

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011480	FAC3_0006196	2021-06-16 08:38:58	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,996.68	\$ 1,996.68
VEN3_0011481	FAC3_0006194	2021-06-16 09:05:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 325.03
VEN3_0011482	FAC3_0006195	2021-06-16 09:47:48	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 970.64	\$ 970.64
VEN3_0011483		2021-06-16 11:35:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 139,065.93
VEN3_0011484		2021-06-16 11:58:30	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38.15
VEN3_0011485	FAC3_0006197	2021-06-16 13:39:14	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PROFAMAQ S.A DE C.V - PRO180406IA5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 12,537.47	\$ 12,537.47
VEN3_0011486		2021-06-16 14:02:32	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,990.41
VEN3_0011487		2021-06-16 14:59:07	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO - CCA110128NP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,469.69
VEN3_0011488		2021-06-16 15:01:13	DIEGO GASCA FLORES	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 361.17
VEN3_0011489		2021-06-16 15:09:14	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 63.42	\$ 63.42
VEN3_0011490		2021-06-16 15:58:03	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 32.89	\$ 32.89
VEN3_0011491		2021-06-16 16:01:46	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 19,494.38
VEN3_0011492		2021-06-16 16:21:12	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,313.23
VEN3_0011493		2021-06-16 17:30:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,456.73
VEN3_0011494		2021-06-16 17:52:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,869.87

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$205,985.69
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$84,694.81	
Anticipos	\$100,000.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$114,534.15	
Tarjeta	\$4,840.51	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,916.22	
TOTAL DE INGRESOS		\$121,290.88
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$7,922.21
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$7,922.21
TOTAL		\$129,213.09

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$495.63
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,651.63
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$32,031.85
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$162,526.03
WENDI GASCA GARCIA	\$5,280.55

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$7,922.21	2021-06-16 16:59:27	VEN3_0011463		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	2021-06-15 10:18:42	Efectivo	PAGADO	\$ 7,922.21