

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017824		2022-12-19 08:36:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 699.66
VEN3_0017825		2022-12-19 08:41:29	WENDI GASCA GARCIA	HERRERA ZAMORA MARCO ANTONIO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 619.15
VEN3_0017826		2022-12-19 09:16:28	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 675.21
VEN3_0017827		2022-12-19 09:20:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 680.40
VEN3_0017828	FAC3_0010782	2022-12-19 09:40:15	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,226.34	\$ 1,226.34
VEN3_0017829		2022-12-19 10:02:23	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,409.12
VEN3_0017830	FAC3_0010781	2022-12-19 10:05:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,018.26
VEN3_0017831		2022-12-19 10:09:48	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 145.00
VEN3_0017832		2022-12-19 10:33:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	REFRIMED S.A. DE C.V. - REF110307MF7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 809.71
VEN3_0017833	FAC3_0010784	2022-12-19 10:46:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 809.72
VEN3_0017834	FAC3_0010786	2022-12-19 11:09:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,480.74
VEN3_0017835	FAC3_0010787	2022-12-19 11:10:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,147.77
VEN3_0017836		2022-12-19 12:19:47	WENDI GASCA GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,818.46
VEN3_0017837		2022-12-19 13:24:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 326.56
VEN3_0017838		2022-12-19 13:59:12	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 32,567.23	\$ 32,567.23
VEN3_0017839		2022-12-19 14:00:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 32,567.23	\$ 32,567.23
VEN3_0017840		2022-12-19 16:11:19	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 569.11
VEN3_0017841		2022-12-19 17:47:21	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ELECTRO CONTRUCCIONES BARDOM & ASOCIADOS - ECB150302ML4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,667.47

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$103,237.14
-------------	--	--------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$0.00	
---------	--------	--

Transito	\$8,308.82	
----------	------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

INGRESOS

Transferencia	\$89,989.31	
---------------	-------------	--

Tarjeta	\$1,006.96	
---------	------------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$3,932.05	
----------	------------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$94,928.32
-------------------	--	-------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
-------------------	--	--------

Pagos Otros		\$1,260.63
-------------	--	------------

Total del dia		\$1,260.63
---------------	--	------------

TOTAL		\$96,188.95
--------------	--	-------------

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,554.12
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,344.31
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,667.47
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$88,762.97
WENDI GASCA GARCIA	\$6,908.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$1,260.63	2022-12-19 11:06:14	VEN3_0017081	FAC3_0010785	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-10-06 16:33:37	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,260.63