

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-11-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN2_0028181		2022-11-26 08:59:57	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	ALBERTO MERCADO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 457.97
VEN2_0028182		2022-11-26 09:37:15	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 365.00
VEN2_0028183		2022-11-26 10:15:33	FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 650.00
VEN2_0028184	FAC2_0026368	2022-11-26 10:46:26	CANDY FLORES MUÑOZ	PARKS CONCENTRADORA SA DE CV - PCO150514AU8	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 36,014.00
VEN2_0028185	FAC2_0026369	2022-11-26 10:48:30	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,955.28
VEN2_0028186	FAC2_0026370	2022-11-26 10:53:19	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,998.93
VEN2_0028187	FAC2_0026371	2022-11-26 10:57:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,988.68
VEN2_0028188	FAC2_0026372	2022-11-26 11:05:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,988.68
VEN2_0028189	FAC2_0026373	2022-11-26 11:11:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	OSCAR ISRAEL PATIÑO CARRILLO - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 865.42
VEN2_0028190		2022-11-26 11:27:21	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42.98
VEN2_0028191		2022-11-26 11:28:56	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24.99
VEN2_0028192		2022-11-26 11:45:20	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 699.94
VEN2_0028193		2022-11-26 11:53:05	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	RUEDA MENDOZA LUIS ANTONIO - RUML830719LN9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 489.99
VEN2_0028194		2022-11-26 11:57:37	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 124.99
VEN2_0028195		2022-11-26 12:35:21	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.99
VEN2_0028196		2022-11-26 12:48:40	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 318.91
VEN2_0028197		2022-11-26 12:58:48	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 322.65
VEN2_0028198		2022-11-26 12:59:37	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,125.27
VEN2_0028199		2022-11-26 13:01:10	SANDRA LÓPEZ PUNTOS	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 239.94
VEN2_0028200		2022-11-26 13:07:04	ARTURO CORREA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 525.99

VEN2_0028201		2022-11-26 13:09:22	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 870.00
VEN2_0028202		2022-11-26 14:09:24	ERICK MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 151.99

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$60,951.69
Cancelados		\$318.91
Firmado	\$36,014.00	
Transito	\$457.97	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$12,147.87	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$12,331.85	
TOTAL DE INGRESOS		\$24,479.72

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$0.00

TOTAL

\$24,479.72

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARTURO CORREA FLORES	\$1,418.89
CANDY FLORES MUÑOZ	\$36,014.00
ERICK MUÑOZ HIDALGO	\$12,147.27
FAUSTINO SALAZAR ESTRADA	\$1,015.00
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$8,796.99
SANDRA LÓPEZ PUNTOS	\$1,559.54