cheque \$0.00
 Gastos \$0.00
 Efectivo \$3,808.09

TOTAL DE INGRESOS \$5,249.42

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$710.00
 Pagos Otros \$412,318.94
 Total del dia \$413,028.94

TOTAL \$418,278.36

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$60,412.80	2022-06-10 15:02:38	VEN2_0022807	FAC2_0021958	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-05-07 09:55:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 60,412.80
1	\$187,565.42	2022-06-10 10:20:16	VEN2_0023408	FAC2_0022521	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-06-01 18:11:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 187,565.42
1	\$140,907.22	2022-06-10 10:20:43	VEN2_0023582	FAC2_0022659	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-06-08 17:28:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 140,907.22
1	\$14,150.96	2022-06-10 16:05:21	VEN2_0023563	FAC2_0022736	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	2022-06-08 11:38:22	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,150.96
1	\$9,282.54	2022-06-10 16:06:55	VEN2_0023564	FAC2_0022737	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	2022-06-08 11:41:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,282.54
1	\$710.00	2022-06-10 13:24:10	VEN2_0023606		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-06-09 18:06:35	Efectivo	PAGADO	\$ 710.00