

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026079		2022-09-03 08:31:32	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.99
VEN2_0026080		2022-09-03 08:37:43	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,226.28
VEN2_0026081		2022-09-03 09:11:44	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 178.00
VEN2_0026082	FAC2_0024837	2022-09-03 09:13:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GOMEZ VELES OMAR - GOVO800625PEA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,833.71	\$ 11,833.72
VEN2_0026083		2022-09-03 09:32:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 146.99
VEN2_0026084		2022-09-03 09:35:50	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.99
VEN2_0026085		2022-09-03 09:38:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.98
VEN2_0026086		2022-09-03 10:02:49	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GARCIA BAROLO DAVID - GABD791014UF4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 174.99
VEN2_0026087		2022-09-03 10:06:21	ARTURO CORREA FLORES	NAVA SOTELO MARTIN - NASM960605R48	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,181.02
VEN2_0026088		2022-09-03 10:13:00	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 45.00
VEN2_0026089	FAC2_0024843	2022-09-03 11:35:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RUBEN JAIMES - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 883.05
VEN2_0026090	FAC2_0024842	2022-09-03 11:37:49	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.00
VEN2_0026091	FAC2_0024841	2022-09-03 11:48:43	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00
VEN2_0026092	FAC2_0024840	2022-09-03 12:27:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96.00
VEN2_0026093		2022-09-03 12:44:25	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0026094	FAC2_0024839	2022-09-03 13:26:55	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.00
VEN2_0026095		2022-09-03 13:57:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 514.99
VEN2_0026096		2022-09-03 14:02:03	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 319.99
VEN2_0026097		2022-09-03 14:32:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,441.10

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$31,404.08
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$12,226.28	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$11,833.72	
Tarjeta	\$3,064.07	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$4,280.01	
TOTAL DE INGRESOS		\$19,177.80

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$131.98
Pagos Otros		\$17,482.46
Total del dia		\$17,614.44

TOTAL \$36,792.24

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$2,181.02
DIEGO GASCA FLORES	\$2,976.08
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$775.95
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$11,833.72
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$13,430.33
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$206.98

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pagada	\$14,525.58	2022-09-03 11:25:33	VEN2_0026040	FAC2_0024836	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARY CARMEN SOTO GONZALEZ - SOGM010821P27	2022-09-01 17:37:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,525.59
1	\$2,956.88	2022-09-03 14:15:00	VEN2_0026019	FAC2_0024838	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARIANO SANCHEZ LARIOS - SALM680219K5A	2022-09-01 10:34:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,956.89
PAGO	\$131.98	2022-09-03 15:19:11	VEN2_0026052		FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-09-02 10:35:37	Efectivo	PAGADO	\$ 131.98