

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-08

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0026974		2022-10-08 08:18:11	ANGEL HERNANDEZ REYES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 167.99	\$ 167.99
VEN2_0026975		2022-10-08 08:26:58	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 449.98	\$ 449.98
VEN2_0026976		2022-10-08 08:30:47	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	EDMUNDO ROA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 456.99	\$ 456.99
VEN2_0026977		2022-10-08 09:53:05	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.01
VEN2_0026978		2022-10-08 11:20:17	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.99
VEN2_0026979		2022-10-08 12:20:16	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 399.99
VEN2_0026980		2022-10-08 12:59:28	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 134.98
VEN2_0026981		2022-10-08 13:05:13	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ORTEGA AGUILAR RAYMUNDO - OEAR750107BM3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 654.98
VEN2_0026982		2022-10-08 13:11:35	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 204.96
VEN2_0026983		2022-10-08 13:33:17	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.99
VEN2_0026984		2022-10-08 13:33:49	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,950.00
VEN2_0026985	FAC2_0025542	2022-10-08 13:48:55	MIGUEL A. MEDINA MEDINA	CEROLL-DISEÑO INTEGRAL,ASESORIA,PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V - CIA171206976	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,519.01
VEN2_0026986		2022-10-08 14:02:57	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42.98

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$10,279.84
-------------	--	-------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$0.00	
---------	--------	--

Transito	\$1,054.97	
----------	------------	--

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

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

Transferencia	\$5,519.01	
---------------	------------	--

Tarjeta	\$0.00	
---------	--------	--

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

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

Efectivo	\$3,705.86	
----------	------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$9,224.87
-------------------	--	------------

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

Pagos en Efectivo		\$0.00
-------------------	--	--------

Pagos Otros		\$49,823.43
-------------	--	-------------

Total del dia		\$49,823.43
---------------	--	-------------

TOTAL		\$59,048.30
--------------	--	-------------

Vendedor	Total Ventas
ANGEL HERNANDEZ REYES	\$167.99
ARTURO CORREA FLORES	\$307.96
DIEGO GASCA FLORES	\$167.99
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,554.95
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$906.97
MIGUEL A. MEDINA MEDINA	\$5,519.01
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$654.98

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,499.99	2022-10-08 10:32:36	VEN2_0026943	FAC2_0025537	SANDRA LÁPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A. DE C.V. - CSA990806TM5	2022-10-06 16:28:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,500.00

1	\$1,903.76	2022-10-08 10:33:31	VEN2_0026966	FAC2_0025538	SANDRA LPEZ PUNTOS	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	2022-10-07 14:28:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,903.77
1	\$1,196.11	2022-10-08 12:05:53	VEN2_0026951	FAC2_0025540	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MONTOYA PINO ELICEO - MOPE610421IRA	2022-10-07 09:05:52	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,196.11
1	\$967.15	2022-10-08 12:08:27	VEN2_0026969	FAC2_0025541	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR VELQUEZ SOTO - VESO810829SX3	2022-10-07 16:17:01	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 967.15
1	\$7,943.86	2022-10-08 14:33:06	VEN2_0026864	FAC2_0025543	ANGEL HERNANDEZ REYES	MONTOYA CORONA DIANA CELESTE - MOCD960202EB6	2022-10-04 09:25:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,943.87
1	\$25,562.68	2022-10-08 14:33:49	VEN2_0026889	FAC2_0025544	ANGEL HERNANDEZ REYES	MONTOYA CORONA DIANA CELESTE - MOCD960202EB6	2022-10-04 15:16:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 25,562.69
1	\$8,749.88	2022-10-08 14:34:35	VEN2_0026904	FAC2_0025545	ANGEL HERNANDEZ REYES	MONTOYA CORONA DIANA CELESTE - MOCD960202EB6	2022-10-05 12:59:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,749.88