

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2021-07-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012054		2021-07-16 08:21:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 935.87
VEN3_0012055		2021-07-16 09:03:13	WENDI GASCA GARCIA	JUAN GALICIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 667.23	\$ 667.23
VEN3_0012056		2021-07-16 09:26:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 486.24
VEN3_0012057		2021-07-16 09:58:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,887.34	\$ 3,887.34
VEN3_0012058		2021-07-16 10:12:13	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,909.47
VEN3_0012059		2021-07-16 10:16:45	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL RICO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,128.59
VEN3_0012060		2021-07-16 10:24:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,947.61	\$ 3,947.61
VEN3_0012061		2021-07-16 11:23:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 111.24
VEN3_0012062		2021-07-16 12:39:57	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	\$ 3,862.23
VEN3_0012063		2021-07-16 13:02:48	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,505.28	\$ 1,505.28
VEN3_0012064		2021-07-16 13:14:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	GERMAN MONTOYA GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,300.27
VEN3_0012065		2021-07-16 13:59:00	RUBEN GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 215.76
VEN3_0012066		2021-07-16 14:12:20	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL RICO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 228.77
VEN3_0012067		2021-07-16 14:42:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANA FERNANDA MELGAREJO PEREZ - MEPA9907128KA	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 7,709.69	\$ 7,709.69
VEN3_0012068		2021-07-16 14:49:50	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANA FERNANDA MELGAREJO PEREZ - MEPA9907128KA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 330.00
VEN3_0012069	FAC3_0006537	2021-07-16 15:03:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 817.80
VEN3_0012070	FAC3_0006536	2021-07-16 15:10:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	CARLOS EDUARDO COSS GONZALEZ - COGC940430SI7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,022.44
VEN3_0012071		2021-07-16 16:43:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	SERVICIOS DE MAQUINARIA MADI S A DE CV - SMM190123FT2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 246.15
VEN3_0012072		2021-07-16 16:45:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 174.02	\$ 174.02
VEN3_0012073		2021-07-16 17:04:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,100.55

VEN3_0012074		2021-07-16 17:06:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.62
VEN3_0012075		2021-07-16 17:50:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,513.42

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$34,155.59
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,870.87	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$2,022.44	
Tarjeta	\$1,363.56	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$15,189.03	
TOTAL DE INGRESOS		\$18,575.03

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$1,544.39
Pagos Otros		\$51,465.60
Total del dia		\$53,009.99

TOTAL \$71,585.02

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$1,505.28
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,113.75
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$11,927.03
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$597.48
RUBEN GASCA GARCIA	\$215.76
WENDI GASCA GARCIA	\$7,796.29

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

PAGO 1	\$51,465.60	2021-07-16 11:31:34	VEN3_0012021	FAC3_0006517	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HERRERA GÓMEZ JULIO ALBERTO - HEGJ7612294N1	2021-07-14 20:54:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 51,465.60
1	\$1,544.39	2021-07-16 18:10:44	VEN3_0012050		WENDI GASCA GARCIA	OSCAR CORTES - XAXX010101000	2021-07-15 16:55:14	Efectivo	PAGADO	\$ 1,544.39