

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011463		2021-06-15 10:18:42	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,922.21
VEN3_0011464		2021-06-15 10:35:15	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,399.21
VEN3_0011465		2021-06-15 10:35:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,245.56
VEN3_0011466	FAC3_0006155	2021-06-15 11:16:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ONE SOLVER - ONE210326SYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 150,789.87
VEN3_0011467	FAC3_0006189	2021-06-15 11:36:27	WENDI GASCA GARCIA	MONTAJES Y RODAMIENTOS AEI S.A DE C.V - MRA150123479	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 45,536.10	\$ 45,536.10
VEN3_0011468		2021-06-15 11:38:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,568.61	\$ 4,568.61
VEN3_0011469		2021-06-15 11:47:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 688.34	\$ 688.34
VEN3_0011470		2021-06-15 12:13:57	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,271.00
VEN3_0011471		2021-06-15 12:31:44	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,215.01	\$ 1,215.01
VEN3_0011472	FAC3_0006190	2021-06-15 13:44:09	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ALVARADO ALVARADO CIRO - AAAC7708069R5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,179.98	\$ 3,179.98
VEN3_0011473	FAC3_0006188	2021-06-15 17:03:58	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ONE SOLVER - ONE210326SYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 150,789.87	\$ 150,789.87
VEN3_0011474	FAC3_0006191	2021-06-15 17:23:24	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,085.37	\$ 3,085.37
VEN3_0011475		2021-06-15 17:38:17	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 41,416.35
VEN3_0011476	FAC3_0006192	2021-06-15 17:40:48	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ONE SOLVER - ONE210326SYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 150,789.87	\$ 150,789.87
VEN3_0011477		2021-06-15 17:45:44	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 203.85	\$ 203.85
VEN3_0011478		2021-06-15 17:48:56	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 6,162.23	\$ 6,162.23
VEN3_0011479	FAC3_0006193	2021-06-15 18:04:52	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,084.14	\$ 1,084.14

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$421,557.70
Cancelados		\$150,789.87
Firmado	\$0.00	
Transito	\$54,254.33	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$354,465.33	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$12,838.04	
TOTAL DE INGRESOS		\$367,303.37

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$364.99	
Pagos Otros	\$13,394.29	
Total del dia		\$13,759.28

TOTAL

\$381,062.65

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$203.85
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,256.95
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$305,974.73
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$48,018.28
WENDI GASCA GARCIA	\$62,103.89

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$13,394.29	2021-06-15 18:19:26	VEN3_0011425	FAC3_0006187	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	2021-06-11 12:20:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,394.29
1	\$364.99	2021-06-15 18:26:57	VEN3_0011456		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	2021-06-14 12:31:22	Efectivo	PAGADO	\$ 364.99