

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026433	FAC2_0024906	2022-09-17 09:12:32	ARTURO CORREA FLORES	ALMA PAOLA MACIAS BRAVO - MABA841027GD8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 126.98
VEN2_0026434		2022-09-17 09:15:41	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.00
VEN2_0026435		2022-09-17 09:20:32	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 744.99
VEN2_0026436		2022-09-17 09:26:45	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 184.99
VEN2_0026437		2022-09-17 09:36:13	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.99
VEN2_0026438		2022-09-17 09:41:43	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96.98
VEN2_0026439		2022-09-17 09:44:57	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 219.93
VEN2_0026440		2022-09-17 09:51:44	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 209.99
VEN2_0026441		2022-09-17 09:52:19	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.08
VEN2_0026442		2022-09-17 10:01:02	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34.80
VEN2_0026443		2022-09-17 10:14:58	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 189.99
VEN2_0026444		2022-09-17 10:20:03	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 334.99
VEN2_0026445		2022-09-17 11:00:42	AARON ZACARIAS ORTIZ	DAVID GOPAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,408.35	\$ 4,408.35
VEN2_0026446		2022-09-17 11:16:28	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,899.98
VEN2_0026447		2022-09-17 11:46:45	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.99
VEN2_0026448		2022-09-17 11:50:18	ARTURO CORREA FLORES	CRUZ BROSS TRANSPORTATION - CBT211109FF3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 377.00
VEN2_0026449		2022-09-17 11:52:22	ARTURO CORREA FLORES	FERNANDO FONSECA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 182.99
VEN2_0026450		2022-09-17 12:15:58	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO D&A EDIFICACION S.A. DE C.V. - GDE110405E91	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,806.40
VEN2_0026451		2022-09-17 12:18:42	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,499.99

VEN2_0026452		2022-09-17 12:22:09	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83.99
VEN2_0026453	FAC2_0024907	2022-09-17 12:43:03	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 133,821.87
VEN2_0026454		2022-09-17 13:22:13	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN2_0026455		2022-09-17 13:22:57	ARTURO CORREA FLORES	EFREN GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 125.00
VEN2_0026456		2022-09-17 13:55:31	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 233.99
VEN2_0026457		2022-09-17 13:56:07	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 196.95

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$146,829.21
Cancelados		\$189.99
Firmado	\$133,821.87	
Transito	\$2,040.39	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$10,966.95	
TOTAL DE INGRESOS		\$10,966.95

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$4,408.35
ARTURO CORREA FLORES	\$3,093.89
CANDY FLORES MUÑOZ	\$135,628.27
DIEGO GASCA FLORES	\$911.77
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,383.96
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$402.97

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,094.98
Pagos Otros	\$58,081.37
Total del dia	\$59,176.35

TOTAL

\$70,143.30

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$58,081.37	2022-09-17 12:23:38	VEN2_0025582	FAC2_0024117	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-08-17 20:15:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 58,081.37
1	\$1,094.98	2022-09-17 14:14:28	VEN2_0026426		ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-09-15 15:29:53	Efectivo	PAGADO	\$ 1,094.98