

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013918		2021-12-03 09:24:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 388.00
VEN3_0013919	FAC3_0007886	2021-12-03 09:43:45	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,857.59
VEN3_0013920		2021-12-03 11:22:54	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 790.01
VEN3_0013921		2021-12-03 11:27:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	TONI TOVAR PERON - TOPT840208BY2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,278.15
VEN3_0013922		2021-12-03 11:28:46	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,683.18
VEN3_0013923		2021-12-03 11:39:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,885.34
VEN3_0013924	FAC3_0007887	2021-12-03 12:55:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 2,251.26	\$ 2,251.26
VEN3_0013925		2021-12-03 13:15:05	WENDI GASCA GARCIA	JOSE FIDENCIO VEGA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,013.87
VEN3_0013926	FAC3_0007888	2021-12-03 14:02:10	WENDI GASCA GARCIA	EDIFICADORA PROMOTORA E INVERSIONISTA S.A. DE C.V. - EPI711220I58	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 63,895.99
VEN3_0013927		2021-12-03 14:12:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 232.80
VEN3_0013928		2021-12-03 17:55:56	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,369.08

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$92,645.27
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$9,172.96	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$15,035.55
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$790.01
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,369.08
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,857.59
WENDI GASCA GARCIA	\$68,593.04

Anticipos	\$0.00	
<b>INGRESOS</b>		
Transferencia	\$13,846.67	
Tarjeta	\$620.80	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,857.59	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$81,221.05</b>

<b>PAGO DE DIAS ANTERIORES</b>		
Pagos en Efectivo	\$6,645.00	
Pagos Otros	\$75,487.42	
<b>Total del dia</b>		<b>\$82,132.42</b>

**TOTAL** \$163,353.47

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$75,487.42	2021-12-03 08:58:14	VEN3_0013901	FAC3_0007885	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	URBANIZADORA ZAMSAC S.A. DE C.V. - UZA120120CI1	2021-12-01 17:49:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 75,487.42
1	\$6,645.00	2021-12-03 18:00:57	VEN3_0013911		WENDI GASCA GARCIA	REYES - XAXX010101000	2021-12-02 13:20:23	Efectivo	PAGADO	\$ 6,645.00