

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-25

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011642	FAC3_0006299	2021-06-25 08:14:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 507.20
VEN3_0011643	FAC3_0006309	2021-06-25 08:59:47	WENDI GASCA GARCIA	OPERADORA CIDSA, S.A DE C.V. - OCI170125FJA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 56,743.56	\$ 56,743.56
VEN3_0011644		2021-06-25 09:01:30	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A. DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 556.22
VEN3_0011645	FAC3_0006307	2021-06-25 09:49:24	EMMA MUÑOZ GARCIA	RULEMAN ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A.S. - RAI200420HN9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,109.06	\$ 2,109.06
VEN3_0011646		2021-06-25 09:52:44	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ROA CASTILLO ERICK AIRY - ROCE940620129	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,119.78
VEN3_0011647	FAC3_0006301	2021-06-25 10:12:51	WENDI GASCA GARCIA	AGRO PRODUCTOS DEL SURESTE SPR DE RL DE C.V. - APS160523ID9	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,366.92
VEN3_0011648		2021-06-25 10:15:42	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 98,629.39
VEN3_0011649		2021-06-25 10:20:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 612.09
VEN3_0011650		2021-06-25 10:48:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 414.78
VEN3_0011651		2021-06-25 10:53:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 950.85	\$ 950.85
VEN3_0011652		2021-06-25 10:58:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.66
VEN3_0011653		2021-06-25 11:02:49	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 750.00
VEN3_0011654		2021-06-25 11:35:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PEREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO - PEHL801216C83	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 471.89
VEN3_0011655		2021-06-25 11:49:37	WENDI GASCA GARCIA	OPERADORA CIDSA, S.A DE C.V. - OCI170125FJA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 41,447.36
VEN3_0011656		2021-06-25 12:11:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 112.40
VEN3_0011657		2021-06-25 12:35:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 766.60
VEN3_0011658		2021-06-25 12:36:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	ROBERTO OLVERA VELOZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 413.25
VEN3_0011659		2021-06-25 12:40:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	JONATHAN "MOFLES" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,433.71
VEN3_0011660		2021-06-25 13:42:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	ECHEGARAY MONTES RAUL - EEMR650731BB7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 868.33

VEN3_0011661		2021-06-25 13:42:10	WENDI GASCA GARCIA	VLADIMIR TORRECILLA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,837.86
VEN3_0011662		2021-06-25 14:52:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 357.37
VEN3_0011663		2021-06-25 15:14:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 187.92
VEN3_0011664		2021-06-25 17:00:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 50.00	\$ 588.77
VEN3_0011665	FAC3_0006308	2021-06-25 17:52:24	WENDI GASCA GARCIA	TECNO BRIGHT S. DE R.L. DE C.V. - TBR1410284H8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 129,525.39	\$ 129,525.39
VEN3_0011666	FAC3_0006310	2021-06-25 18:02:45	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,695.99

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$359,500.35
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$152,775.68	
Anticipos	\$50.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$188,378.01	
Tarjeta	\$886.67	
Cheque	\$13,366.92	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$4,093.07	
TOTAL DE INGRESOS		\$206,724.67

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$9,320.68
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$6,371.99
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$99,136.59
WENDI GASCA GARCIA	\$244,671.09

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$7,776.57
Pagos Otros	\$24,569.68
Total del dia	\$32,346.25

TOTAL

\$239,070.92

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 18/06/2021	\$17,435.68	2021-06-25 14:38:30	VEN3_0011506	FAC3_0006201	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	2021-06-17 16:14:39	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 17,435.68
PAGO 18/06/2021	\$7,134.00	2021-06-25 14:38:44	VEN3_0011507	FAC3_0006202	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	2021-06-17 16:20:44	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 7,134.00
1	\$7,776.57	2021-06-25 18:03:19	VEN3_0011640		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-06-24 18:37:30	Efectivo	PAGADO	\$ 7,776.57