

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0023773		2022-06-16 09:54:46	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 163.98
VEN2_0023774		2022-06-16 09:57:29	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 6,468.29
VEN2_0023775	FAC2_0022849	2022-06-16 10:00:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	SEVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO S.E.I.E.M - SEI920604D7A	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 417.02
VEN2_0023776		2022-06-16 10:07:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 416.96
VEN2_0023777	FAC2_0022850	2022-06-16 10:17:00	AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,999.99
VEN2_0023778		2022-06-16 10:19:01	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.99
VEN2_0023779	FAC2_0022851	2022-06-16 10:25:34	AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,277.00
VEN2_0023780		2022-06-16 10:39:49	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0023781		2022-06-16 11:13:33	DIEGO GASCA FLORES	SERMIF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y FINANCIEROS S.A DE C.V - SSM150213QC0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,893.15
VEN2_0023782		2022-06-16 11:40:47	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 114.99
VEN2_0023783	FAC2_0022853	2022-06-16 11:41:03	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 276.44
VEN2_0023784		2022-06-16 11:42:03	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 309.98
VEN2_0023785		2022-06-16 12:50:44	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.99
VEN2_0023786		2022-06-16 12:55:54	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,853.28
VEN2_0023787		2022-06-16 12:56:03	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9.99
VEN2_0023788	FAC2_0022852	2022-06-16 13:02:01	ERICK MUÑOZ HIDALGO	SANTILLAN BONIFACIO ERICK ADJAIR - SABE910429J13	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,785.01
VEN2_0023789		2022-06-16 13:07:29	ERICK MUÑOZ HIDALGO	SANTILLAN BONIFACIO ERICK ADJAIR - SABE910429J13	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 217.00
VEN2_0023790		2022-06-16 13:15:19	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 39.96
VEN2_0023791		2022-06-16 13:43:30	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,014.97
VEN2_0023792		2022-06-16 13:44:20	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 36.00
VEN2_0023793		2022-06-16 13:49:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	NAZARIO MELO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,045.19
VEN2_0023794	FAC2_0022854	2022-06-16 14:21:48	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 279.98
VEN2_0023795		2022-06-16 14:42:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 409.99

VEN2_0023796		2022-06-16 14:44:32	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 368.99
VEN2_0023797		2022-06-16 16:15:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 329.88
VEN2_0023798		2022-06-16 16:38:46	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 949.99
VEN2_0023799		2022-06-16 18:14:25	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DESARROLLADORA E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A DE C.V - DEI130426F55	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 38,012.04

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$66,850.06
Cancelados		\$2,014.97
Firmado	\$6,468.29	
Transito	\$38,791.02	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$11,398.50
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$10,192.26
TOTAL DE INGRESOS	\$21,590.75

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$19,980.76
Total del dia	\$19,980.76

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$6,833.41
CANDY FLORES MUÑOZ	\$6,468.29
DIEGO GASCA FLORES	\$5,814.00
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$6,898.15
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$38,012.04
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$2,824.17

TOTAL

\$41,571.51

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$16,128.06	2022-06-16 11:54:22	VEN2_0022883	FAC2_0022041	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-05-12 08:40:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 16,128.06
1	\$3,852.70	2022-06-16 09:18:10	VEN2_0023690	FAC2_0022848	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	A.T.M. ESPECTACULARES S.A. DE C.V. - AES0511242W3	2022-06-13 12:34:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,852.71