

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-07-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011843	FAC3_0006436	2021-07-07 08:41:36	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,259.99	\$ 3,259.99
VEN3_0011844		2021-07-07 09:38:05	WENDI GASCA GARCIA	JUAN GALICIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,300.65
VEN3_0011845		2021-07-07 09:43:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 926.46
VEN3_0011846		2021-07-07 09:43:25	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.92
VEN3_0011847		2021-07-07 09:46:51	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.03
VEN3_0011848		2021-07-07 09:54:02	WENDI GASCA GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,347.80
VEN3_0011849		2021-07-07 12:18:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 675.76
VEN3_0011850		2021-07-07 12:31:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 12,203.97	\$ 12,203.97
VEN3_0011851		2021-07-07 13:01:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,789.05
VEN3_0011852		2021-07-07 13:28:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	DESARROLLO EN EQ. HIDRAULICO Y ELECT,,SA DE CV - DEH900423C68	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,763.80
VEN3_0011853		2021-07-07 13:38:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 168.01
VEN3_0011854		2021-07-07 14:44:11	WENDI GASCA GARCIA	H. DRAGON JAVIER ANTONIO M. - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,641.82
VEN3_0011855		2021-07-07 14:59:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PROFAMAQ S.A DE C.V - PRO180406IA5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,870.01
VEN3_0011856		2021-07-07 15:03:05	WENDI GASCA GARCIA	H. DRAGON JAVIER ANTONIO M. - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,523.39
VEN3_0011857		2021-07-07 15:03:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,631.25
VEN3_0011858		2021-07-07 15:04:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 51.08
VEN3_0011859		2021-07-07 15:48:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,262.69
VEN3_0011860		2021-07-07 16:04:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.48
VEN3_0011861		2021-07-07 16:30:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.62
VEN3_0011862		2021-07-07 16:46:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 06 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,594.60
VEN3_0011863	FAC3_0006437	2021-07-07 16:54:02	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,386.00
VEN3_0011864		2021-07-07 17:45:32	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,700.02

VEN3_0011865	FAC3_0006438	2021-07-07 18:59:52	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RAYMUNDO ORTEGA AGUILAR - OEAR750107BM3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 11,324.50	\$ 11,324.50
VEN3_0011866		2021-07-07 19:04:18	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,845.19

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$76,484.09
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$27,263.42	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$7,386.00	
Tarjeta	\$7,270.36	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$31,304.32	
TOTAL DE INGRESOS		\$45,960.68

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$9,766.69	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia		\$9,766.69

TOTAL

\$55,727.37

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$28,423.72
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$23,243.55
WENDI GASCA GARCIA	\$24,816.82

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$6,212.34	2021-07-07 12:40:27	VEN3_0011814		EMMA MUÑOZ GARCIA	VLADIMIR TORRECILLA - XAXX010101000	2021-07-06 09:16:25	Efectivo	PAGADO	\$ 6,212.34
1	\$3,228.03	2021-07-07 17:13:09	VEN3_0011835		WENDI GASCA GARCIA	SR. ARTURO - XAXX010101000	2021-07-06 16:39:34	Efectivo	PAGADO	\$ 3,228.03
1	\$233.13	2021-07-07 18:59:28	VEN3_0011803		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PROFAMAQ S.A DE C.V - PRO180406IA5	2021-07-05 12:40:50	Efectivo	PAGADO	\$ 233.13

1	\$93.19	2021-07-07 19:00:32	VEN3_0011821		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2021-07-06 11:10:19	Efectivo	PAGADO	\$ 93.19
---	---------	---------------------	--------------	--	------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------	--------	----------