

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-07-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016408	FAC3_0009782	2022-07-29 09:20:43	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,827.00
VEN3_0016409		2022-07-29 09:26:22	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.15
VEN3_0016410		2022-07-29 09:36:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,152.25
VEN3_0016411		2022-07-29 10:36:55	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,609.56
VEN3_0016412		2022-07-29 10:56:16	RUBEN GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 50.01
VEN3_0016413	FAC3_0009790	2022-07-29 10:57:53	WENDI GASCA GARCIA	KAREN DENISSE ARREOLA SALGADO - AESK9106223U3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,919.87
VEN3_0016414		2022-07-29 11:35:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,553.60	\$ 11,553.60
VEN3_0016415	FAC3_0009787	2022-07-29 12:33:25	JESSICA NOLASCO NOLASCO	COFREPISA INDUSTRIAL - CIN150112RQ6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37,245.69
VEN3_0016416		2022-07-29 12:44:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 434.21
VEN3_0016417		2022-07-29 13:42:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,257.30
VEN3_0016418		2022-07-29 13:47:55	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 29,909.62
VEN3_0016419	FAC3_0009788	2022-07-29 14:03:31	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,204.81	\$ 4,204.81
VEN3_0016420	FAC3_0009789	2022-07-29 14:08:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	IVAN MEDINA SANTIAGO - MESI930531V4A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 730.00
VEN3_0016421		2022-07-29 14:15:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 97.95
VEN3_0016422		2022-07-29 14:23:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 485.57
VEN3_0016423		2022-07-29 15:47:54	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 32,216.42	\$ 32,216.42
VEN3_0016424		2022-07-29 17:43:13	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,000.00

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total \$145,694.01

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$31,314.88

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$59,480.97

Tarjeta \$17,637.82

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$37,260.34

TOTAL DE INGRESOS \$114,379.13

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$14,932.45

Total del dia \$14,932.45

TOTAL \$129,311.58

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$32,216.42
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,571.33
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,827.15
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$51,253.98
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$37,245.69
RUBEN GASCA GARCIA	\$3,659.57
WENDI GASCA GARCIA	\$3,919.87

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 25-07-2022	\$12,176.29	2022-07-29 14:20:57	VEN3_0016339	FAC3_0009645	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2022-07-23 11:24:47	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,176.29

PAGO 1	\$2,756.16	2022-07-29 10:39:58	VEN3_0016362	FAC3_0009779	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	2022-07-26 13:23:03	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,756.16
--------	------------	---------------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------	--	-----------	-------------