

td { border: 1px solid black; }

**Resumen Ventas del dia****Fecha** 2022-11-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0028068	FAC2_0026308	2022-11-21 08:28:08	CANDY FLORES MUÑOZ	RODRIGUEZ MENDOZA VICENTE - ROMV7801306K9	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 150.01
VEN2_0028069		2022-11-21 08:50:14	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	SANCHEZ HERNANDEZ RAUL - SAHR661113PI0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,858.94
VEN2_0028070		2022-11-21 10:40:34	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	CLIENTE PREFERENTE - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 16,936.58
VEN2_0028071	FAC2_0026302	2022-11-21 10:45:47	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 16,936.58	\$ 16,936.58
VEN2_0028072		2022-11-21 10:47:26	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 77.99
VEN2_0028073		2022-11-21 11:13:38	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 39.99
VEN2_0028074		2022-11-21 11:36:03	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 61.99
VEN2_0028075		2022-11-21 12:02:00	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 105.98
VEN2_0028076		2022-11-21 12:03:06	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 179.99
VEN2_0028077		2022-11-21 12:25:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GABRIEL VAZQUEZ CRUZ - VACG770510EH9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 935.42	\$ 935.42
VEN2_0028078		2022-11-21 12:39:21	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 44.99
VEN2_0028079	FAC2_0026303	2022-11-21 12:46:02	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CAPVSA DISEÑO Y CONSTRUCCION - CDC121116T51	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,392.00
VEN2_0028080	FAC2_0026304	2022-11-21 12:50:21	CANDY FLORES MUÑOZ	KAROL AMERICA HERRERA REYES - HERK010821UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,000.29	\$ 6,000.29
VEN2_0028081		2022-11-21 13:14:30	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 663.98
VEN2_0028082		2022-11-21 14:34:31	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 833.76
VEN2_0028083	FAC2_0026307	2022-11-21 14:49:23	CARMEN HERRERA HERRERA	MOSSC S.A. DE C.V - MOS050928C54	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,922.15
VEN2_0028084		2022-11-21 14:53:12	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 244.99
VEN2_0028085		2022-11-21 15:37:58	ARTURO CORREA FLORES	DOMINGUEZ LOPEZ RICARDO ALFONSO - DOLR800414Q77	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,872.91
VEN2_0028086		2022-11-21 16:22:28	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 444.99

**CORTE SISTEMA**

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$43,721.96
Cancelados		\$16,981.57
Firmado	\$150.01	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$15,314.44	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$28,257.51	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$43,571.95</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$520.61	
Pagos Otros	\$348,805.79	
Total del dia	\$349,326.40	

**TOTAL**

\$392,898.35

**PERSONAL**

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$7,526.57
CANDY FLORES MUÑOZ	\$6,150.30
CARMEN HERRERA HERRERA	\$7,922.15
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$19,795.52
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$2,327.42

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$100,525.60	2022-11-21 13:10:10	VEN2_0027347	FAC2_0025608	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-10-22 14:32:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 100,525.60
PAGO	\$107,398.04	2022-11-21 13:10:27	VEN2_0027440	FAC2_0025642	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-10-26 18:23:45	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 107,398.04
PAGO	\$126,830.62	2022-11-21 13:11:17	VEN2_0027467	FAC2_0025649	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	2022-10-27 17:41:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 126,830.62

1	\$14,051.53	2022-11-21 14:40:05	VEN2_0028009	FAC2_0026306	CARMEN HERRERA HERRERA	MOSSC S.A. DE C.V - MOS050928C54	2022-11-16 14:01:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,051.53
1	\$520.61	2022-11-21 10:25:18	VEN2_0027975		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PAC0810225PW5	2022-11-15 12:52:46	Efectivo	PAGADO	\$ 520.61