

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017924		2022-12-27 09:17:47	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,507.96
VEN3_0017925		2022-12-27 09:22:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	Remision	Tarjeta de debito	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 20,507.94
VEN3_0017926	FAC3_0010862	2022-12-27 09:52:26	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	M C CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS - MCC990412KS4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 556,512.74	\$ 556,512.74
VEN3_0017927		2022-12-27 09:58:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,349.00
VEN3_0017928		2022-12-27 10:21:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 57,496.91
VEN3_0017929		2022-12-27 10:53:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,454.24
VEN3_0017930		2022-12-27 11:58:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	NEGOCIOS INMOBILIARIOS & REMATES HIPOTECARIOS M2 S.A.P.I. DE C.V. - NIA201103NR9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,144.57
VEN3_0017931		2022-12-27 12:46:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 258.39
VEN3_0017932	FAC3_0010863	2022-12-27 12:54:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	NEGOCIOS INMOBILIARIOS & REMATES HIPOTECARIOS M2 S.A.P.I. DE C.V. - NIA201103NR9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,526.10
VEN3_0017933		2022-12-27 15:03:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109.00
VEN3_0017934		2022-12-27 15:48:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,769.06	\$ 4,769.06
VEN3_0017935		2022-12-27 16:45:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.63
VEN3_0017936		2022-12-27 16:58:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	PRIMA OPERACIONES - POP220325ES8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42,526.58
VEN3_0017937		2022-12-27 17:07:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 91.94
VEN3_0017938		2022-12-27 17:25:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,740.31
VEN3_0017939	FAC3_0010891	2022-12-27 18:12:37	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,460.00
VEN3_0017940		2022-12-27 18:23:43	RUBEN GASCA GARCIA	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,811.07

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$696,862.50
Cancelados		\$20,507.94
Firmado	\$0.00	
Transito	\$82,815.94	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$606,722.62	
Tarjeta	\$4,653.27	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,670.67	
TOTAL DE INGRESOS		\$614,046.56
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$84,144.01
Total del dia		\$84,144.01
TOTAL		\$698,190.57

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$54,619.58
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$577,020.70
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$58,951.15
RUBEN GASCA GARCIA	\$4,811.07
WENDI GASCA GARCIA	\$1,460.00

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
Pagado	\$84,144.01	2022-12-27 12:35:25	VEN3_0017913		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-12-24 12:40:02	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 84,144.01