

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-31

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014509		2022-01-31 08:24:48	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 604.37	\$ 604.37
VEN3_0014510		2022-01-31 09:15:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	JESUS ORTIZ SANCHEZ - OISJ731216KS6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 401.27
VEN3_0014511		2022-01-31 10:18:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	MONSERRAT GARCIA CABRERA - GACM880813TH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 190.00
VEN3_0014512		2022-01-31 10:31:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 91.21
VEN3_0014513	FAC3_0008301	2022-01-31 10:46:42	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,983.06	\$ 8,983.06
VEN3_0014514		2022-01-31 11:08:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,230.02
VEN3_0014515		2022-01-31 14:13:29	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,726.70
VEN3_0014516		2022-01-31 14:25:04	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 276.63
VEN3_0014517		2022-01-31 14:39:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PEREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO - PEHL801216C83	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 115.98
VEN3_0014518	FAC3_0008302	2022-01-31 14:49:05	WENDI GASCA GARCIA	FRANCISCO ALONSO HUERTA - AOHF740406399	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,254.72	\$ 3,059.42
VEN3_0014519		2022-01-31 15:04:02	WENDI GASCA GARCIA	ARENERA LA FE - AFE8311147MA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,387.91
VEN3_0014520		2022-01-31 15:15:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 131.83
VEN3_0014521		2022-01-31 15:54:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 640.89
VEN3_0014522	FAC3_0008308	2022-01-31 16:29:47	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI VIVIENDA SA DE CV - FVI090420SS8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32,116.80
VEN3_0014523		2022-01-31 16:33:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	JESUS ORTIZ SANCHEZ - OISJ731216KS6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 233.07
VEN3_0014524	FAC3_0008306	2022-01-31 16:42:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	ROBERTO ARENAS GOMEZ - AEGR760607RN8	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,169.80
VEN3_0014525	FAC3_0008303	2022-01-31 16:56:23	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109,168.28
VEN3_0014526	FAC3_0008304	2022-01-31 17:02:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,835.15
VEN3_0014527		2022-01-31 17:05:09	WENDI GASCA GARCIA	METALES Y COBRE DE ECATEPEC, S.A DE C.V - MCE021016238	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 879.01
VEN3_0014528	FAC3_0008305	2022-01-31 17:10:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,317.52

VEN3_0014529		2022-01-31 17:35:29	WENDI GASCA GARCIA	FRANCISCO ALONSO HUERTA - AOHF740406399	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 195.30
VEN3_0014530	FAC3_0008307	2022-01-31 17:38:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FRAGZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. - FME070418L41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,000.00
VEN3_0014531	FAC3_0008309	2022-01-31 17:56:54	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30,000.01
VEN3_0014532	FAC3_0008310	2022-01-31 18:04:59	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,000.00
VEN3_0014533		2022-01-31 18:07:04	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16,153.00

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$226,907.23

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$10,176.78

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia	\$197,900.89
Tarjeta	\$848.08
Cheque	\$16,153.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$1,828.48
TOTAL DE INGRESOS	\$216,730.45

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$55,346.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$276.63
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,204.07
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$3,331.07
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$135,304.01
RUBEN GASCA GARCIA	\$32,116.80
WENDI GASCA GARCIA	\$51,674.65

Total del dia

\$55,346.00

TOTAL

\$272,076.45

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$25,346.00	2022-01-31 10:44:00	VEN3_0014419	FAC3_0008300	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2022-01-20 15:22:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 25,346.00
pago 2	\$30,000.00	2022-01-31 17:44:09	VEN3_0014252		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-01-04 13:07:31	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 69,173.97