

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-08-13

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0025450		2022-08-13 09:03:42	ARTURO CORREA FLORES	JAIME RAUL MIRANDA HERNANDEZ - MIHJ891128CY4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 561.96
VEN2_0025451		2022-08-13 09:05:18	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JESUS VILLA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 251.02	\$ 251.02
VEN2_0025452		2022-08-13 09:12:05	ARTURO CORREA FLORES	NAZARIO MELO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 677.99
VEN2_0025453		2022-08-13 09:21:51	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JESUS VILLA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,560.06
VEN2_0025454		2022-08-13 09:36:56	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27.97
VEN2_0025455	FAC2_0024060	2022-08-13 09:44:59	AARON ZACARIAS ORTIZ	HILDA ALEJANDRA HERNANDEZ JIMENEZ - HEJH9102077Z0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,823.00
VEN2_0025456	FAC2_0024061	2022-08-13 09:52:58	AARON ZACARIAS ORTIZ	MANUEL ALEJANDRO FERRO DAVILA - FEDM810508CZ3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,448.31
VEN2_0025457	FAC2_0024068	2022-08-13 10:27:03	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.10
VEN2_0025458	FAC2_0024066	2022-08-13 10:29:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 717.43
VEN2_0025459	FAC2_0024064	2022-08-13 10:48:07	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ VALENCIA JAVIER - PEVJ530722EL4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,054.28
VEN2_0025460	FAC2_0024065	2022-08-13 11:05:00	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 35,391.60
VEN2_0025461	FAC2_0024069	2022-08-13 11:46:26	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,129.84
VEN2_0025462		2022-08-13 12:27:14	DIEGO GASCA FLORES	PLASTICOS PHORMAS S.A DE C.V - PPH170313UI7	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 31.99
VEN2_0025463		2022-08-13 12:29:31	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.99
VEN2_0025464		2022-08-13 12:39:32	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.92
VEN2_0025465		2022-08-13 12:56:23	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.99
VEN2_0025466		2022-08-13 13:10:40	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.00
VEN2_0025467		2022-08-13 13:14:48	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 414.99
VEN2_0025468		2022-08-13 13:28:34	MIGUEL A. MEDINA MEDINA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,499.99
VEN2_0025469		2022-08-13 13:29:22	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.99

VEN2_0025470		2022-08-13 13:52:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 210.00
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------------------------	----------	----------	--------	---------	-----------

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$86,000.43
Cancelados		\$31.99
Firmado	\$36,521.44	
Transito	\$1,560.06	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$34,325.59	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$13,593.34	
TOTAL DE INGRESOS		\$47,918.93

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros	\$167,673.98	
Total del dia	\$167,673.98	

TOTAL \$215,592.91

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$30,401.15
ARTURO CORREA FLORES	\$1,351.82
CANDY FLORES MUÑOZ	\$35,391.60
DIEGO GASCA FLORES	\$563.08
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$210.00
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$717.43
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$1,811.08
MIGUEL A. MEDINA MEDINA	\$10,499.99
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$5,054.28

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$157,628.19	2022-08-13 11:02:14	VEN2_0025388	FAC2_0024029	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-08-10 15:55:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 157,628.19
1	\$4,540.00	2022-08-13 10:33:03	VEN2_0025292	FAC2_0024062	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DELGADO NUÑEZ MAGDALENA - DENM8711131N6	2022-08-08 13:03:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,540.01
1	\$758.01	2022-08-13 11:02:56	VEN2_0025429	FAC2_0024070	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SEGURIDAD DE NEGOCIOS SECMA S.A. DE C.V. - SNS170213QG5	2022-08-11 18:37:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 758.02
1	\$4,323.79	2022-08-13 11:05:12	VEN2_0025418	FAC2_0024071	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ VALENCIA JAVIER - PEVJ530722EL4	2022-08-11 16:36:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,323.79
1	\$423.99	2022-08-13 11:06:01	VEN2_0025424	FAC2_0024072	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ VALENCIA JAVIER - PEVJ530722EL4	2022-08-11 18:01:15	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 424.00