

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-11-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013714		2021-11-19 08:29:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,467.40
VEN3_0013715		2021-11-19 08:32:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 271.54
VEN3_0013716		2021-11-19 10:45:05	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,924.22
VEN3_0013717	FAC3_0007701	2021-11-19 10:56:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJO	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 44.64
VEN3_0013718	FAC3_0007705	2021-11-19 11:34:07	WENDI GASCA GARCIA	SEVIDYC S.A DE C.V - SER990625FSA	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,178.86
VEN3_0013719		2021-11-19 12:04:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,008.50
VEN3_0013720		2021-11-19 12:29:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,132.11
VEN3_0013721		2021-11-19 14:56:28	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,523.53
VEN3_0013722	FAC3_0007703	2021-11-19 15:56:36	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN SA DE CV - PSG061123PQ9	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,312.52
VEN3_0013723		2021-11-19 16:14:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,707.52
VEN3_0013724		2021-11-19 16:31:48	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 14,759.56
VEN3_0013725	FAC3_0007704	2021-11-19 16:35:30	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 29,764.81	\$ 29,764.83
VEN3_0013726		2021-11-19 17:27:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SINERGIA SOPORTE TECNICO MEXICO - SST090921KK6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,648.96
VEN3_0013727		2021-11-19 17:33:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 232.00
VEN3_0013728	FAC3_0007706	2021-11-19 17:47:35	WENDI GASCA GARCIA	SERVIDYC S.A DE C.V - SER990625FSA	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,924.22
VEN3_0013729	FAC3_0007707	2021-11-19 17:53:07	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31,785.62
VEN3_0013730		2021-11-19 18:06:01	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,500.01

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$122,186.04
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$47,878.39	
Anticipos	\$0.00	
<b>INGRESOS</b>		
Transferencia	\$61,550.45	
Tarjeta	\$7,732.01	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,100.97	
TOTAL DE INGRESOS		\$74,307.65
<b>PAGO DE DIAS ANTERIORES</b>		
Pagos en Efectivo		\$49.32
Pagos Otros		\$5,688.41
Total del dia		\$5,737.73
<b>TOTAL</b>		<b>\$80,045.38</b>

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,863.71
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$23,408.52
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$35,098.14
RUBEN GASCA GARCIA	\$37,264.84
WENDI GASCA GARCIA	\$20,550.83

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,688.41	2021-11-19 18:02:35	VEN3_0009130	FAC3_0007702	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2021-02-26 11:06:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,688.41
1	\$49.32	2021-11-19 10:59:03	VEN3_0013710		EMMA MUÑOZ GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	2021-11-18 13:41:07	Efectivo	PAGADO	\$ 852.32