

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-07-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0024995		2022-07-28 08:22:43	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MATERIALES TEXTILES S.A DE C-V - MTE841009RP9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,092.25
VEN2_0024996		2022-07-28 08:28:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,848.03
VEN2_0024997		2022-07-28 08:56:18	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MATERIALES TEXTILES S.A DE C-V - MTE841009RP9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,294.37
VEN2_0024998		2022-07-28 09:20:16	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DELGADO NUÑEZ MAGDALENA - DENM8711131N6	Remision	Tarjeta de debito	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,540.00
VEN2_0024999		2022-07-28 09:21:17	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 45.98
VEN2_0025000		2022-07-28 09:27:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.99
VEN2_0025001		2022-07-28 09:31:18	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JAVIER ESTRADA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,381.78
VEN2_0025002		2022-07-28 09:32:13	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 44.99
VEN2_0025003		2022-07-28 09:36:34	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 948.96
VEN2_0025004		2022-07-28 10:13:21	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 117.99
VEN2_0025005		2022-07-28 11:18:53	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 159.99
VEN2_0025006		2022-07-28 11:22:26	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.00
VEN2_0025007		2022-07-28 11:57:42	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DELGADO NUÑEZ MAGDALENA - DENM8711131N6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,270.00
VEN2_0025008		2022-07-28 11:58:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DELGADO NUÑEZ MAGDALENA - DENM8711131N6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,362.00
VEN2_0025009	FAC2_0023723	2022-07-28 12:37:30	CANDY FLORES MUÑOZ	KASA SEÑALAMIENTOS S.A DE C.V - KSE160725728	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,168.00
VEN2_0025010		2022-07-28 13:15:52	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,646.95
VEN2_0025011		2022-07-28 13:19:55	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 82.00
VEN2_0025012		2022-07-28 13:36:46	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,026.08
VEN2_0025013		2022-07-28 13:38:05	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 315.98
VEN2_0025014		2022-07-28 13:40:29	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 19,448.07

VEN2_0025015	FAC2_0023724	2022-07-28 13:43:36	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	DAVID RIOS GARRIDO - RIGD840510CKA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,478.57	\$ 3,478.58
VEN2_0025016		2022-07-28 14:04:57	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38.23
VEN2_0025017		2022-07-28 15:26:38	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.99
VEN2_0025018		2022-07-28 15:29:17	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,146.02
VEN2_0025019		2022-07-28 16:10:51	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24.99
VEN2_0025020		2022-07-28 16:19:51	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 91.99
VEN2_0025021		2022-07-28 16:28:11	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.99
VEN2_0025022		2022-07-28 17:11:34	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 449.98
VEN2_0025023		2022-07-28 17:25:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,353.01
VEN2_0025024		2022-07-28 17:26:09	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.99
VEN2_0025025		2022-07-28 17:52:31	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 214.99
VEN2_0025026	FAC2_0023730	2022-07-28 18:02:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MONTOYA PINO ELICEO - MOPE610421IRA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,919.99
VEN2_0025027		2022-07-28 18:24:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 381.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$76,459.17
Cancelados		\$4,699.99
Firmado	\$948.96	
Transito	\$47,236.60	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$18,836.57	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$1,068.91
CANDY FLORES MUÑOZ	\$10,168.00
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$10,226.01
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$3,714.00
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$48,489.15
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$2,793.10

Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$9,437.04	
TOTAL DE INGRESOS		\$28,273.61

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$33,548.26
Total del dia	\$33,548.26

TOTAL \$61,821.87

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,590.12	2022-07-28 11:42:25	VEN2_0024992	FAC2_0023722	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	J L LASER DE MEXICO SA DE CV - JLL070404679	2022-07-27 18:16:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,590.13
PAGO	\$21,592.77	2022-07-28 15:14:13	VEN2_0024802	FAC2_0023725	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-07-21 17:44:30	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 21,592.77
PAGO	\$409.43	2022-07-28 15:14:38	VEN2_0024809	FAC2_0023726	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-07-21 19:02:36	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 409.43
PAGO	\$1,658.89	2022-07-28 15:14:48	VEN2_0024994	FAC2_0023727	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-07-27 18:58:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,658.89
PAGO	\$6,051.16	2022-07-28 15:13:57	VEN2_0024333	FAC2_0023728	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-07-05 18:48:24	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,051.16
PAGO	\$2,245.89	2022-07-28 15:14:28	VEN2_0024803	FAC2_0023729	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-07-21 17:48:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,245.89