

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017046		2022-10-03 09:14:19	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,387.99
VEN3_0017047	FAC3_0010270	2022-10-03 09:35:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,757.28
VEN3_0017048		2022-10-03 10:28:47	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 43.98
VEN3_0017049		2022-10-03 10:45:16	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALUMINIO RIESA - ARI111117H82	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,226.23	\$ 1,226.23
VEN3_0017050		2022-10-03 11:12:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARTURO TEJEDA VILLEGAS - TEVA790307DQ3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 476.81
VEN3_0017051		2022-10-03 13:51:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,899.03
VEN3_0017052		2022-10-03 13:52:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,899.03
VEN3_0017053		2022-10-03 14:16:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 490.95
VEN3_0017054	FAC3_0010271	2022-10-03 14:46:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 198.70	\$ 198.71
VEN3_0017055		2022-10-03 15:12:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 73.12
VEN3_0017056		2022-10-03 15:56:43	WENDI GASCA GARCIA	MONTAJES Y RODAMIENTOS AEI S.A DE C.V - MRA150123479	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,334.36
VEN3_0017057		2022-10-03 16:19:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 260.00
VEN3_0017058		2022-10-03 16:20:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 25,346.00
VEN3_0017059		2022-10-03 16:24:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,294.82
VEN3_0017060		2022-10-03 16:46:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 259.88
VEN3_0017061		2022-10-03 17:47:03	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 111.01
VEN3_0017062		2022-10-03 17:49:04	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,585.43
VEN3_0017063		2022-10-03 17:50:48	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 65.21

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$50,709.84
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$38,412.30	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$7,594.24	
Tarjeta	\$2,953.15	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,750.15	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$12,297.54</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$2,949.99
Pagos Otros		\$0.00
<b>Total del dia</b>		<b>\$2,949.99</b>

**TOTAL** \$15,247.53

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$2,387.99
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$7,314.81
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,226.23
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$32,226.25
RUBEN GASCA GARCIA	\$220.20
WENDI GASCA GARCIA	\$7,334.36

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,949.99	2022-10-03 16:56:33	VEN3_0017036		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	2022-09-30 18:33:51	Efectivo	PAGADO	\$ 2,949.99