

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-10-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0027308		2022-10-21 08:22:42	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	FRANGI LAMINADOS S.A DE C.V - FLA0606204E7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,944.46
VEN2_0027309		2022-10-21 08:31:02	CANDY FLORES MUÑOZ	PARA ARRIBA GRUPO INMOBILIARIO - AGI180210UH3	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 6,614.25
VEN2_0027310		2022-10-21 08:46:40	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9.99
VEN2_0027311		2022-10-21 08:50:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,856.18
VEN2_0027312		2022-10-21 08:57:34	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 19,244.46
VEN2_0027313		2022-10-21 09:50:04	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.99
VEN2_0027314		2022-10-21 09:51:08	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.99
VEN2_0027315		2022-10-21 09:57:12	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 902.00	\$ 902.00
VEN2_0027316		2022-10-21 10:32:46	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,500.00	\$ 4,939.99
VEN2_0027317		2022-10-21 10:34:14	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 145.98
VEN2_0027318		2022-10-21 10:37:26	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 740.01
VEN2_0027319		2022-10-21 10:59:43	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	MARCO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 179.98
VEN2_0027320		2022-10-21 11:18:09	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27.97
VEN2_0027321		2022-10-21 12:21:36	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3.99
VEN2_0027322		2022-10-21 12:48:37	CARMEN HERRERA HERRERA	GARCIA RAMOS FERNANDO - GARF700526BS8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,083.41	\$ 1,083.41
VEN2_0027323		2022-10-21 14:46:16	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 69.99
VEN2_0027324		2022-10-21 14:47:15	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 294.98
VEN2_0027325		2022-10-21 14:48:40	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 151.99
VEN2_0027326		2022-10-21 16:17:34	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MARIANO SANCHEZ LARIOS - SALM680219K5A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,631.59

VEN2_0027327		2022-10-21 16:30:17	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.99
VEN2_0027328		2022-10-21 17:15:24	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.99
VEN2_0027329		2022-10-21 17:58:44	CANDY FLORES MUÑOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 42,873.60
VEN2_0027330		2022-10-21 18:55:27	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,262.08	\$ 1,262.08

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$98,292.86

Cancelados \$0.00

Firmado \$49,487.85

Transito \$42,116.68

Anticipos \$1,500.00

INGRESOS

Transferencia \$1,083.41

Tarjeta \$0.00

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$5,604.92

TOTAL DE INGRESOS \$6,688.33

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$693,875.03

Total del dia \$693,875.03

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$125.98
CANDY FLORES MUÑOZ	\$68,732.31
CARMEN HERRERA HERRERA	\$3,065.39
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$104.98
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$5,749.99
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$20,334.23
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$179.98

TOTAL

\$700,563.36

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$208,203.06	2022-10-21 18:51:58	VEN2_0026037	FAC2_0024825	CANDY FLORES MUÁOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-09-01 16:35:48	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 208,203.06
PAGO	\$47,415.00	2022-10-21 18:46:47	VEN2_0026183	FAC2_0024864	CANDY FLORES MUÁOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-09-07 11:44:45	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 47,415.00
PAGO	\$172,438.57	2022-10-21 18:52:27	VEN2_0026368	FAC2_0024889	CANDY FLORES MUÁOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-09-13 21:26:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 172,438.57
PAGO	\$89,330.90	2022-10-21 18:47:54	VEN2_0026429	FAC2_0024904	CANDY FLORES MUÁOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-09-15 16:17:22	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 89,330.90
PAGO	\$133,821.87	2022-10-21 18:49:50	VEN2_0026453	FAC2_0024907	CANDY FLORES MUÁOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-09-17 12:43:03	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 133,821.87
PAGO	\$31,375.68	2022-10-21 15:08:07	VEN2_0026389	FAC2_0024918	CANDY FLORES MUÁOZ	SOMA AND QUALITY S.A DE C.V - SQU0508025B4	2022-09-14 17:40:23	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 31,375.68
PAGO	\$6,765.98	2022-10-21 18:55:30	VEN2_0026609	FAC2_0025278	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-09-23 14:28:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,765.98
PAGO	\$4,523.97	2022-10-21 18:55:46	VEN2_0026700	FAC2_0025281	AARON ZACARIAS ORTIZ	MAGANDA GUTIERREZ JORGE - MAGJ810617666	2022-09-28 08:31:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,523.97