

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011667		2021-06-26 08:39:20	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,302.62
VEN3_0011668	FAC3_0006312	2021-06-26 09:48:09	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GOMEZ CEDILLO DANIEL - GOCD5503165L9	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,266.47
VEN3_0011669		2021-06-26 09:49:10	WENDI GASCA GARCIA	EDUARDO FLORES CAMPOS - FOCE951205F90	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,082.46
VEN3_0011670		2021-06-26 09:49:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.60
VEN3_0011671	FAC3_0006313	2021-06-26 10:32:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	FILIBERTA JIMENEZ SANCHEZ - JISF510822DR9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 850.01
VEN3_0011672		2021-06-26 10:33:14	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,099.28
VEN3_0011673		2021-06-26 11:07:00	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,808.05
VEN3_0011674		2021-06-26 11:09:08	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,124.16
VEN3_0011675		2021-06-26 11:23:53	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 269.22
VEN3_0011676		2021-06-26 11:44:50	RUBEN GASCA GARCIA	CONSTRUCTORA ERMISI, S.A. DE C.V. - CER1607193R1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 25,875.19
VEN3_0011677		2021-06-26 11:45:58	RUBEN GASCA GARCIA	CONSTRUCTORA ERMISI, S.A. DE C.V. - CER1607193R1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,771.89
VEN3_0011678		2021-06-26 12:11:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 95.23
VEN3_0011679		2021-06-26 12:15:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 82.04
VEN3_0011680		2021-06-26 12:34:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	MA. DE LOURDES GARCIA ANGUIANO - GAAL660505437	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,802.92
VEN3_0011681		2021-06-26 13:02:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 137.81
VEN3_0011682		2021-06-26 13:07:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 634.04

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$77,275.99
-------------	--	-------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$0.00	
---------	--------	--

Transito	\$69,866.57	
----------	-------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

INGRESOS		
----------	--	--

Transferencia	\$0.00	
---------------	--------	--

Tarjeta	\$5,341.07	
---------	------------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$2,068.35	
----------	------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$7,409.42
-------------------	--	------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES		
-------------------------	--	--

Pagos en Efectivo		\$87,450.49
-------------------	--	-------------

Pagos Otros		\$0.00
-------------	--	--------

Total del dia		\$87,450.49
---------------	--	-------------

<b>TOTAL</b>		\$94,859.91
--------------	--	-------------

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$7,676.65
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$3,099.28
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$20,198.68
RUBEN GASCA GARCIA	\$29,647.08
WENDI GASCA GARCIA	\$16,654.30

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$85,025.34	2021-06-26 13:34:18	VEN3_0011648		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-06-25 10:15:42	Efectivo	TRANSITO	\$ 98,629.39
1	\$1,119.78	2021-06-26 14:40:43	VEN3_0011646		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ROA CASTILLO ERICK AIRY - ROCE940620129	2021-06-25 09:52:44	Efectivo	PAGADO	\$ 1,119.78
1	\$766.60	2021-06-26 14:41:30	VEN3_0011657		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-06-25 12:35:31	Efectivo	PAGADO	\$ 766.60
1	\$538.77	2021-06-26 14:42:01	VEN3_0011664		EMMA MUÑOZ GARCIA	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	2021-06-25 17:00:39	Efectivo	PAGADO	\$ 588.77