

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-07-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016170		2022-07-07 08:35:43	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 809.95
VEN3_0016171	FAC3_0009597	2022-07-07 10:28:54	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,583.18	\$ 4,583.19
VEN3_0016172		2022-07-07 11:03:24	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	VICTOR EMILIO HERNANDEZ RAMIREZ - HERV760306BM7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,414.63	\$ 2,414.63
VEN3_0016173		2022-07-07 11:24:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,100.08
VEN3_0016174		2022-07-07 12:31:30	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,254.57
VEN3_0016175		2022-07-07 14:12:36	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 26,743.27
VEN3_0016176		2022-07-07 14:13:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,545.24
VEN3_0016177		2022-07-07 14:14:31	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,521.76
VEN3_0016178		2022-07-07 15:49:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 241.31
VEN3_0016179		2022-07-07 15:54:28	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,064.53
VEN3_0016180		2022-07-07 17:45:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 123.79

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$66,402.32
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$59,039.40	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$2,414.63
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,465.18
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$12,254.57
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$42,620.22
RUBEN GASCA GARCIA	\$7,647.72

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$0.00

Tarjeta \$365.10

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$6,997.82

TOTAL DE INGRESOS \$7,362.92

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$2,970.66

Pagos Otros \$2,075.79

Total del dia \$5,046.45

TOTAL \$12,409.37

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,075.79	2022-07-07 12:19:09	VEN3_0016147		WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-07-04 15:26:20	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 2,075.79
1	\$646.51	2022-07-07 12:21:09	VEN3_0016167		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-07-06 17:09:19	Efectivo	PAGADO	\$ 646.51
1	\$2,324.15	2022-07-07 17:37:49	VEN3_0016155		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	2022-07-05 16:47:19	Efectivo	PAGADO	\$ 2,324.15