

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011377		2021-06-09 08:25:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	MENDEZ PICENO RUBEN - MEPR521201D1A	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 217.71	\$ 217.71
VEN3_0011378		2021-06-09 09:56:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,715.66
VEN3_0011379		2021-06-09 10:00:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 189.12
VEN3_0011380		2021-06-09 12:30:10	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,924.48
VEN3_0011381		2021-06-09 12:31:40	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 21,716.22
VEN3_0011382	FAC3_0006120	2021-06-09 12:57:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	CLAUDIA HERNANDEZ FLORES - HEFC710303154	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 247.01	\$ 247.01
VEN3_0011383		2021-06-09 12:58:42	WENDI GASCA GARCIA	JUAN GALICIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,533.56
VEN3_0011384	FAC3_0006097	2021-06-09 13:04:59	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,000.06	\$ 6,000.06
VEN3_0011385		2021-06-09 13:06:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,200.02
VEN3_0011386		2021-06-09 14:58:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	TRANSPORTES TEGDD S.A. DE C.V. - TTE100910554	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,749.10
VEN3_0011387		2021-06-09 16:20:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 444.70
VEN3_0011388	FAC3_0006098	2021-06-09 17:02:46	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ALVARADO ALVARADO CIRO - AAAC7708069R5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,356.99	\$ 8,356.99
VEN3_0011389		2021-06-09 17:29:03	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 298.24
VEN3_0011390		2021-06-09 17:36:15	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 297.08
VEN3_0011391	FAC3_0006110	2021-06-09 17:49:50	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,928.50	\$ 1,928.50
VEN3_0011392	FAC3_0006111	2021-06-09 17:50:59	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,928.50
VEN3_0011393	FAC3_0006116	2021-06-09 17:58:56	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,992.18
VEN3_0011394	FAC3_0006117	2021-06-09 18:01:10	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,818.30
VEN3_0011395	FAC3_0006119	2021-06-09 18:04:28	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,793.19

VEN3_0011396	FAC3_0006122	2021-06-09 18:05:29	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,200.00
VEN3_0011397	FAC3_0006121	2021-06-09 18:06:19	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,200.00
VEN3_0011398	FAC3_0006124	2021-06-09 18:23:53	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,910.87
VEN3_0011399	FAC3_0006125	2021-06-09 18:24:55	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,812.50
VEN3_0011400	FAC3_0006126	2021-06-09 18:30:25	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,922.11

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$88,396.10
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$52,072.86	
Anticipos	\$1,400.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$14,604.06	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$21,719.18	
TOTAL DE INGRESOS		\$36,323.24

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,875.03
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$1,875.03

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$595.32
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$10,563.30
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$8,356.99
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$47,840.78
WENDI GASCA GARCIA	\$21,039.71

TOTAL

\$38,198.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,875.03	2021-06-09 18:01:21	VEN3_0011375		WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	2021-06-08 17:51:28	Efectivo	PAGADO	\$ 1,875.03