

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-09-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026641		2022-09-26 09:04:46	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,819.99	\$ 3,819.99
VEN2_0026642	FAC2_0025236	2022-09-26 09:23:07	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 87.00
VEN2_0026643		2022-09-26 09:33:52	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 212.00	\$ 212.00
VEN2_0026644		2022-09-26 09:47:10	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PEDRO SANDOVAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 299.99
VEN2_0026645	FAC2_0025235	2022-09-26 09:49:58	ERICK MUÑOZ HIDALGO	OSCAR PONCE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 129.99
VEN2_0026646		2022-09-26 10:27:10	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 220.00
VEN2_0026647		2022-09-26 10:34:13	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.00
VEN2_0026648		2022-09-26 10:41:01	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,139.99
VEN2_0026649		2022-09-26 11:14:30	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.99
VEN2_0026650		2022-09-26 11:37:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,243.99
VEN2_0026651		2022-09-26 11:57:35	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 5,316.88
VEN2_0026652		2022-09-26 11:57:56	AARON ZACARIAS ORTIZ	TANIA ESTEPHANY MARTÍNEZ PALACIOS - MAPT860829JE7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 844.01
VEN2_0026653		2022-09-26 12:05:15	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	GARCIA BARTOLO DAVID - GABD791014UF4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 697.18
VEN2_0026654		2022-09-26 12:08:41	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.00
VEN2_0026655	FAC2_0025237	2022-09-26 12:18:59	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 680.96
VEN2_0026656		2022-09-26 12:46:54	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.99
VEN2_0026657		2022-09-26 12:57:15	AARON ZACARIAS ORTIZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8.00
VEN2_0026658		2022-09-26 12:57:19	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 357.98
VEN2_0026659		2022-09-26 12:59:02	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	AV MANUFACTURAS METALICAS - AMM1605265F3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,648.15	\$ 3,648.15
VEN2_0026660		2022-09-26 13:02:23	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 109.99

VEN2_0026661		2022-09-26 13:13:53	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 43.99
VEN2_0026662		2022-09-26 13:28:01	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.99
VEN2_0026663		2022-09-26 13:48:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,399.99	\$ 3,399.99
VEN2_0026664		2022-09-26 14:21:34	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.99
VEN2_0026665		2022-09-26 14:32:33	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 149.99
VEN2_0026666		2022-09-26 14:36:18	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.99
VEN2_0026667		2022-09-26 14:49:25	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0026668		2022-09-26 15:04:26	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.99
VEN2_0026669		2022-09-26 15:29:39	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 929.97
VEN2_0026670		2022-09-26 15:36:34	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.98
VEN2_0026671		2022-09-26 15:51:01	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 194.99
VEN2_0026672		2022-09-26 15:54:59	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 499.97
VEN2_0026673		2022-09-26 16:00:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 169.94
VEN2_0026674		2022-09-26 16:44:49	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 149.99
VEN2_0026675		2022-09-26 17:31:03	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 41.99
VEN2_0026676		2022-09-26 18:00:54	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARY CARMEN SOTO GONZALEZ - SOGM010821P27	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,212.84

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$42,062.68
-------------	--	-------------

Cancelados		\$109.99
------------	--	----------

Firmado	\$5,316.88	
---------	------------	--

Transito	\$20,279.97	
----------	-------------	--

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

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

Transferencia	\$4,492.16	
---------------	------------	--

Tarjeta	\$850.90	
---------	----------	--

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

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

Efectivo	\$11,122.77	
----------	-------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$16,465.83
-------------------	--	-------------

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

Pagos en Efectivo		\$10,103.07
-------------------	--	-------------

Pagos Otros		\$35,320.42
-------------	--	-------------

Total del dia		\$45,423.49
---------------	--	-------------

TOTAL		\$61,889.32
--------------	--	-------------

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$2,992.00
ARTURO CORREA FLORES	\$193.97
CANDY FLORES MUÑOZ	\$5,316.88
DIEGO GASCA FLORES	\$868.88
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$6,132.87
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$4,770.94
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$16,212.84
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$1,228.97
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$4,345.33

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

1	\$21,599.66	2022-09-26 18:45:26	VEN2_0025862	FAC2_0024216	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-08-27 08:19:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 21,599.66
1	\$10,951.99	2022-09-26 18:46:58	VEN2_0026340	FAC2_0024954	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-09-13 09:14:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,951.99
1	\$1,220.00	2022-09-26 18:47:20	VEN2_0026343	FAC2_0024955	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-09-13 09:28:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,220.00
1	\$1,710.86	2022-09-26 18:30:47	VEN2_0026624	FAC2_0025053	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:12:56	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,710.86
1	\$1,710.86	2022-09-26 18:31:01	VEN2_0026625	FAC2_0025054	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:13:38	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,710.86
1	\$1,710.86	2022-09-26 18:31:16	VEN2_0026626	FAC2_0025055	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:14:23	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,710.86
1	\$1,548.77	2022-09-26 18:31:33	VEN2_0026627	FAC2_0025056	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:15:59	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,548.77
1	\$1,548.77	2022-09-26 18:31:50	VEN2_0026628	FAC2_0025057	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:17:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,548.77
1	\$1,710.86	2022-09-26 18:32:05	VEN2_0026629	FAC2_0025058	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:18:13	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,710.86
1	\$1,710.86	2022-09-26 18:32:33	VEN2_0026630	FAC2_0025059	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	2022-09-24 10:18:59	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,710.86