

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-08-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0025196		2022-08-04 09:44:03	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24.99
VEN2_0025197		2022-08-04 09:59:52	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24.99
VEN2_0025198		2022-08-04 10:04:21	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,650.95
VEN2_0025199		2022-08-04 10:24:57	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 64.99
VEN2_0025200		2022-08-04 10:41:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0025201		2022-08-04 10:42:25	ARTURO CORREA FLORES	GARCIA BAROLO DAVID - GABD791014UF4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 382.99
VEN2_0025202		2022-08-04 11:50:05	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,097.90
VEN2_0025203		2022-08-04 11:55:56	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.99
VEN2_0025204		2022-08-04 11:56:44	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PABLO MAURICIO JERONIMO - MAGP480115782	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,996.37
VEN2_0025205		2022-08-04 12:00:59	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 5,446.07
VEN2_0025206		2022-08-04 12:40:07	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 52.98
VEN2_0025207		2022-08-04 12:43:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.98
VEN2_0025208		2022-08-04 12:44:46	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 122.99
VEN2_0025209		2022-08-04 12:47:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0025210		2022-08-04 13:19:30	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 133.98
VEN2_0025211		2022-08-04 13:49:04	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,357.97
VEN2_0025212		2022-08-04 13:52:57	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,954.85
VEN2_0025213		2022-08-04 13:55:48	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	\$ 9,952.99
VEN2_0025214		2022-08-04 13:57:22	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 504.94

VEN2_0025215		2022-08-04 14:01:11	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 500.00	\$ 915.98
VEN2_0025216		2022-08-04 14:26:35	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.00
VEN2_0025217	FAC2_0023989	2022-08-04 15:20:13	CANDY FLORES MUÑOZ	KARLA SAMANTHA CASIQUE DOMINGUEZ - CADK8608123J0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,935.46
VEN2_0025218	FAC2_0023992	2022-08-04 15:21:21	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN2_0025219	FAC2_0023991	2022-08-04 15:38:01	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	FELIPE RINCON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 916.03
VEN2_0025220		2022-08-04 16:11:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 45.98
VEN2_0025221		2022-08-04 16:14:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13.00
VEN2_0025222		2022-08-04 16:15:26	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 296.99
VEN2_0025223		2022-08-04 16:42:38	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 51.99
VEN2_0025224		2022-08-04 17:22:55	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 183.99
VEN2_0025225	FAC2_0023990	2022-08-04 17:53:53	CANDY FLORES MUÑOZ	JESUS MORALES ELIZALDE - MOEJ820627EJ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,683.57
VEN2_0025226	FAC2_0023993	2022-08-04 18:40:22	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 139,036.85

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$209,077.76
Cancelados		\$52.98
Firmado	\$144,482.92	
Transito	\$39,101.66	
Anticipos	\$500.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$18,069.44	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$6,360.77
CANDY FLORES MUÑOZ	\$169,101.95
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$536.90
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$120.00
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$6,050.30
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$26,907.84

Tarjeta	\$296.99	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,126.75	
TOTAL DE INGRESOS		\$25,493.18

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$3,259.68
Pagos Otros	\$55,506.12
Total del dia	\$58,765.80

TOTAL **\$84,258.98**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$22,899.91	2022-08-04 18:28:15	VEN2_0025134	FAC2_0023985	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-01 18:00:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 22,899.91
1	\$4,489.99	2022-08-04 18:29:00	VEN2_0025166	FAC2_0023986	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-03 09:37:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,489.99
1	\$10,800.98	2022-08-04 18:29:17	VEN2_0025195	FAC2_0023987	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-03 18:52:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,800.98
1	\$11,888.66	2022-08-04 09:36:16	VEN2_0025186	FAC2_0023988	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	2022-08-03 14:11:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,888.68
1	\$5,426.58	2022-08-04 18:45:41	VEN2_0025192	FAC2_0023994	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-08-03 16:21:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,426.57
1	\$150.01	2022-08-04 10:02:27	VEN2_0025194		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-08-03 17:35:26	Efectivo	PAGADO	\$ 150.01
1	\$3,109.67	2022-08-04 11:37:21	VEN2_0025117		SANDRA LÁPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	2022-08-01 12:05:41	Efectivo	PAGADO	\$ 3,109.67