

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-11-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0027660		2022-11-04 08:26:30	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	SALINAS CRUZ GERALDINE - SACG921018LF0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,051.47
VEN2_0027661		2022-11-04 08:54:25	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 13,503.85
VEN2_0027662		2022-11-04 09:05:04	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.99
VEN2_0027663		2022-11-04 09:24:52	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 349.99
VEN2_0027664		2022-11-04 09:35:33	AARON ZACARIAS ORTIZ	TECMA LASER DE MEXICO - TLM160318IH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,300.00
VEN2_0027665		2022-11-04 10:07:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 188.00
VEN2_0027666		2022-11-04 10:43:45	AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,779.89	\$ 3,779.89
VEN2_0027667		2022-11-04 10:48:13	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 596.87
VEN2_0027668	FAC2_0026205	2022-11-04 10:49:02	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 13,852.35	\$ 13,852.35
VEN2_0027669	FAC2_0026206	2022-11-04 10:51:12	CANDY FLORES MUÑOZ	GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VERTICE SA DE CV - GDC030108V57	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,510.00	\$ 2,510.00
VEN2_0027670		2022-11-04 11:05:00	CARMEN HERRERA HERRERA	VALENTIN CRUZ ESPINOSA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 233.99
VEN2_0027671		2022-11-04 11:06:33	CARMEN HERRERA HERRERA	VALENTIN CRUZ ESPINOSA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 799.99
VEN2_0027672		2022-11-04 11:09:48	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,330.68
VEN2_0027673		2022-11-04 11:50:49	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 3,755.97
VEN2_0027674		2022-11-04 11:52:21	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 461.27
VEN2_0027675		2022-11-04 12:05:09	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,916.68
VEN2_0027676		2022-11-04 12:13:59	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 842.00
VEN2_0027677		2022-11-04 12:34:45	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 267.99
VEN2_0027678		2022-11-04 12:41:37	GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,539.97

VEN2_0027679		2022-11-04 12:45:20	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.99
VEN2_0027680		2022-11-04 12:52:04	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 474.99
VEN2_0027681		2022-11-04 12:59:47	CARMEN HERRERA HERRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 856.98
VEN2_0027682		2022-11-04 13:34:52	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 49.99
VEN2_0027683		2022-11-04 13:59:17	CANDY FLORES MUÑOZ	SOLUCION A LA CONSTRUCCION GALA SA DE CV - SCG140904J68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,925.66
VEN2_0027684		2022-11-04 15:12:26	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 184.99
VEN2_0027685		2022-11-04 15:41:21	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,670.99
VEN2_0027686		2022-11-04 15:45:34	ERICK MUÑOZ HIDALGO	JESUS MORENO FRAGOSO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 39.99
VEN2_0027687		2022-11-04 17:48:39	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.99
VEN2_0027688	FAC2_0026207	2022-11-04 17:54:55	ANGEL HERNANDEZ REYES	MONTOYA CORONA DIANA CELESTE - MOCD960202EB6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,001.70
VEN2_0027689	FAC2_0026208	2022-11-04 18:10:04	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 16,360.50
VEN2_0027690	FAC2_0026209	2022-11-04 18:16:37	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 114,221.57
VEN2_0027691	FAC2_0026210	2022-11-04 18:20:52	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 97,044.48

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$308,496.79

Cancelados \$3,755.97

Firmado \$241,130.40

Transito \$39,196.72

Anticipos \$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
AARON ZACARIAS ORTIZ	\$7,079.89
ANGEL HERNANDEZ REYES	\$3,001.70
CANDY FLORES MUÑOZ	\$286,665.77
CARMEN HERRERA HERRERA	\$3,704.80
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$2,991.92
GODOLFREDO ARROYO DE LA ROSA	\$4,001.24
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$1,051.47

INGRESOS

Transferencia	\$19,364.05	
Tarjeta	\$842.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,963.63	
TOTAL DE INGRESOS		\$28,169.67

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$17,619.31	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia		\$17,619.31

TOTAL \$45,788.98

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,461.72	2022-11-04 19:07:14	VEN2_0027624	FAC2_0026200	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GILBERTO ESCALANTE HERNANDEZ - EAHG680330LI3	2022-11-03 08:58:47	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,461.72
1	\$1,883.19	2022-11-04 17:25:50	VEN2_0027620		AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	2022-11-03 08:47:28	Efectivo	PAGADO	\$ 1,883.19
1	\$13,274.40	2022-11-04 17:26:20	VEN2_0027615		AARON ZACARIAS ORTIZ	GEOVANY ORTEGA GIL - XAXX010101000	2022-11-01 17:13:20	Efectivo	PAGADO	\$ 13,274.40