

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2021-11-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013820	FAC3_0007782	2021-11-26 08:33:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 138.98
VEN3_0013821	FAC3_0007783	2021-11-26 08:39:42	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 334.37
VEN3_0013822		2021-11-26 08:54:16	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALEJANDRO TEJA RAMIREZ - TERA871122F58	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,906.46
VEN3_0013823		2021-11-26 09:11:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 361.16
VEN3_0013824		2021-11-26 09:51:57	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 37,922.94
VEN3_0013825	FAC3_0007784	2021-11-26 10:11:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR MANUEL GARCIA MONTECILLO - GAMH930810R24	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,900.65
VEN3_0013826	FAC3_0007785	2021-11-26 10:37:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	GUSTAVO LIZARDI CASTRO - LICG9510011M8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 843.20
VEN3_0013827		2021-11-26 10:38:59	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 232.80	\$ 232.80
VEN3_0013828		2021-11-26 11:04:07	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A. DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 44,416.40
VEN3_0013829		2021-11-26 11:37:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 257.39
VEN3_0013830	FAC3_0007787	2021-11-26 12:30:01	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 469.64
VEN3_0013831		2021-11-26 12:58:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.58
VEN3_0013832	FAC3_0007788	2021-11-26 13:08:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,510.59	\$ 2,510.59
VEN3_0013833		2021-11-26 13:29:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,453.79
VEN3_0013834		2021-11-26 15:20:12	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 39,662.94
VEN3_0013835		2021-11-26 17:11:10	WENDI GASCA GARCIA	ARTURO ZARCO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,763.86
VEN3_0013836		2021-11-26 17:35:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,443.15
VEN3_0013837		2021-11-26 17:40:51	WENDI GASCA GARCIA	ALBORADA INDUSTRIAL, SA DE CV - AIN960819HB0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,289.14
VEN3_0013838		2021-11-26 17:42:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.96

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$104,119.06
Cancelados		\$37,922.94
Firmado	\$0.00	
Transito	\$92,203.45	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$2,289.14	
Tarjeta	\$5,256.39	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,859.49	
TOTAL DE INGRESOS		\$9,405.02

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$403.40
Pagos Otros		\$53,340.67
Total del dia		\$53,744.07

TOTAL \$63,149.09

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$469.64
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$10,043.45
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,906.46
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$39,662.94
RUBEN GASCA GARCIA	\$44,416.40
WENDI GASCA GARCIA	\$4,620.17

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$35,379.39	2021-11-26 11:00:58	VEN3_0013565	FAC3_0007680	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-11-08 11:53:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 35,379.39

PAGO 24-11-21	\$403.40	2021-11-26 13:31:06	VEN3_0013774	FAC3_0007740	WENDI GASCA GARCIA	INOXIDABLES DEL LAGO, S.A DE C.V. - ILA131205VDA	2021-11-23 12:41:46	Efectivo	FACTURADO	\$ 403.40
PAGO 1	\$15,995.75	2021-11-26 15:03:32	VEN3_0013809	FAC3_0007786	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2021-11-25 10:36:13	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 15,995.75
PAGO 1	\$1,965.53	2021-11-26 08:40:47	VEN3_0013813		WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	2021-11-25 13:17:25	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 1,965.53