

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-08-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016707		2022-08-29 08:41:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 900.45
VEN3_0016708		2022-08-29 09:01:31	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,364.40	\$ 3,364.40
VEN3_0016709		2022-08-29 10:08:06	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 49,151.05
VEN3_0016710		2022-08-29 10:32:41	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,655.49
VEN3_0016711		2022-08-29 10:33:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 688.34
VEN3_0016712		2022-08-29 10:50:57	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,721.44
VEN3_0016713	FAC3_0010015	2022-08-29 11:56:53	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,462.55
VEN3_0016714	FAC3_0010002	2022-08-29 12:25:56	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,949.09
VEN3_0016715	FAC3_0010003	2022-08-29 12:26:45	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,949.09
VEN3_0016716	FAC3_0010004	2022-08-29 12:27:41	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,949.09
VEN3_0016717	FAC3_0010006	2022-08-29 12:29:15	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,949.09
VEN3_0016718	FAC3_0010007	2022-08-29 12:30:11	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,949.09
VEN3_0016719	FAC3_0010008	2022-08-29 12:32:38	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,949.09	\$ 1,949.09
VEN3_0016720	FAC3_0010009	2022-08-29 12:34:56	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,619.24
VEN3_0016721	FAC3_0010010	2022-08-29 12:35:49	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,619.24
VEN3_0016722	FAC3_0010011	2022-08-29 12:37:22	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,619.24
VEN3_0016723	FAC3_0010012	2022-08-29 12:38:21	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,619.24
VEN3_0016724	FAC3_0010013	2022-08-29 12:39:06	WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,619.24
VEN3_0016725	FAC3_0010014	2022-08-29 12:41:36	WENDI GASCA GARCIA	JACINTO MERINO GARCIA - MEGJ710911DC6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 539.75

VEN3_0016726		2022-08-29 14:27:14	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,347.45
VEN3_0016727		2022-08-29 15:14:57	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	TECNOMEX FACTORY - TFA2102054B1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 31,045.90	\$ 31,045.90
VEN3_0016728		2022-08-29 15:38:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 281.88
VEN3_0016729		2022-08-29 17:34:14	WENDI GASCA GARCIA	PIDE UN ACCESS S.A. DE C.V. - PUA150907K13	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 268.93
VEN3_0016730	FAC3_0010016	2022-08-29 17:57:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,105.81

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$125,324.18

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$61,323.37

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$38,302.60

Tarjeta \$2,003.32

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$23,694.89

TOTAL DE INGRESOS \$64,000.81

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$2,993.49

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,721.44
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,870.67
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$91,199.89
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$2,105.81
WENDI GASCA GARCIA	\$28,426.37

Total del dia

\$2,993.49

TOTAL

\$66,994.30

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$2,993.49	2022-08-29 12:44:18	VEN3_0016684	FAC3_0010005	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	RICARDO PADILLA LOPEZ - PALR881014J41	2022-08-26 09:09:28	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 2,993.50