

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-31

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017979		2022-12-31 09:47:00	WENDI GASCA GARCIA	HERRERA ZAMORA MARCO ANTONIO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,985.84
VEN3_0017980	FAC3_0010944	2022-12-31 11:48:56	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30,000.00
VEN3_0017981		2022-12-31 11:58:12	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL REYES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 212.04
VEN3_0017982		2022-12-31 12:41:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 431.49
VEN3_0017983	FAC3_0010948	2022-12-31 13:27:56	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 566.03
VEN3_0017984	FAC3_0010955	2022-12-31 14:06:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,200.00
VEN3_0017985	FAC3_0010957	2022-12-31 14:15:23	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,150.00
VEN3_0017986	FAC3_0010960	2022-12-31 14:26:10	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,000.09

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$74,545.49
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$39,566.12
Tarjeta	\$34,767.33
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$212.04
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$74,545.49</b>

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$431.49
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$59,350.09
WENDI GASCA GARCIA	\$14,763.91

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$53,752.84
Total del dia	\$53,752.84

**TOTAL** \$128,298.33

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$20,507.96	2022-12-31 11:34:57	VEN3_0017924	FAC3_0010938	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	2022-12-27 09:17:47	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 20,507.94
PAGO 1	\$2,704.25	2022-12-31 11:37:28	VEN3_0017947	FAC3_0010939	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	2022-12-28 10:39:53	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 2,704.25
PAGO 1	\$12,291.70	2022-12-31 11:54:35	VEN3_0017681	FAC3_0010945	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-12-05 15:55:30	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,291.71
pago 1	\$13,350.19	2022-12-31 13:23:08	VEN3_0016890	FAC3_0010946	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-09-17 10:01:25	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,350.20
pago 1	\$4,898.74	2022-12-31 13:24:13	VEN3_0017475	FAC3_0010947	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-11-16 11:10:45	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,898.75