

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-08-18

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0025584		2022-08-18 08:53:02	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 711.98
VEN2_0025585		2022-08-18 08:59:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 140.00
VEN2_0025586		2022-08-18 09:47:43	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 889.95
VEN2_0025587		2022-08-18 09:51:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 59,596.46
VEN2_0025588	FAC2_0024122	2022-08-18 10:05:40	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 38.00
VEN2_0025589		2022-08-18 10:16:33	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN2_0025590		2022-08-18 10:34:28	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 645.99
VEN2_0025591		2022-08-18 10:39:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 43.00
VEN2_0025592		2022-08-18 10:53:23	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 75.16
VEN2_0025593		2022-08-18 11:01:12	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 299.99
VEN2_0025594		2022-08-18 11:05:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.98
VEN2_0025595	FAC2_0024118	2022-08-18 11:27:48	AARON ZACARIAS ORTIZ	JESUS ALEJANDRO REYES GUERRERO - REGJ860806HYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 111,815.88
VEN2_0025596		2022-08-18 11:47:17	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 286.99
VEN2_0025597		2022-08-18 12:02:38	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.97
VEN2_0025598		2022-08-18 12:30:36	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PABLO ENRIQUE GOMEZ CORTEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 144.50
VEN2_0025599		2022-08-18 12:36:16	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARIANO SANCHEZ LARIOS - SALM680219K5A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,611.05
VEN2_0025600		2022-08-18 12:42:26	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SORIA NISHIMURA LUCIA - SONL861121Q23	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,577.99
VEN2_0025601		2022-08-18 12:47:19	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0025602		2022-08-18 12:52:37	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,762.98

VEN2_0025603		2022-08-18 12:56:35	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 846.15
VEN2_0025604		2022-08-18 12:59:41	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 33,048.51
VEN2_0025605	FAC2_0024124	2022-08-18 13:05:08	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JUAN JOSE GODINEZ VELAZQUEZ - GOVJ680423UX0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 10,014.60	\$ 10,014.60
VEN2_0025606		2022-08-18 13:07:55	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17.00
VEN2_0025607		2022-08-18 13:14:15	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.98
VEN2_0025608		2022-08-18 13:24:57	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,244.03
VEN2_0025609	FAC2_0024123	2022-08-18 13:34:06	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARY CARMEN SOTO GONZALEZ - SOGM010821P27	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16,751.95
VEN2_0025610		2022-08-18 14:57:17	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 241.98
VEN2_0025611		2022-08-18 14:59:34	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GABRIEL PEREZ MARURE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 35.98
VEN2_0025612		2022-08-18 15:20:40	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 685.76
VEN2_0025613		2022-08-18 16:01:20	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	RUIZ GARCIA AARON - RUGA810701BC4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 23,158.82	\$ 23,158.82
VEN2_0025614	FAC2_0024125	2022-08-18 16:17:34	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	COMISION CENTROS CRISTIANOS AR - CCC931015NL8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,410.03
VEN2_0025615		2022-08-18 16:29:26	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 399.99
VEN2_0025616		2022-08-18 17:07:43	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 211.99
VEN2_0025617		2022-08-18 17:15:41	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SORIA NISHIMURA LUCIA - SONL861121Q23	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,337.32
VEN2_0025618		2022-08-18 17:21:05	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,449.94
VEN2_0025619		2022-08-18 17:32:39	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PEREZ VALENCIA JAVIER - PEVJ530722EL4	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 108,689.90
VEN2_0025620		2022-08-18 17:39:03	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,911.43
VEN2_0025621		2022-08-18 17:45:10	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.99
VEN2_0025622		2022-08-18 18:20:31	CANDY FLORES MUÑOZ	RAMIREZ NAVA RAUL MAURICIO - RANR000211IB8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,016.91

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$404,400.10
-------------	--	--------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$59,596.46	
---------	-------------	--

Transito	\$170,725.63	
----------	--------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

INGRESOS

Transferencia	\$142,903.89	
---------------	--------------	--

Tarjeta	\$645.99	
---------	----------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$30,528.13	
----------	-------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$174,078.01
-------------------	--	--------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$5,235.93
-------------------	--	------------

Pagos Otros		\$0.00
-------------	--	--------

Total del dia		\$5,235.93
---------------	--	------------

TOTAL		\$179,313.94
--------------	--	--------------

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$111,853.88
ARTURO CORREA FLORES	\$927.74
CANDY FLORES MUÑOZ	\$4,928.34
DIEGO GASCA FLORES	\$1,763.21
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$5,288.37
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$82,755.28
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$72,792.15
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$124,091.13

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

1	\$5,235.93	2022-08-18 16:57:29	VEN2_0025556	FAC2_0024126	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	2022-08-17 11:59:10	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,235.94
---	------------	---------------------	--------------	--------------	---------------------	---	---------------------	----------	-----------	-------------