

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015532		2022-05-06 10:03:50	WENDI GASCA GARCIA	ARMANDO LEIJA GUERRERO - LEGA7310071R4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,003.75
VEN3_0015533		2022-05-06 11:12:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826B88	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 446.21
VEN3_0015534		2022-05-06 12:09:56	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38,899.99
VEN3_0015535		2022-05-06 12:34:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,976.37
VEN3_0015536		2022-05-06 12:36:45	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,342.40
VEN3_0015537		2022-05-06 14:20:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A. DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 524.90
VEN3_0015538	FAC3_0009134	2022-05-06 14:34:16	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	IUDSA SA DE CV - IUD080912RSA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,566.48
VEN3_0015539		2022-05-06 15:08:52	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 18,154.00
VEN3_0015540		2022-05-06 17:48:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 935.07
VEN3_0015541		2022-05-06 17:56:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL GARCIA ROJAS - GARD840808J48	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 242.16

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$86,091.33
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$27,577.37	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,148.34
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$57,053.99
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$23,885.25
WENDI GASCA GARCIA	\$3,003.75

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,459.97	
TOTAL DE INGRESOS		\$58,513.96

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$15,590.82
Pagos Otros	\$6,882.40
Total del dia	\$22,473.22

TOTAL **\$80,987.18**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$3,161.58	2022-05-06 12:16:13	VEN3_0014812	FAC3_0009089	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2022-02-22 09:40:12	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,161.58
PAGO 1	\$3,720.82	2022-05-06 12:16:25	VEN3_0014989	FAC3_0009090	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2022-03-08 16:02:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,720.82
1	\$7,199.40	2022-05-06 11:29:31	VEN3_0015512		RUBEN GASCA GARCIA	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826B88	2022-05-04 17:09:22	Efectivo	PAGADO	\$ 16,199.40
1	\$8,391.42	2022-05-06 11:30:09	VEN3_0015508		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	LUIS ANTONIO BERNAL RAMIREZ - BERL7504243G0	2022-05-04 16:35:43	Efectivo	PAGADO	\$ 8,391.42