

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-08-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0025707		2022-08-23 08:32:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 107.59
VEN2_0025708		2022-08-23 09:07:02	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 44.98
VEN2_0025709		2022-08-23 09:22:22	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.99
VEN2_0025710		2022-08-23 09:57:53	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 9,009.99
VEN2_0025711		2022-08-23 10:02:59	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,299.99
VEN2_0025712		2022-08-23 10:17:19	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.96
VEN2_0025713		2022-08-23 10:33:35	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 256.99
VEN2_0025714		2022-08-23 11:02:10	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 125.97
VEN2_0025715		2022-08-23 11:08:44	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 328.99
VEN2_0025716		2022-08-23 11:12:19	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 624.97
VEN2_0025717		2022-08-23 11:22:57	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 16,037.71
VEN2_0025718		2022-08-23 11:25:41	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 16,947.87
VEN2_0025719		2022-08-23 11:26:21	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 4,379.92
VEN2_0025720		2022-08-23 11:37:26	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.99
VEN2_0025721		2022-08-23 11:39:27	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17.86
VEN2_0025722		2022-08-23 11:44:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,101.97
VEN2_0025723		2022-08-23 12:20:44	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 999.98
VEN2_0025724		2022-08-23 12:44:49	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 225.45
VEN2_0025725	FAC2_0024150	2022-08-23 12:48:18	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	DELGADO NUÑEZ MAGDALENA - DENM8711131N6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,540.01
VEN2_0025726		2022-08-23 12:59:50	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.99

VEN2_0025727		2022-08-23 13:02:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 53.98
VEN2_0025728		2022-08-23 13:09:26	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.99
VEN2_0025729		2022-08-23 13:37:28	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.97
VEN2_0025730		2022-08-23 13:41:43	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 341.36
VEN2_0025731		2022-08-23 13:48:45	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 216.49
VEN2_0025732		2022-08-23 14:23:38	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 106.99
VEN2_0025733	FAC2_0024151	2022-08-23 14:26:40	AARON ZACARIAS ORTIZ	JESUS ALEJANDRO REYES GUERRERO - REGJ860806HYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14,938.68
VEN2_0025734		2022-08-23 14:39:56	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 86.13
VEN2_0025735		2022-08-23 14:44:32	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,939.98
VEN2_0025736		2022-08-23 14:53:02	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,939.98
VEN2_0025737		2022-08-23 14:57:09	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,900.00
VEN2_0025738		2022-08-23 15:35:15	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16.00
VEN2_0025739	FAC2_0024152	2022-08-23 15:58:47	CANDY FLORES MUÑOZ	CLAUDIA GABRIELA VEGA ADAME - VEAC701019SX9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,355.03
VEN2_0025740	FAC2_0024153	2022-08-23 16:09:21	DIEGO GASCA FLORES	GARCIA PARAMO JOSE LUIS - GAPL691010BL8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 209.99
VEN2_0025741		2022-08-23 17:30:53	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,699.97
VEN2_0025742		2022-08-23 17:33:53	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 147.99
VEN2_0025743		2022-08-23 17:38:43	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,637.92
VEN2_0025744		2022-08-23 17:46:20	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 137.99
VEN2_0025745		2022-08-23 17:48:58	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAYA Y PEÑA IMPORTACIONES. S. A. DE C. V. - MPI140704FC7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,880.00
VEN2_0025746		2022-08-23 17:56:15	CANDY FLORES MUÑOZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,908.71
VEN2_0025747		2022-08-23 18:05:47	CANDY FLORES MUÑOZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 966.01

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total \$124,810.36

Cancelados \$10,949.97

Firmado \$37,694.49

Transito \$46,456.66

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$27,833.72

Tarjeta \$2,273.02

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$10,552.47

TOTAL DE INGRESOS \$40,659.21

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$38,961.81

Total del dia \$38,961.81

TOTAL \$79,621.02

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$90,113.14
ARTURO CORREA FLORES	\$3,901.38
CANDY FLORES MUÑOZ	\$16,229.75
DIEGO GASCA FLORES	\$1,375.72
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$4,540.01
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$1,101.97
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$7,548.39

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,163.99	2022-08-23 18:20:35	VEN2_0025284	FAC2_0023997	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	2022-08-08 10:19:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,163.99
1	\$1,854.40	2022-08-23 15:16:48	VEN2_0025317	FAC2_0024033	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-09 10:01:12	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,854.40

1	\$1,160.00	2022-08-23 15:17:19	VEN2_0025352	FAC2_0024034	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-09 17:43:04	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,160.00
1	\$1,300.00	2022-08-23 15:17:47	VEN2_0025400	FAC2_0024035	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-11 11:42:26	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,300.00
1	\$4,920.00	2022-08-23 15:21:35	VEN2_0025486	FAC2_0024119	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-15 13:44:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,920.00
1	\$1,595.30	2022-08-23 15:21:52	VEN2_0025514	FAC2_0024120	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-16 08:41:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,595.30
1	\$812.03	2022-08-23 15:22:15	VEN2_0025548	FAC2_0024121	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-17 08:51:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 812.03
1	\$38.00	2022-08-23 15:22:54	VEN2_0025588	FAC2_0024122	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-08-18 10:05:40	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 38.00
PAGO	\$5,689.99	2022-08-23 17:16:41	VEN2_0025579	FAC2_0024154	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-08-17 19:13:39	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,690.00
PAGO	\$4,468.57	2022-08-23 17:16:58	VEN2_0025583	FAC2_0024155	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	2022-08-17 20:17:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,468.58
PAGO	\$6,253.20	2022-08-23 17:21:15	VEN2_0025301	FAC2_0024156	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-08-08 14:33:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,253.20
PAGO	\$3,104.99	2022-08-23 17:21:45	VEN2_0025355	FAC2_0024157	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-08-10 08:26:00	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,105.00
PAGO	\$2,070.36	2022-08-23 17:22:01	VEN2_0025360	FAC2_0024158	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	2022-08-10 10:15:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,070.37
37299.80	\$0.00	2022-08-23 18:12:23	VEN2_0025634	FAC2_0024160	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CISNEROS LIRA MARIBEL - CILM750912MVA	2022-08-19 10:47:27	Transferencia electronica de fondos	TRANSITOF	\$ 37,299.80
37299.80	\$0.00	2022-08-23 18:14:01	VEN2_0025634	FAC2_0024160	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CISNEROS LIRA MARIBEL - CILM750912MVA	2022-08-19 10:47:27	Transferencia electronica de fondos	TRANSITOF	\$ 37,299.80
1	\$4,530.98	2022-08-23 18:30:27	VEN2_0025550	FAC2_0024161	AARON ZACARIAS ORTIZ	HILDA ALEJANDRA HERNANDEZ JIMENEZ - HEJH9102077Z0	2022-08-17 09:16:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,530.98