

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026948		2022-10-07 08:32:06	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,141.94
VEN2_0026949		2022-10-07 08:40:06	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GUKARO - IEG1410293F0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,067.12
VEN2_0026950		2022-10-07 08:59:26	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 909.99	\$ 909.99
VEN2_0026951		2022-10-07 09:05:52	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MONTOYA PINO ELICEO - MOPE610421IRA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,196.11
VEN2_0026952	FAC2_0025528	2022-10-07 09:07:19	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SALINAS CRUZ GERALDINE - SACG921018LF0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,611.94	\$ 9,611.95
VEN2_0026953	FAC2_0025535	2022-10-07 09:22:56	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,110.97
VEN2_0026954		2022-10-07 09:32:09	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	GUADALUPE ECHEGARAY VAZQUEZ - EEVG710515TA2	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 15,727.37
VEN2_0026955		2022-10-07 10:23:22	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 172.99
VEN2_0026956		2022-10-07 10:35:33	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,577.93
VEN2_0026957		2022-10-07 10:58:01	AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 76,103.73
VEN2_0026958		2022-10-07 11:09:40	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 679.99
VEN2_0026959		2022-10-07 11:12:44	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,283.43
VEN2_0026960		2022-10-07 11:26:31	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 119.99
VEN2_0026961		2022-10-07 12:02:02	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 385.99
VEN2_0026962		2022-10-07 12:03:13	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.99
VEN2_0026963		2022-10-07 12:32:42	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 540.00
VEN2_0026964		2022-10-07 13:09:11	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,069.97
VEN2_0026965		2022-10-07 14:03:07	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.99
VEN2_0026966		2022-10-07 14:28:10	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,903.76
VEN2_0026967		2022-10-07 15:23:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 399.97
VEN2_0026968		2022-10-07 15:55:00	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 182.97
VEN2_0026969		2022-10-07 16:17:01	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR VELÁZQUEZ SOTO - VESO810829SX3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 967.15

VEN2_0026970		2022-10-07 16:18:06	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 40.13	\$ 40.13
VEN2_0026971		2022-10-07 16:47:38	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 274.98
VEN2_0026972		2022-10-07 17:04:21	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.00
VEN2_0026973		2022-10-07 17:07:11	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 144.13

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$129,783.54

Cancelados \$0.00

Firmado \$19,980.28

Transito \$93,591.27

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia	\$9,611.95
Tarjeta	\$144.13
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$6,455.91
TOTAL DE INGRESOS	\$16,211.99

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$6,973.88
Pagos Otros	\$16,699.96
Total del dia	\$23,673.84

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$77,214.70
ARTURO CORREA FLORES	\$419.11
CANDY FLORES MUÑOZ	\$10,425.37
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,170.90
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$17,878.49
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$3,471.23
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$40.13
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$18,163.61

TOTAL

\$39,885.83

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$5,599.92	2022-10-07 10:11:56	VEN2_0026378	FAC2_0024952	AARON ZACARIAS ORTIZ	BECERRIL PORTILLO MARDONIO - BEPM501223B26	2022-09-14 13:01:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,599.92
1	\$6,900.00	2022-10-07 12:51:35	VEN2_0026849	FAC2_0025525	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-10-03 16:44:42	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,900.00
1	\$79.99	2022-10-07 12:52:04	VEN2_0026899	FAC2_0025526	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	2022-10-05 09:36:48	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 79.99
1	\$1,789.93	2022-10-07 09:00:09	VEN2_0026913	FAC2_0025532	AARON ZACARIAS ORTIZ	GUERRERO COPADO ALAN YAHAVE - GUCA871201GD8	2022-10-05 15:43:14	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,789.94
1	\$4,120.05	2022-10-07 12:53:08	VEN2_0026917	FAC2_0025534	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAYA Y PEÑA IMPORTACIONES. S. A. DE C. V. - MPI140704FC7	2022-10-05 16:49:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,120.05
1	\$1,743.96	2022-10-07 18:18:55	VEN2_0026947		DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-10-06 18:16:18	Efectivo	PAGADO	\$ 1,743.96
1	\$3,439.99	2022-10-07 19:25:52	VEN2_0026852		DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-10-03 17:28:52	Efectivo	PAGADO	\$ 3,439.99