

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-18

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN1_0006276	FAC1_0006018	2021-06-18 10:07:21	JORGE GALAN BATALLA	CERVANTES RIOS PAOLA - CERP770602HV7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,489.01	\$ 1,489.01
VEN1_0006277	FAC1_0006006	2021-06-18 11:05:17	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	PEREZ MARCOS FIDEL - PEMF8307136G8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 937.00
VEN1_0006278		2021-06-18 11:40:51	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	URIBE BLANCAS APOLINAR - UIBA520108422	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,801.00
VEN1_0006279	FAC1_0006007	2021-06-18 11:43:37	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	PEDRAZA GOMEZ PASCUAL - PEGP710412ET3	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96,367.00
VEN1_0006280		2021-06-18 11:49:13	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	LOPEZ CASTRO RAUL - LOCR791101V25	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,247.50
VEN1_0006281		2021-06-18 11:50:19	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	LOPEZ CASTRO RAUL - LOCR791101V25	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,247.50
VEN1_0006282	FAC1_0006008	2021-06-18 11:59:50	SALVADOR RAMIREZ MEZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,471.00
VEN1_0006283		2021-06-18 12:02:13	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	CARRANZA AÑIEL SAUL - CAAS871210L86	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,364.48
VEN1_0006284	FAC1_0006010	2021-06-18 13:08:44	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	MORENO CUEVAS FRANCO ORLANDO - MOCF711119K46	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,668.00	\$ 1,668.00
VEN1_0006285	FAC1_0006009	2021-06-18 13:26:39	SALVADOR RAMIREZ MEZA	PROSEGPRI SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV - PSP0610104AA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 235.99
VEN1_0006286	FAC1_0006011	2021-06-18 14:27:19	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	MEDINA RODRIGUEZ GUADALUPE - MERG581115Q48	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 762.00
VEN1_0006287	FAC1_0006012	2021-06-18 14:29:45	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	CONTRERAS APARICIO MARIA GRACIELA - COAG570713D85	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,546.30
VEN1_0006288	FAC1_0006013	2021-06-18 14:38:35	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	DAZ CONSTRUCCION+MANTENIMIENTO S.A DE C.V. - DCS0811051K0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 186.32
VEN1_0006289	FAC1_0006014	2021-06-18 14:57:15	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	CONTRERAS APARICIO MARIA GRACIELA - COAG570713D85	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34,949.73
VEN1_0006290	FAC1_0006015	2021-06-18 15:19:33	GABRIELA GONZALEZ MENDEZ	DESARROLLO Y CONSTRUCCION HOJEDA, S.A DE C.V - DCH130520PC8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 199,628.31
VEN1_0006291	FAC1_0006016	2021-06-18 16:45:36	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	GASPAR HERNANDEZ PABLO - GAHP800709ERO	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,060.01
VEN1_0006292	FAC1_0006019	2021-06-18 18:00:44	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	SEGUNDO CAMPOS JULIO ALBERTO - SECJ930829CJ4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,932.00

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$382,893.15
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$16,660.48	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$199,628.31	
Tarjeta	\$54,614.35	
Cheque	\$96,367.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$15,623.01	
TOTAL DE INGRESOS		\$366,232.67

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$26,981.16
Total del dia		\$26,981.16

TOTAL \$393,213.83

Vendedor	Total Ventas
GABRIELA GONZALEZ MENDEZ	\$199,628.31
JORGE GALAN BATALLA	\$1,489.01
MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	\$158,287.52
MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	\$13,781.32
SALVADOR RAMIREZ MEZA	\$9,706.99

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$24,690.60	2021-06-18 08:30:51	VEN1_0006262	FAC1_0005993	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	LOPEZ TOSCANO JESUS - LOTJ6304163J5	2021-06-17 13:02:15	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,690.60
PAGO	\$258.56	2021-06-18 11:56:39	VEN1_0006265	FAC1_0005996	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	FLORES GUTIERREZ RICARDO ALONSO - FOGR971230760	2021-06-17 14:04:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 258.56

PAGO	\$2,032.00	2021-06-18 17:07:03	VEN1_0006269	FAC1_0006017	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	SMETING SA DE CV - SME0803078W8	2021-06-17 15:27:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,032.00
------	------------	---------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	--	-----------	-------------