

td { border: 1px solid black; }

**Resumen Ventas del dia****Fecha** 2021-11-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013788	FAC3_0007741	2021-11-24 09:12:23	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,957.60	\$ 7,957.60
VEN3_0013789		2021-11-24 09:18:00	JESSICA NOLASCO NOLASCO	POLINE SERVICIOS INDUSTRIALES DE RL DE CV - PSI201106P21	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,456.38
VEN3_0013790	FAC3_0007749	2021-11-24 09:25:48	JESSICA NOLASCO NOLASCO	POLINE SERVICIOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV - PSI201106P21	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 853.47
VEN3_0013791	FAC3_0007743	2021-11-24 09:41:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 552.52	\$ 552.52
VEN3_0013792	FAC3_0007742	2021-11-24 09:58:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,980.00
VEN3_0013793		2021-11-24 10:08:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	RUMEN MERCADO MARTINEZ - MEMR8410113Q7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,025.54
VEN3_0013794		2021-11-24 10:20:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.89
VEN3_0013795	FAC3_0007746	2021-11-24 10:58:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 94.66
VEN3_0013796	FAC3_0007747	2021-11-24 11:05:39	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PEREZ ZAMORA PEDRO GABRIEL - PEZP740122UCA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,869.76
VEN3_0013797	FAC3_0007772	2021-11-24 12:16:14	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 178,621.09	\$ 178,621.09
VEN3_0013798	FAC3_0007752	2021-11-24 12:18:33	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,100.96
VEN3_0013799	FAC3_0007754	2021-11-24 12:26:35	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 274.05
VEN3_0013800	FAC3_0007755	2021-11-24 12:35:46	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FRANCISCO TREJO MORALES - TEMF 761203PK0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 30,000.00
VEN3_0013801	FAC3_0007759	2021-11-24 13:07:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,600.00
VEN3_0013802	FAC3_0007761	2021-11-24 13:17:00	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,964.00
VEN3_0013803		2021-11-24 14:05:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 153.64
VEN3_0013804		2021-11-24 15:03:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 212.48
VEN3_0013805	FAC3_0007768	2021-11-24 15:52:24	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,225.00
VEN3_0013806	FAC3_0007776	2021-11-24 18:05:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	EDGAR ROBERTO CORADO NAVA - CONE760530UU6	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,995.80

**CORTE SISTEMA**

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$257,996.84
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$58,784.80	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$194,738.30	
Tarjeta	\$3,707.69	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$213.53	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$198,659.52</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$944.40
Pagos Otros		\$128,439.79
Total del dia		\$129,384.19

**TOTAL**

\$328,043.71

**PERSONAL**

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$2,375.01
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,098.73
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$60,764.80
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$184,800.70
RUBEN GASCA GARCIA	\$7,957.60

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 12-11-21	\$3,312.52	2021-11-24 17:22:42	VEN3_0013722	FAC3_0007703	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN SA DE CV - PSG061123PQ9	2021-11-19 15:56:36	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 3,312.52

pago	\$122,994.29	2021-11-24 11:11:03	VEN3_0013746	FAC3_0007748	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2021-11-22 12:16:37	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 122,994.29
PAGO 1	\$260.68	2021-11-24 15:56:04	VEN3_0013753	FAC3_0007769	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2021-11-22 15:19:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 260.68
PAGO 1	\$147.92	2021-11-24 15:58:46	VEN3_0013755	FAC3_0007770	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2021-11-22 16:07:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 147.92
PAGO 1	\$1,724.38	2021-11-24 16:01:25	VEN3_0013750	FAC3_0007771	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	2021-11-22 13:31:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,724.38
1	\$740.55	2021-11-24 17:25:47	VEN3_0013763		RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2021-11-22 18:55:56	Efectivo	PAGADO	\$ 10,740.55
1	\$203.85	2021-11-24 17:26:34	VEN3_0013780		RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2021-11-23 16:07:59	Efectivo	PAGADO	\$ 203.85