

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026729		2022-09-29 08:46:24	AARON ZACARIAS ORTIZ	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 14,819.99
VEN2_0026730		2022-09-29 09:32:51	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EMELYN TLAPALERIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 910.02
VEN2_0026731		2022-09-29 10:27:46	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,024.98
VEN2_0026732		2022-09-29 10:34:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,438.93
VEN2_0026733		2022-09-29 10:41:54	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 699.99
VEN2_0026734		2022-09-29 10:52:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 500.01
VEN2_0026735		2022-09-29 10:57:35	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 39,188.05
VEN2_0026736		2022-09-29 11:43:08	DIEGO GASCA FLORES	HERNANDEZ ROMERO ROSA MARIA - HERR7410038J2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,339.98
VEN2_0026737		2022-09-29 12:21:04	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 647.51
VEN2_0026738		2022-09-29 12:25:50	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 270.01
VEN2_0026739		2022-09-29 12:37:55	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 169.98
VEN2_0026740		2022-09-29 12:39:01	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,000.00
VEN2_0026741		2022-09-29 12:46:18	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 199.99
VEN2_0026742		2022-09-29 12:57:38	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,872.00
VEN2_0026743		2022-09-29 13:25:18	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.99
VEN2_0026744		2022-09-29 14:10:16	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,138.98
VEN2_0026745		2022-09-29 14:16:00	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,213.96
VEN2_0026746		2022-09-29 14:22:30	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,759.99
VEN2_0026747		2022-09-29 14:35:53	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,932.83
VEN2_0026748		2022-09-29 14:51:40	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,241.22
VEN2_0026749		2022-09-29 14:54:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EZQUERRO & ASOCIADOS S.A DE C.V - EAA1605266N1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,884.13
VEN2_0026750		2022-09-29 15:22:23	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 194.99
VEN2_0026751		2022-09-29 16:09:24	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 257.97
VEN2_0026752		2022-09-29 16:38:35	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.99

VEN2_0026753		2022-09-29 17:06:00	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38.00
VEN2_0026754		2022-09-29 17:49:00	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.99
VEN2_0026755		2022-09-29 18:11:24	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 213.98

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$106,229.46

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$92,847.17

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$0.00
 Tarjeta \$2,987.49
 Cheque \$0.00
 Gastos \$0.00
 Efectivo \$10,394.80
TOTAL DE INGRESOS \$13,382.29

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$20,921.00
 Pagos Otros \$10,899.10
Total del dia \$31,820.10

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$14,819.99
ARTURO CORREA FLORES	\$5,607.91
CANDY FLORES MUÑOZ	\$41,060.05
DIEGO GASCA FLORES	\$5,907.84
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$15,217.96
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$647.51
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$5,035.37
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$17,932.83

TOTAL

\$45,202.39

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,712.78	2022-09-29 12:44:41	VEN2_0025212	FAC2_0024013	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	2022-08-04 13:52:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 19,667.63
1	\$779.99	2022-09-29 12:45:54	VEN2_0026699	FAC2_0025265	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	JUAN JOSE ESCALONA HERNANDEZ - EAHJ610624SG2	2022-09-28 08:25:37	Efectivo	FACTURADO	\$ 780.00
1	\$5,357.33	2022-09-29 12:49:16	VEN2_0026608	FAC2_0025268	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ENVASES BH, S.A. DE C.V. - EBH141112A83	2022-09-23 14:26:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,357.33
1	\$2,828.99	2022-09-29 12:53:23	VEN2_0026607	FAC2_0025269	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES RAMTA - PIY100209JU1	2022-09-23 14:22:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,829.00
1	\$20,141.01	2022-09-29 10:49:50	VEN2_0026708		GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	2022-09-28 10:24:42	Efectivo	PAGADO	\$ 20,141.01