

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-31

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015774	FAC3_0009290	2022-05-31 08:42:28	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ADRIANA LIZBETH FLORES GONZALEZ - FOGA770118Q76	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,102.63
VEN3_0015775		2022-05-31 09:24:29	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,162.86
VEN3_0015776	FAC3_0009273	2022-05-31 10:12:47	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26,163.12
VEN3_0015777	FAC3_0009282	2022-05-31 10:49:00	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20,000.00
VEN3_0015778		2022-05-31 10:54:51	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,042.46
VEN3_0015779		2022-05-31 12:25:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.51
VEN3_0015780		2022-05-31 14:32:10	WENDI GASCA GARCIA	OSCAR DANIEL VILLANUEVA GARCIA - VIGO851208AQ4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 399.20
VEN3_0015781		2022-05-31 14:42:24	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 745.94
VEN3_0015782		2022-05-31 15:14:17	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 260.16
VEN3_0015783		2022-05-31 16:37:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 488.80
VEN3_0015784	FAC3_0009299	2022-05-31 17:23:46	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 500.01
VEN3_0015785		2022-05-31 17:30:30	WENDI GASCA GARCIA	INMOBILIARIA DAMED, S.A DE C.V. - IDA660323RJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,588.12
VEN3_0015786		2022-05-31 18:00:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	CARLOS BENJAMIN LUNA LOMELI - LULC810728PY1	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 69.18

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$85,562.99
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$12,733.26	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$58,765.76	
Tarjeta	\$13,803.81	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$72,829.73</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$7,457.73
Pagos Otros		\$199,097.01
<b>Total del dia</b>		<b>\$206,554.74</b>

**TOTAL** \$279,384.47

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$6,042.46
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$598.49
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$12,102.63
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$26,163.12
RUBEN GASCA GARCIA	\$28,168.96
WENDI GASCA GARCIA	\$12,487.33

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 23-05-2022	\$2,561.66	2022-05-31 10:25:32	VEN3_0015649	FAC3_0009275	EMMA MUÑOZ GARCIA	LORENA JANETH ISLAS BERNAL - IABL771013J22	2022-05-19 08:37:04	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 2,561.66

PAGO 23-05-2022	\$1,933.68	2022-05-31 10:26:39	VEN3_0015650	FAC3_0009276	WENDI GASCA GARCIA	METALES Y COBRE DE ECATEPEC, S.A DE C.V - MCE021016238	2022-05-19 09:16:55	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,933.69
PAGO 26-05-2022	\$3,273.81	2022-05-31 10:39:21	VEN3_0015693	FAC3_0009278	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOB730408M41	2022-05-23 16:03:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,273.81
PAGO 26-05-2022	\$18,597.70	2022-05-31 10:40:26	VEN3_0015716	FAC3_0009279	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOB730408M41	2022-05-25 15:35:37	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 18,597.70
PAGO 1	\$50,000.00	2022-05-31 13:59:46	VEN3_0015762	FAC3_0009289	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	2022-05-30 08:54:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 50,000.00
PAGO 1	\$7,837.83	2022-05-31 14:16:29	VEN3_0015666	FAC3_0009291	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	2022-05-20 13:31:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,837.83
PAGO 1	\$41,806.22	2022-05-31 14:17:03	VEN3_0015642	FAC3_0009292	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	2022-05-18 12:50:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 41,806.22
PAGO 1	\$59,170.67	2022-05-31 14:17:31	VEN3_0015612	FAC3_0009293	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	2022-05-14 09:18:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 59,170.68
pago 1	\$1,497.67	2022-05-31 15:09:12	VEN3_0015494	FAC3_0009294	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2022-05-03 17:51:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,497.68
pago 1	\$1,284.37	2022-05-31 15:13:06	VEN3_0015618	FAC3_0009295	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2022-05-16 15:10:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,284.38
pago 1	\$590.16	2022-05-31 17:14:19	VEN3_0015660	FAC3_0009296	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2022-05-19 12:25:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 590.16
pago 1	\$6,815.06	2022-05-31 17:14:33	VEN3_0015721	FAC3_0009297	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2022-05-25 17:43:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,815.08
pago 1	\$3,728.18	2022-05-31 17:14:57	VEN3_0015736	FAC3_0009298	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2022-05-26 18:09:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,728.18
1	\$3,765.73	2022-05-31 18:22:23	VEN3_0015770		RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2022-05-30 16:29:50	Efectivo	PAGADO	\$ 3,765.73
1	\$3,692.00	2022-05-31 18:26:56	VEN3_0015763		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-05-30 09:01:16	Efectivo	PAGADO	\$ 3,692.00