

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

**Fecha** 2022-11-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017569		2022-11-28 09:13:17	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	MARIO DANIEL RANGEL PADILLA - RAPM000901QV6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,047.44
VEN3_0017570		2022-11-28 09:19:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 111.47
VEN3_0017571		2022-11-28 10:00:06	WENDI GASCA GARCIA	DAVID CRUZ CASTAÑAREZ - CUCD830202C39	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 700.00
VEN3_0017572		2022-11-28 10:06:13	WENDI GASCA GARCIA	DAVID CRUZ CASTAÑAREZ - CUCD830202C39	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,456.79
VEN3_0017573		2022-11-28 10:19:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,475.73
VEN3_0017574		2022-11-28 10:35:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 917.07
VEN3_0017575		2022-11-28 14:51:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 250.20
VEN3_0017576		2022-11-28 15:07:52	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALUMINIO RIESA - ARI111117H82	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,098.13

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$33,056.83
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$18,573.86	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$11,156.79	
Tarjeta	\$1,167.27	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$2,047.44
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,278.74
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$11,098.13
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$7,475.73
WENDI GASCA GARCIA	\$11,156.79

Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$2,158.91
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$14,482.97</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$15,903.46
Total del dia	\$15,903.46

**TOTAL** \$30,386.43

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$3,145.98	2022-11-28 09:00:49	VEN3_0017110	FAC3_0010278	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-10 17:38:22	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,145.98
pago 1	\$550.03	2022-11-28 09:08:55	VEN3_0017111	FAC3_0010279	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-10 18:06:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 550.03
pago 1	\$3,767.00	2022-11-28 09:02:03	VEN3_0017139	FAC3_0010280	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-12 15:19:22	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,767.00
pago 1	\$2,291.12	2022-11-28 09:05:40	VEN3_0017195	FAC3_0010300	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-19 09:13:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,291.12
pago 1	\$57.33	2022-11-28 09:01:23	VEN3_0017235	FAC3_0010370	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-24 10:22:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 57.33
pago 1	\$496.25	2022-11-28 09:07:15	VEN3_0017285	FAC3_0010371	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-10-28 12:33:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 496.25
pago 1	\$5,595.75	2022-11-28 09:08:11	VEN3_0017409	FAC3_0010495	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	2022-11-10 17:10:15	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,595.75