

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017957		2022-12-29 08:52:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 937.96
VEN3_0017958		2022-12-29 08:59:57	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,851.52	\$ 1,851.52
VEN3_0017959		2022-12-29 09:16:16	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 324.05
VEN3_0017960		2022-12-29 09:23:40	RUBEN GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,861.68
VEN3_0017961		2022-12-29 11:14:07	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 702.17
VEN3_0017962	FAC3_0010922	2022-12-29 13:08:57	WENDI GASCA GARCIA	CESAR LARA OLACO - LAOC880526R49	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38,197.57
VEN3_0017963	FAC3_0010924	2022-12-29 14:46:37	WENDI GASCA GARCIA	TALLER PUNTO CERO ARQUITECTURA Y URBANISMO S. A DE C.V. - TPA160518PCA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,992.64
VEN3_0017964	FAC3_0010926	2022-12-29 17:32:26	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 69,996.44

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$118,864.03
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$3,501.81	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$113,186.65
Tarjeta	\$324.05
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$937.96
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,851.52
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,185.73
WENDI GASCA GARCIA	\$113,888.82

Efectivo \$1,851.52
 TOTAL DE INGRESOS \$115,362.22

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$8,084.01
 Pagos Otros \$30,566.73
 Total del dia \$38,650.74

TOTAL \$154,012.96

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,636.76	2022-12-29 10:46:32	VEN3_0017803	FAC3_0010769	EMMA MUÑOZ GARCIA	SUPER PAPELERA - SPA86011021A	2022-12-15 09:40:28	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,636.76
1	\$1,873.40	2022-12-29 11:14:30	VEN3_0017804	FAC3_0010770	EMMA MUÑOZ GARCIA	SUPER PAPELERA - SPA86011021A	2022-12-15 09:41:30	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,873.40
1	\$1,914.00	2022-12-29 11:15:10	VEN3_0017805	FAC3_0010771	EMMA MUÑOZ GARCIA	SUPER PAPELERA - SPA86011021A	2022-12-15 09:44:13	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,914.00
1	\$1,327.75	2022-12-29 11:15:32	VEN3_0017806	FAC3_0010772	EMMA MUÑOZ GARCIA	SUPER PAPELERA - SPA86011021A	2022-12-15 09:58:32	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,327.75
1	\$1,332.10	2022-12-29 11:15:51	VEN3_0017808	FAC3_0010773	EMMA MUÑOZ GARCIA	SUPER PAPELERA - SPA86011021A	2022-12-15 10:41:35	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,332.10
pago 1	\$18,833.76	2022-12-29 10:11:21	VEN3_0017956	FAC3_0010921	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	2022-12-28 18:18:01	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 18,833.76
pago 1	\$11,432.86	2022-12-29 15:19:55	VEN3_0017872	FAC3_0010923	WENDI GASCA GARCIA	TALLER PUNTO CERO ARQUITECTURA Y URBANISMO S. A DE C.V. - TPA160518PCA	2022-12-21 12:28:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,432.86
pagada	\$300.11	2022-12-29 08:54:42	VEN3_0017901		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	2022-12-23 10:43:52	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 300.11