

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-07-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012076		2021-07-17 08:37:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	VLADIMIR HERNANDEZLOPEZ - HELV380821PF9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 740.50
VEN3_0012077		2021-07-17 08:50:00	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,075.74
VEN3_0012078		2021-07-17 08:58:45	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 553.56	\$ 553.56
VEN3_0012079		2021-07-17 08:59:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,569.27
VEN3_0012080		2021-07-17 09:01:24	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 377.49
VEN3_0012081		2021-07-17 09:36:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,100.19
VEN3_0012082		2021-07-17 10:02:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	FRANCISCO LOPEZ AVILA - LOAF551004K86	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 238.57	\$ 238.57
VEN3_0012083		2021-07-17 10:51:37	RUBEN GASCA GARCIA	GOMEZ CEDILLO DANIEL - GOCD5503165L9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 150.85
VEN3_0012084	FAC3_0006538	2021-07-17 11:04:21	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,023.90	\$ 6,023.90
VEN3_0012085		2021-07-17 11:21:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,733.85
VEN3_0012086	FAC3_0006539	2021-07-17 11:46:27	WENDI GASCA GARCIA	CÉSAR GUSTAVO FLORES RIVAS - FORC861229ES2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,075.87
VEN3_0012087		2021-07-17 12:04:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,756.72	\$ 2,756.72
VEN3_0012088		2021-07-17 12:07:05	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 168.48
VEN3_0012089		2021-07-17 12:07:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 140.53
VEN3_0012090		2021-07-17 12:11:22	WENDI GASCA GARCIA	ANA YESSICA PIÑA SANDOVAL - PISA870306BG2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 327.99
VEN3_0012091		2021-07-17 13:27:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 65.80

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$49,099.31
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$16,503.92	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS
----------

Transferencia	\$18,099.77	
Tarjeta	\$7,635.07	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$6,860.55	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$32,595.39</b>

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

Pagos en Efectivo		\$246.15
Pagos Otros		\$14,111.44
<b>Total del dia</b>		<b>\$14,357.59</b>

<b>TOTAL</b>		<b>\$46,952.98</b>
--------------	--	--------------------

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$13,622.73
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$4,100.19
RUBEN GASCA GARCIA	\$319.33
WENDI GASCA GARCIA	\$31,057.06

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 02/07/2021	\$14,111.44	2021-07-17 12:40:16	VEN3_0011781	FAC3_0006540	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-07-02 17:36:15	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 14,111.51
1	\$246.15	2021-07-17 14:23:29	VEN3_0012071		EMMA MUÑOZ GARCIA	SERVICIOS DE MAQUINARIA MADI S A DE CV - SMM190123FT2	2021-07-16 16:43:19	Efectivo	PAGADO	\$ 246.15