

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017867		2022-12-21 09:03:22	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 33,671.66	\$ 33,671.66
VEN3_0017868		2022-12-21 09:35:26	RUBEN GASCA GARCIA	RODRIGO DIAZ APARICIO - DIAR9007014Q0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,720.23
VEN3_0017869		2022-12-21 09:59:54	RUBEN GASCA GARCIA	ALFONSO CURIEL HERNANDEZ - CUHA870717AJ3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 47,219.56
VEN3_0017870		2022-12-21 10:23:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN3_0017871		2022-12-21 11:20:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 164.90
VEN3_0017872		2022-12-21 12:28:57	WENDI GASCA GARCIA	TALLER PUNTO CERO ARQUITECTURA Y URBANISMO S. A DE C.V. - TPA160518PCA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,432.86
VEN3_0017873		2022-12-21 14:34:45	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 178.96
VEN3_0017874		2022-12-21 14:35:22	WENDI GASCA GARCIA	ANGÉLICA PICHARDO OSORNIO - PIOA820414CP5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,118.75
VEN3_0017875		2022-12-21 17:06:14	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ELECTRO CONTRUCCIONES BARDOM & ASOCIADOS - ECB150302ML4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,382.67
VEN3_0017876		2022-12-21 17:35:17	RUBEN GASCA GARCIA	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,715.10
VEN3_0017877		2022-12-21 17:39:14	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,978.80
VEN3_0017878		2022-12-21 17:54:00	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 69,996.60
VEN3_0017879		2022-12-21 17:54:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,015.35
VEN3_0017880	FAC3_0010810	2022-12-21 18:02:01	RUBEN GASCA GARCIA	LE&SIMEX SA DE CV - LE&080827A45	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 10,739.17
VEN3_0017881		2022-12-21 18:26:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	PRIMA OPERACIONES - POP220325ES8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31,175.58

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$239,610.19
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$10,739.17	
Transito	\$46,528.66	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$182,342.36	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$182,342.36

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$47,273.95
Total del dia		\$47,273.95

TOTAL

\$229,616.31

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$31,440.48
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,561.63
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,994.15
RUBEN GASCA GARCIA	\$77,394.06
WENDI GASCA GARCIA	\$118,219.87

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$13,014.33	2022-12-21 14:15:56	VEN3_0017783	FAC3_0010807	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-12-13 18:25:39	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,014.33
1	\$2,596.19	2022-12-21 10:13:04	VEN3_0017769		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MIRIAM OLIVA GONZALEZ - OIGM8210149W9	2022-12-13 09:38:39	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 2,596.19
1	\$9,174.18	2022-12-21 10:14:01	VEN3_0017761		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAFA810610THA	2022-12-12 11:25:44	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 9,174.18
1	\$581.27	2022-12-21 11:08:28	VEN3_0017740		EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-12-08 16:24:19	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 581.27

1	\$433.22	2022-12-21 11:08:59	VEN3_0017755		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-12-10 10:53:53	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 433.22
1	\$446.31	2022-12-21 11:09:23	VEN3_0017807		EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-12-15 10:33:25	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 446.31
1	\$699.66	2022-12-21 11:09:55	VEN3_0017824		EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-12-19 08:36:53	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 699.66
1	\$4,123.66	2022-12-21 11:10:17	VEN3_0017854		WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-12-20 13:25:10	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 4,123.66
pago 1	\$16,205.13	2022-12-21 18:26:31	VEN3_0017768		WENDI GASCA GARCIA	TALLER PUNTO CERO ARQUITECTURA Y URBANISMO S. A DE C.V. - TPA160518PCA	2022-12-13 09:29:50	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 16,205.13