

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012838	FAC3_0007098	2021-09-03 08:46:50	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCTORA INNATIA S.A DE C.V. - CIN190927QP5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,457.48
VEN3_0012839	FAC3_0007099	2021-09-03 09:44:54	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 2,000.00	\$ 2,342.19
VEN3_0012840		2021-09-03 10:50:03	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,342.19	\$ 2,342.19
VEN3_0012841		2021-09-03 11:40:23	DIEGO GASCA FLORES	MARTIN ALBA - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,585.11
VEN3_0012842		2021-09-03 12:58:02	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,198.98
VEN3_0012843		2021-09-03 13:02:54	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 70.47
VEN3_0012844	FAC3_0007102	2021-09-03 13:44:49	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,725.27
VEN3_0012845		2021-09-03 14:30:52	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22.25
VEN3_0012846	FAC3_0007107	2021-09-03 14:32:16	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,336.41
VEN3_0012847		2021-09-03 14:50:00	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.00
VEN3_0012848		2021-09-03 16:20:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 341.63
VEN3_0012849	FAC3_0007104	2021-09-03 16:47:13	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 14,565.95	\$ 14,565.95
VEN3_0012850	FAC3_0007105	2021-09-03 17:32:59	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,664.72
VEN3_0012851		2021-09-03 17:33:57	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42,908.35
VEN3_0012852	FAC3_0007106	2021-09-03 17:51:39	WENDI GASCA GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 745.85

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$92,024.66
-------------	--	-------------

Cancelados		\$2,342.19
------------	--	------------

Firmado	\$0.00	
---------	--------	--

Transito	\$15,120.50	
----------	-------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

INGRESOS		
----------	--	--

Transferencia	\$74,067.62	
---------------	-------------	--

Tarjeta	\$341.63	
---------	----------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$2,494.91	
----------	------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$76,904.16
-------------------	--	-------------

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

Pagos en Efectivo		\$5,012.65
-------------------	--	------------

Pagos Otros		\$0.00
-------------	--	--------

Total del dia		\$5,012.65
---------------	--	------------

<b>TOTAL</b>		\$81,916.81
--------------	--	-------------

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$4,693.89
DIEGO GASCA FLORES	\$2,585.11
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$9,457.48
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$25,243.99
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$42,908.35
WENDI GASCA GARCIA	\$7,135.84

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$5,012.65	2021-09-03 17:57:11	VEN3_0012836		RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-09-02 16:02:48	Efectivo	PAGADO	\$ 5,012.65