

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012672		2021-08-23 08:31:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,305.65
VEN3_0012673		2021-08-23 08:53:06	JESSICA NOLASCO NOLASCO	RAUL LOPEZ QUIROZ - LOQR731026467	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,399.03
VEN3_0012674		2021-08-23 08:54:15	JESSICA NOLASCO NOLASCO	DICA MOTORS S.A DE C.V - DMO180620110	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,399.03
VEN3_0012675		2021-08-23 08:59:25	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,856.10
VEN3_0012676	FAC3_0006974	2021-08-23 10:00:22	JESSICA NOLASCO NOLASCO	IRENE GABRIELA BAUTISTA RAZO - BARI891205JP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,399.27
VEN3_0012677		2021-08-23 10:11:24	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,889.23
VEN3_0012678		2021-08-23 10:42:01	JESSICA NOLASCO NOLASCO	DICA MOTORS S.A DE C.V - DMO180620110	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,699.52	\$ 1,699.52
VEN3_0012679		2021-08-23 10:42:51	JESSICA NOLASCO NOLASCO	DICA MOTORS S.A DE C.V - DMO180620110	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,699.52	\$ 1,699.52
VEN3_0012680	FAC3_0006973	2021-08-23 10:42:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD,S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,207.71	\$ 2,207.71
VEN3_0012681		2021-08-23 10:52:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO - MAHR9410108F4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,920.01
VEN3_0012682		2021-08-23 10:55:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,012.66
VEN3_0012683		2021-08-23 10:55:14	DIEGO GASCA FLORES	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 519.51
VEN3_0012684		2021-08-23 11:27:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO - MAHR9410108F4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.30
VEN3_0012685		2021-08-23 11:33:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO - MAHR9410108F4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.75
VEN3_0012686		2021-08-23 13:15:57	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 410.18
VEN3_0012687	FAC3_0006975	2021-08-23 14:23:09	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ALVARO ALBERTO NAVARRO BARRIOS - NABA580323EN3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24,854.88
VEN3_0012688	FAC3_0006976	2021-08-23 15:34:12	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ONE SOLVER - ONE210326SYA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29,500.10
VEN3_0012689		2021-08-23 15:46:50	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MENDEZ PICENO RUBEN - MEPR521201D1A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 499.99
VEN3_0012690		2021-08-23 16:27:57	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.01
VEN3_0012691		2021-08-23 16:49:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,727.38

VEN3_0012692		2021-08-23 16:49:49	DIEGO GASCA FLORES	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 185.00
VEN3_0012693		2021-08-23 16:51:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 118.00
VEN3_0012694		2021-08-23 16:56:05	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,839.37
VEN3_0012695	FAC3_0006977	2021-08-23 17:23:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,838.85

### CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$112,349.05

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$34,997.85

Anticipos \$0.00

### INGRESOS

Transferencia \$64,401.54

Tarjeta \$6,030.38

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$6,919.28

TOTAL DE INGRESOS \$77,351.20

### PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$989.99

Pagos Otros \$7,797.08

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$704.51
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$10,128.75
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$72,740.90
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$14,006.55
JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	\$23.01
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,856.10
WENDI GASCA GARCIA	\$11,889.23

Total del dia

\$8,787.07

**TOTAL**

\$86,138.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$7,797.08	2021-08-23 12:38:49	VEN3_0006230	FAC3_0006967	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-10-21 15:37:53	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,797.08
1	\$989.99	2021-08-23 17:41:46	VEN3_0012667		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2021-08-21 09:08:20	Efectivo	PAGADO	\$ 989.99