

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-12-20

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017842		2022-12-20 09:09:31	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,856.22
VEN3_0017843		2022-12-20 09:10:22	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,840.38
VEN3_0017844		2022-12-20 09:11:20	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,544.23
VEN3_0017845		2022-12-20 09:11:57	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,025.01
VEN3_0017846		2022-12-20 09:16:37	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,920.42
VEN3_0017847		2022-12-20 10:08:41	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,401.33
VEN3_0017848		2022-12-20 10:24:12	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 14,737.97
VEN3_0017849		2022-12-20 10:25:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,711.60
VEN3_0017850		2022-12-20 10:28:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 878.25
VEN3_0017851	FAC3_0010805	2022-12-20 10:38:21	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,484.22
VEN3_0017852		2022-12-20 12:06:26	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,879.03
VEN3_0017853		2022-12-20 13:00:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,105.07
VEN3_0017854		2022-12-20 13:25:10	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,123.66
VEN3_0017855		2022-12-20 13:42:37	RUBEN GASCA GARCIA	RODRIGO DIAZ APARICIO - DIAR9007014Q0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,470.31
VEN3_0017856		2022-12-20 14:48:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,212.93
VEN3_0017857		2022-12-20 14:54:29	WENDI GASCA GARCIA	METALES Y COBRE DE ECATEPEC, S.A DE C.V - MCE021016238	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,849.70
VEN3_0017858		2022-12-20 14:59:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 520.81
VEN3_0017859		2022-12-20 16:46:41	WENDI GASCA GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 373.75
VEN3_0017860		2022-12-20 17:17:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO SA DE CV - CIS0902035AA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 344.00
VEN3_0017861		2022-12-20 17:48:30	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31,534.94
VEN3_0017862		2022-12-20 17:59:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO SA DE CV - CIS0902035AA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,919.98

VEN3_0017863		2022-12-20 18:12:55	WENDI GASCA GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 400.72
VEN3_0017864		2022-12-20 18:20:09	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,066.41

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$123,200.94

Cancelados \$0.00

Firmado \$14,737.97

Transito \$66,809.27

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$35,271.94

Tarjeta \$2,611.99

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$3,769.77

TOTAL DE INGRESOS \$41,653.70

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$21,019.33

Total del dia \$21,019.33

TOTAL \$62,673.03

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,981.04
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$11,065.29
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$32,850.90
RUBEN GASCA GARCIA	\$37,005.25
WENDI GASCA GARCIA	\$36,298.46

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$3,779.99	2022-12-20 10:33:38	VEN3_0016960	FAC3_0010803	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	2022-09-23 18:09:04	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,780.00
pago 1	\$7,315.30	2022-12-20 10:34:07	VEN3_0016988	FAC3_0010804	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	2022-09-27 17:24:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,315.31
PAGO 1	\$9,924.04	2022-12-20 17:51:17	VEN3_0017443	FAC3_0010806	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-11-14 16:53:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,924.05