

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-02

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026043		2022-09-02 08:18:48	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 27,278.56
VEN2_0026044		2022-09-02 08:25:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,145.94
VEN2_0026045		2022-09-02 09:32:32	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 87.99
VEN2_0026046		2022-09-02 09:36:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.99
VEN2_0026047		2022-09-02 10:05:15	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 47,777.21
VEN2_0026048	FAC2_0024828	2022-09-02 10:05:47	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 40,449.75	\$ 40,449.75
VEN2_0026049		2022-09-02 10:19:55	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ROBERTO GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,860.94
VEN2_0026050		2022-09-02 10:21:02	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	LOPEZ GONZALEZ MACARIO - LOGM630310CA7	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 5,071.10
VEN2_0026051		2022-09-02 10:29:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 43.98
VEN2_0026052		2022-09-02 10:35:37	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 131.98
VEN2_0026053		2022-09-02 10:37:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,888.83
VEN2_0026054		2022-09-02 10:54:10	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 533.99
VEN2_0026055		2022-09-02 10:56:11	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42.00
VEN2_0026056		2022-09-02 11:02:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 377.00
VEN2_0026057		2022-09-02 11:19:33	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,114.23
VEN2_0026058		2022-09-02 12:03:45	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,036.06
VEN2_0026059		2022-09-02 12:04:14	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 102.99	\$ 102.99
VEN2_0026060		2022-09-02 12:06:36	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,224.07
VEN2_0026061		2022-09-02 12:09:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,151.99
VEN2_0026062		2022-09-02 12:10:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,200.18

VEN2_0026063		2022-09-02 12:25:27	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 86.00
VEN2_0026064	FAC2_0024834	2022-09-02 12:44:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,715.99	\$ 3,715.99
VEN2_0026065		2022-09-02 13:00:50	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 439.99
VEN2_0026066	FAC2_0024833	2022-09-02 13:57:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	MARIN PARRA FLORENCIANO - MAPF68112875A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,595.98	\$ 4,595.99
VEN2_0026067		2022-09-02 14:06:54	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ROBERTO GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,168.92
VEN2_0026068		2022-09-02 14:20:34	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.99
VEN2_0026069		2022-09-02 14:45:44	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 125.99
VEN2_0026070		2022-09-02 15:38:21	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 595.98
VEN2_0026071		2022-09-02 16:15:42	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 81.98
VEN2_0026072		2022-09-02 17:17:28	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 91.48
VEN2_0026073		2022-09-02 17:27:15	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 649.97
VEN2_0026074		2022-09-02 17:28:06	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0026075	FAC2_0024831	2022-09-02 17:28:35	CANDY FLORES MUÑOZ	CLAUDIA GABRIELA VEGA ADAME - VEAC701019SX9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,771.56	\$ 11,771.57
VEN2_0026076	FAC2_0024829	2022-09-02 17:49:45	CANDY FLORES MUÑOZ	KASA SEÑALAMIENTOS S.A DE C.V - KSE160725728	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83,372.68
VEN2_0026077		2022-09-02 18:05:22	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 23,531.76
VEN2_0026078		2022-09-02 19:06:56	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED1110211Q1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,199.96	\$ 1,199.96

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$223,019.61
-------------	--	--------------

Cancelados		\$53,062.40
------------	--	-------------

Firmado	\$59,561.35	
---------	-------------	--

Transito	\$11,785.71	
----------	-------------	--

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

INGRESOS		
----------	--	--

Transferencia	\$145,105.94	
---------------	--------------	--

Tarjeta	\$2,114.23	
---------	------------	--

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

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

Efectivo	\$4,452.38	
----------	------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$151,672.55
-------------------	--	--------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES		
-------------------------	--	--

Pagos en Efectivo		\$1,398.99
-------------------	--	------------

Pagos Otros		\$98,357.02
-------------	--	-------------

Total del dia		\$99,756.01
---------------	--	-------------

TOTAL		\$251,428.56
--------------	--	--------------

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$949.42
CANDY FLORES MUÑOZ	\$159,659.75
DIEGO GASCA FLORES	\$29.99
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$5,484.21
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$35,627.58
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$7,888.83
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$13,379.83

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$37,251.70	2022-09-02 18:33:17	VEN2_0025135	FAC2_0023976	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-08-01 18:09:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 37,251.70
PAGO	\$36,822.72	2022-09-02 18:35:09	VEN2_0025312	FAC2_0024015	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-08-08 19:42:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 36,822.72

PAGO	\$14,790.00	2022-09-02 18:31:36	VEN2_0025313	FAC2_0024016	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-08-08 19:50:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,790.00
1	\$6,343.99	2022-09-02 19:01:48	VEN2_0026016	FAC2_0024830	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-09-01 08:32:25	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,343.99
1	\$3,148.61	2022-09-02 19:02:21	VEN2_0026017	FAC2_0024832	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-09-01 08:34:12	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,148.61
1	\$584.00	2022-09-02 09:24:28	VEN2_0026014		FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-09-01 08:25:11	Efectivo	PAGADO	\$ 584.00
1	\$814.99	2022-09-02 09:24:56	VEN2_0026039		AARON ZACARIAS ORTIZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	2022-09-01 16:53:48	Efectivo	PAGADO	\$ 814.99