

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-07-26

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016352		2022-07-26 09:31:15	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ELECTRO CONTRUCCIONES BARDOM & ASOCIADOS - ECB150302ML4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 628.36	\$ 628.36
VEN3_0016353		2022-07-26 10:03:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,935.83
VEN3_0016354		2022-07-26 10:05:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,889.74
VEN3_0016355		2022-07-26 10:12:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,892.12
VEN3_0016356		2022-07-26 10:16:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 887.15
VEN3_0016357		2022-07-26 10:20:48	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,420.14
VEN3_0016358		2022-07-26 10:34:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 945.08
VEN3_0016359		2022-07-26 12:09:02	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S,A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 141,147.94
VEN3_0016360		2022-07-26 12:55:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 132.03
VEN3_0016361		2022-07-26 13:18:02	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S,A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 13,080.36
VEN3_0016362		2022-07-26 13:23:03	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,756.16
VEN3_0016363		2022-07-26 13:35:04	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,716.99
VEN3_0016364		2022-07-26 13:41:38	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,453.39
VEN3_0016365		2022-07-26 14:08:48	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI VIVIENDA SA DE CV - FVI090420SS8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,080.36
VEN3_0016366		2022-07-26 14:48:41	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL INCORPORADO - PHI940411GH9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 190,982.40
VEN3_0016367		2022-07-26 14:52:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	BENIGNO DANIEL CEDILLO MENDOZA - CEMB710213JP6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,323.99
VEN3_0016368		2022-07-26 15:16:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	CALIDAD RENTASERVIS SA DE CV - CRE0812176H2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30,313.29

VEN3_0016369		2022-07-26 16:08:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD - OPD9110192CA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 177.78
VEN3_0016370		2022-07-26 17:04:18	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,259.55
VEN3_0016371		2022-07-26 17:22:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 509.24

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$405,451.54

Cancelados \$13,080.36

Firmado \$0.00

Transito \$10,871.62

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$385,735.89

Tarjeta \$1,729.95

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$7,114.08

TOTAL DE INGRESOS \$394,579.92

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$1,291.96

Pagos Otros \$10,727.59

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,420.14
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$38,682.26
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$628.36
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$199,306.39
RUBEN GASCA GARCIA	\$17,553.51
WENDI GASCA GARCIA	\$147,860.88

Total del dia

\$12,019.55

TOTAL

\$406,599.47

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$1,100.08	2022-07-26 09:33:39	VEN3_0016173	FAC3_0009662	EMMA MUÑOZ GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	2022-07-07 11:24:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,100.08
pagada	\$4,976.40	2022-07-26 09:12:33	VEN3_0016348		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	2022-07-25 16:53:04	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,976.40
pagada	\$4,651.11	2022-07-26 09:14:53	VEN3_0016340		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	2022-07-23 13:00:36	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 4,652.11
1	\$1,291.96	2022-07-26 13:00:21	VEN3_0015866		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	2022-06-08 17:23:19	Efectivo	PAGADO	\$ 1,291.96