

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015399		2022-04-26 10:27:43	WENDI GASCA GARCIA	VERONICA GARCIA SANCHEZ - GASV760203NH5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 222.00	\$ 222.00
VEN3_0015400		2022-04-26 11:20:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	MEZCLADOS Y PROCESOS S.A. DE C.V. - MPR890428AB0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,056.52
VEN3_0015401		2022-04-26 11:37:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARTURO TEJEDA VILLEGAS - TEVA790307DQ3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,092.13
VEN3_0015402		2022-04-26 12:15:58	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	MEZCLADOS Y PROCESOS S.A. DE C.V. - MPR890428AB0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 234.90
VEN3_0015403		2022-04-26 12:16:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 446.21
VEN3_0015404		2022-04-26 12:58:07	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SINERGIA SOPORTE TECNICO MEXICO - SST090921KK6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,091.24
VEN3_0015405		2022-04-26 13:11:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,129.36
VEN3_0015406		2022-04-26 13:23:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 115.75
VEN3_0015407		2022-04-26 13:27:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LAGUNA SANCHEZ MARTIN - LASM650626TJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,326.65
VEN3_0015408		2022-04-26 13:43:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,859.03
VEN3_0015409	FAC3_0008958	2022-04-26 13:46:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
VEN3_0015410	FAC3_0008959	2022-04-26 13:55:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 30,000.00
VEN3_0015411		2022-04-26 14:12:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.58
VEN3_0015412		2022-04-26 14:14:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 260.13
VEN3_0015413		2022-04-26 14:31:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 979.36
VEN3_0015414		2022-04-26 14:43:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,629.99
VEN3_0015415		2022-04-26 14:47:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANGELICA DIAS ORTIZ - DIOA840928GW4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 314.01
VEN3_0015416	FAC3_0008977	2022-04-26 14:50:14	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,252.00
VEN3_0015417	FAC3_0008981	2022-04-26 14:55:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,972.67

VEN3_0015418	FAC3_0008982	2022-04-26 14:57:42	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27,176.00
VEN3_0015419	FAC3_0008983	2022-04-26 15:03:53	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,236.70
VEN3_0015420		2022-04-26 15:14:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 619.15
VEN3_0015421		2022-04-26 17:03:23	WENDI GASCA GARCIA	PIN IT MEDIA, S,A, DE C,V, - PIM180629TE1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,349.99
VEN3_0015422		2022-04-26 17:04:39	WENDI GASCA GARCIA	PIN IT MEDIA, S,A, DE C,V, - PIM180629TE1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,349.99
VEN3_0015423		2022-04-26 17:11:56	WENDI GASCA GARCIA	PIN IT MEDIA, S,A, DE C,V, - PIM180629TE1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,349.99
VEN3_0015424		2022-04-26 17:23:14	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,695.43
VEN3_0015425	FAC3_0009000	2022-04-26 18:03:06	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 295.00

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$171,143.78

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$78,444.18

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$69,964.02

Tarjeta \$20,539.10

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$2,196.48

TOTAL DE INGRESOS \$92,699.60

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$234.90
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,602.83
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$11,091.24
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$121,715.71
WENDI GASCA GARCIA	\$25,499.10

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$2,089.34
 Pagos Otros \$245,378.93
 Total del dia \$247,468.27

TOTAL \$340,167.87

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 20-04-2022	\$6,313.13	2022-04-26 15:34:33	VEN3_0015365	FAC3_0008919	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2022-04-21 11:40:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,313.13
PAGO 08-04-2022	\$1,000.00	2022-04-26 12:47:23	VEN3_0015243	FAC3_0008952	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2022-04-05 18:09:46	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,000.00
PAGO 20-04-2022	\$1,029.72	2022-04-26 12:55:12	VEN3_0015346	FAC3_0008955	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2022-04-20 09:52:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,029.72
PAGO 04-04-2022	\$57,090.09	2022-04-26 13:58:27	VEN3_0015228	FAC3_0008960	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	2022-04-04 16:09:01	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 57,090.10
PAGO 08-04-2022	\$49,397.27	2022-04-26 14:27:15	VEN3_0015271	FAC3_0008971	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	2022-04-08 11:34:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 49,397.28
PAGO 12-04-2022	\$2,474.94	2022-04-26 14:37:12	VEN3_0015304	FAC3_0008975	RUBEN GASCA GARCIA	CRISAL ARTEKANEL SA DE CV - CAR080219P6A	2022-04-13 09:28:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,474.94
PAGO 12-04-2022	\$28,073.78	2022-04-26 14:37:55	VEN3_0015305	FAC3_0008976	RUBEN GASCA GARCIA	CRISAL ARTEKANEL SA DE CV - CAR080219P6A	2022-04-13 09:29:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 28,073.78
PAGO 19-04-2022	\$100,000.00	2022-04-26 15:31:33	VEN3_0015330	FAC3_0008989	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	2022-04-19 14:00:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 100,000.00
1	\$591.95	2022-04-26 16:28:50	VEN3_0015392		EMMA MUÑOZ GARCIA	ANGELICA DIAS ORTIZ - DIOA840928GW4	2022-04-25 12:44:56	Efectivo	PAGADO	\$ 991.95
1	\$1,497.39	2022-04-26 16:36:38	VEN3_0015374		WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	2022-04-22 14:32:37	Efectivo	PAGADO	\$ 1,497.39