

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2021-07-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012148	FAC3_0006581	2021-07-21 08:58:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDUARMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,364.55
VEN3_0012149		2021-07-21 09:31:27	WENDI GASCA GARCIA	CARGO SUPPORT SA. DE C.V. - CSU090525Q90	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 608.30	\$ 608.30
VEN3_0012150		2021-07-21 09:49:42	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 610.00	\$ 610.00
VEN3_0012151		2021-07-21 10:04:35	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MATEO CORTES GUSTAVO ADOLFO - MACG870413983	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,557.28	\$ 2,557.28
VEN3_0012152	FAC3_0006582	2021-07-21 10:37:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	CARLOS EDUARDO COSS GONZALEZ - COGC940430SI7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 769.78	\$ 769.78
VEN3_0012153	FAC3_0006622	2021-07-21 11:20:28	WENDI GASCA GARCIA	REYES - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,972.99	\$ 4,972.99
VEN3_0012154	FAC3_0006584	2021-07-21 11:37:58	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	AZTVE COMERCIAL SA DE CV - ACO170228KN2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,164.84	\$ 1,164.84
VEN3_0012155		2021-07-21 11:49:55	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	\$ 385.20
VEN3_0012156		2021-07-21 12:11:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO NAVA - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 203.85
VEN3_0012157		2021-07-21 13:31:07	WENDI GASCA GARCIA	CARGO SUPPORT SA. DE C.V. - CSU090525Q90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,062.79
VEN3_0012158		2021-07-21 14:27:26	WENDI GASCA GARCIA	ANA YESSICA PIÑA SANDOVAL - PISA870306BG2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 328.00
VEN3_0012159		2021-07-21 14:29:25	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANCHEZ REYES - SARA870504NA9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 276.63	\$ 276.63
VEN3_0012160		2021-07-21 15:16:25	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 231.12
VEN3_0012161		2021-07-21 16:11:27	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,529.28
VEN3_0012162		2021-07-21 16:59:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 51.37
VEN3_0012163		2021-07-21 17:13:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,825.00
VEN3_0012164		2021-07-21 17:41:06	WENDI GASCA GARCIA	OSCAR CORTES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 586.32
VEN3_0012165		2021-07-21 18:03:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 345.78
VEN3_0012166		2021-07-21 18:25:34	WENDI GASCA GARCIA	CARGO SUPPORT SA. DE C.V. - CSU090525Q90	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,419.66

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$37,292.74
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,095.44	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$24,272.16	
Tarjeta	\$1,825.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,100.14	
TOTAL DE INGRESOS		\$33,197.30

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$7,459.24
Pagos Otros	\$8,750.76
Total del dia	\$16,210.00

TOTAL

\$49,407.30

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$231.12
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,195.78
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$23,225.95
WENDI GASCA GARCIA	\$10,639.89

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$8,750.76	2021-07-21 10:56:02	VEN3_0012108	FAC3_0006583	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-07-19 14:14:02	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,750.76
1	\$173.26	2021-07-21 17:59:51	VEN3_0012140		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	2021-07-20 16:00:35	Efectivo	PAGADO	\$ 173.26
1	\$3,132.68	2021-07-21 18:00:48	VEN3_0012135		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	2021-07-20 12:52:04	Efectivo	PAGADO	\$ 3,132.68
1	\$2,453.79	2021-07-21 18:08:56	VEN3_0012131		WENDI GASCA GARCIA	CARGO SUPPORT SA. DE C.V. - CSU090525Q90	2021-07-20 11:35:41	Efectivo	PAGADO	\$ 2,453.79

1	\$1,699.51	2021-07-21 18:11:53	VEN3_0012107	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-07-19 13:36:52	Efectivo	TRANSITO	\$ 3,399.03
---	------------	---------------------	--------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	----------	-------------