

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011495		2021-06-17 09:02:26	EMMA MUÑOZ GARCIA	DYPROISA DISEÑO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - DDP1409198F2	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,424.40
VEN3_0011496		2021-06-17 09:09:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 9,983.75
VEN3_0011497	FAC3_0006198	2021-06-17 09:18:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUCIT.S.A DE C.V - EDU980211LL2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.12
VEN3_0011498		2021-06-17 09:24:15	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 23,064.74
VEN3_0011499	FAC3_0006199	2021-06-17 10:35:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 119.56
VEN3_0011500		2021-06-17 10:37:13	RUBEN GASCA GARCIA	ANGEL VICTORINO MARTINEZ - VIMA560730P16	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13
VEN3_0011501	FAC3_0006200	2021-06-17 10:45:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 769.82
VEN3_0011502	FAC3_0006204	2021-06-17 11:33:26	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00
VEN3_0011503		2021-06-17 12:36:10	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 9,748.15	\$ 9,748.15
VEN3_0011504		2021-06-17 13:01:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 71.22	\$ 71.22
VEN3_0011505		2021-06-17 15:03:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.88
VEN3_0011506	FAC3_0006201	2021-06-17 16:14:39	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,435.68
VEN3_0011507	FAC3_0006202	2021-06-17 16:20:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,134.00
VEN3_0011508		2021-06-17 16:27:18	EMMA MUÑOZ GARCIA	DYPROISA DISEÑO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - DDP1409198F2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,895.44	\$ 1,895.44
VEN3_0011509		2021-06-17 17:40:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 52,328.57
VEN3_0011510		2021-06-17 18:02:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCTORA ERMISI, S.A. DE C.V. - CER1607193R1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 32,853.08
VEN3_0011511	FAC3_0006207	2021-06-17 18:03:22	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 12,067.09	\$ 12,067.09
VEN3_0011512	FAC3_0006208	2021-06-17 18:22:59	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 1,237.26	\$ 1,237.26
VEN3_0011513	FAC3_0006209	2021-06-17 18:26:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	D-2 METALES ESPECIALES S.A. DE C.V. - DGD100712NM2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 17,111.48	\$ 17,111.48

**CORTE SISTEMA**

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$181,506.22
Cancelados		\$12,408.15
Firmado	\$0.00	
Transito	\$132,816.07	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$20,161.48	
Tarjeta	\$13,423.91	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,786.26	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$36,371.65</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$2,313.23	
Pagos Otros	\$47,406.76	
<b>Total del dia</b>		<b>\$49,719.99</b>

**TOTAL****\$86,091.64****PERSONAL**

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,977.04
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$40,176.22
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$112,801.33
RUBEN GASCA GARCIA	\$25,551.63

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$41,416.35	2021-06-17 18:02:02	VEN3_0011475	FAC3_0006203	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-06-15 17:38:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 41,416.35
1	\$5,990.41	2021-06-17 18:00:53	VEN3_0011486	FAC3_0006206	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-06-16 14:02:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,990.41
1	\$2,313.23	2021-06-17 18:08:00	VEN3_0011492		WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-06-16 16:21:12	Efectivo	PAGADO	\$ 2,313.23