

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-07-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0024580		2022-07-14 08:40:27	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.99
VEN2_0024581		2022-07-14 08:48:45	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN2_0024582		2022-07-14 08:58:33	ERICK MUÑOZ HIDALGO	JESUS MORENO FRAGOSO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.99
VEN2_0024583	FAC2_0023558	2022-07-14 09:03:15	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,821.66	\$ 1,821.66
VEN2_0024584	FAC2_0023554	2022-07-14 09:25:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	GARCIA RAMOS FERNANDO - GARF700526BS8	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 1,725.98	\$ 1,725.99
VEN2_0024585		2022-07-14 09:50:23	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42.00
VEN2_0024586		2022-07-14 10:02:38	ERICK MUÑOZ HIDALGO	G&G CONSEME S.A DE C.V - GCO120918EE2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 171.99
VEN2_0024587		2022-07-14 10:14:50	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 65.98
VEN2_0024588		2022-07-14 10:19:12	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.99
VEN2_0024589		2022-07-14 10:26:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	ROBERTO ANGELES CARRILLO - AECR661214D19	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 80.00
VEN2_0024590		2022-07-14 10:27:58	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 132.99
VEN2_0024591		2022-07-14 10:36:12	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0024592		2022-07-14 10:36:55	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.99
VEN2_0024593		2022-07-14 11:13:38	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 671.00
VEN2_0024594		2022-07-14 11:18:03	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.99
VEN2_0024595		2022-07-14 11:30:01	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,752.36
VEN2_0024596		2022-07-14 11:33:04	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 101.99
VEN2_0024597		2022-07-14 12:02:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83.99
VEN2_0024598		2022-07-14 12:04:08	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42.00

VEN2_0024599		2022-07-14 12:18:24	CANDY FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,082.81
VEN2_0024600		2022-07-14 12:19:07	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 106.00
VEN2_0024601		2022-07-14 12:30:30	CANDY FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 214.15
VEN2_0024602		2022-07-14 12:33:15	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.99
VEN2_0024603		2022-07-14 12:48:21	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 106.00
VEN2_0024604		2022-07-14 12:52:53	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.99
VEN2_0024605		2022-07-14 13:03:29	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 428.99
VEN2_0024606	FAC2_0023573	2022-07-14 13:04:14	AARON ZACARIAS ORTIZ	GRUPO MANUFACTURERO JOMA S.A. DE C.V. - GMJ130118FJ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 809.62
VEN2_0024607	FAC2_0023576	2022-07-14 13:06:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	DANIEL TREJO - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 18,000.01
VEN2_0024608		2022-07-14 13:11:15	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,379.95	\$ 1,379.95
VEN2_0024609	FAC2_0023577	2022-07-14 13:18:02	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	DANIEL TREJO - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,638.76
VEN2_0024610		2022-07-14 13:23:57	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 121.01
VEN2_0024611		2022-07-14 13:32:10	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.99
VEN2_0024612	FAC2_0023568	2022-07-14 13:50:54	AARON ZACARIAS ORTIZ	MA TERESITA GONZALEZ ROSAS - GORT561028M23	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24,679.95
VEN2_0024613		2022-07-14 14:13:11	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 37,807.53
VEN2_0024614		2022-07-14 14:44:11	AARON ZACARIAS ORTIZ	GRUPO MANUFACTURERO JOMA S.A. DE C.V. - GMJ130118FJ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 809.62
VEN2_0024615		2022-07-14 14:45:48	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAYA Y PEÑA IMPORTACIONES. S. A. DE C. V. - MPI140704FC7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,724.19
VEN2_0024616		2022-07-14 14:48:05	AARON ZACARIAS ORTIZ	GUERRERO COPADO ALAN YAHAVE - GUCA871201GD8	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,139.94
VEN2_0024617		2022-07-14 15:24:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 140.05
VEN2_0024618	FAC2_0023574	2022-07-14 15:26:39	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 917.69	\$ 917.70
VEN2_0024619	FAC2_0023571	2022-07-14 15:38:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	GRUPO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION PADIERNA S.D.R.L DE C.V. - GAC180516US2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 719.06
VEN2_0024620	FAC2_0023575	2022-07-14 15:50:51	ERICK MUÑOZ HIDALGO	GARCIA RAMOS FERNANDO - GARF700526BS8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,726.00
VEN2_0024621		2022-07-14 16:22:45	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ARELLANO ZUÑIGA JULIO CESAR - AEZJ7112133E6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,271.85	\$ 11,271.85

VEN2_0024622	FAC2_0023572	2022-07-14 16:24:04	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SPROUT SOLUTIONS - SSO080613H4A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 132,651.28
VEN2_0024623		2022-07-14 16:34:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0024624		2022-07-14 17:32:12	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 14,642.81
VEN2_0024625		2022-07-14 17:48:01	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 45.98
VEN2_0024626		2022-07-14 17:51:32	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 85.99
VEN2_0024627		2022-07-14 17:55:17	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.99

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$275,146.46

Cancelados \$2,641.61

Firmado \$671.00

Transito \$56,314.47

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia	\$184,836.88
Tarjeta	\$26,116.96
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$7,207.15
TOTAL DE INGRESOS	\$218,160.99

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$29,353.70
ARTURO CORREA FLORES	\$2,783.80
CANDY FLORES MUÑOZ	\$16,610.77
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$3,416.03
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$2,752.36
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$171,497.52
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$48,732.28

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$34,828.35

Pagos Otros \$5,464.98
 Total del dia \$40,293.33

TOTAL \$258,454.32

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,643.32	2022-07-14 13:23:28	VEN2_0024420	FAC2_0023556	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	2022-07-08 11:31:00	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,643.33
1	\$1,821.66	2022-07-14 13:24:15	VEN2_0024531	FAC2_0023557	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	2022-07-12 14:29:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,821.66
1	\$34,828.35	2022-07-14 17:35:41	VEN2_0024545		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	VALVERDE BOLAOS ANTONIO - VABA671124MY3	2022-07-13 08:53:47	Efectivo	PAGADO	\$ 34,828.35