

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026590	FAC2_0024967	2022-09-23 08:36:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	J L LASER DE MEXICO SA DE CV - JLL070404679	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 16,998.75	\$ 16,998.76
VEN2_0026591		2022-09-23 08:41:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.99
VEN2_0026592		2022-09-23 09:02:17	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 296.84	\$ 296.84
VEN2_0026593	FAC2_0024969	2022-09-23 10:21:10	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,841.97
VEN2_0026594	FAC2_0024970	2022-09-23 10:25:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 148.00
VEN2_0026595		2022-09-23 10:35:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 44.99
VEN2_0026596		2022-09-23 10:37:12	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109.99
VEN2_0026597		2022-09-23 10:47:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 36.99
VEN2_0026598		2022-09-23 10:55:36	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	JUAN JOSE ESCALONA HERNANDEZ - EAHJ610624SG2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,926.79	\$ 9,926.79
VEN2_0026599	FAC2_0024971	2022-09-23 12:11:13	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,236.02
VEN2_0026600		2022-09-23 12:18:25	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 340.00
VEN2_0026601		2022-09-23 12:59:52	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,859.72
VEN2_0026602		2022-09-23 13:37:30	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 750.75
VEN2_0026603		2022-09-23 13:42:27	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 627.97
VEN2_0026604		2022-09-23 13:47:02	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 58.00
VEN2_0026605		2022-09-23 13:56:29	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 56,877.97
VEN2_0026606		2022-09-23 14:17:56	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 189.08
VEN2_0026607		2022-09-23 14:22:13	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES RAMTA - PIY100209JU1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,828.99

VEN2_0026608		2022-09-23 14:26:43	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ENVASES BH, S.A. DE C.V. - EBH141112A83	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,357.33
VEN2_0026609		2022-09-23 14:28:35	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 6,765.97
VEN2_0026610		2022-09-23 14:55:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 289.26
VEN2_0026611		2022-09-23 15:39:15	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 95.99
VEN2_0026612		2022-09-23 15:48:45	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 618.47
VEN2_0026613		2022-09-23 16:01:53	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN2_0026614		2022-09-23 16:13:10	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,797.33
VEN2_0026615		2022-09-23 17:03:44	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,951.31
VEN2_0026616	FAC2_0025052	2022-09-23 18:35:20	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 362,002.24

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$423,301.74

Cancelados \$56,877.97

Firmado \$372,719.52

Transito \$9,432.76

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$26,925.55

Tarjeta \$6,322.61

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$6,765.97
ARTURO CORREA FLORES	\$1,913.31
CANDY FLORES MUÑOZ	\$365,953.55
DIEGO GASCA FLORES	\$189.08
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,125.67
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$10,836.46
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$17,404.59
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$18,113.11

Efectivo	\$7,901.30
TOTAL DE INGRESOS	\$41,149.46

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$17,601.94
Pagos Otros	\$339,954.87
Total del dia	\$357,556.81

TOTAL \$398,706.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$307,358.87	2022-09-23 17:08:34	VEN2_0025581	FAC2_0024116	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-08-17 20:11:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 307,358.87
PAGO	\$32,596.00	2022-09-23 15:26:13	VEN2_0025676	FAC2_0024159	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-08-20 13:40:02	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 32,596.00
1	\$1,262.99	2022-09-23 14:38:59	VEN2_0026571	FAC2_0024972	SANDRA LÃPEZ PUNTOS	TRUJILLO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES - XAXX010101000	2022-09-22 11:04:50	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,263.00
1	\$1,629.99	2022-09-23 14:38:30	VEN2_0026573	FAC2_0024973	SANDRA LÃPEZ PUNTOS	TRUJILLO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES - XAXX010101000	2022-09-22 11:07:23	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,630.00
1	\$223.99	2022-09-23 14:39:24	VEN2_0026587	FAC2_0024974	SANDRA LÃPEZ PUNTOS	TRUJILLO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES - XAXX010101000	2022-09-22 16:20:34	Efectivo	FACTURADO	\$ 224.00
1	\$14,484.97	2022-09-23 14:37:53	VEN2_0026572		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	2022-09-22 11:06:15	Efectivo	PAGADO	\$ 14,484.97