

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014274		2022-01-07 09:05:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	ECHEGARAY MONTES RAUL - EEMR650731BB7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,291.49
VEN3_0014275		2022-01-07 09:11:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 406.87
VEN3_0014276		2022-01-07 11:18:05	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 226.91
VEN3_0014277		2022-01-07 12:52:07	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.60
VEN3_0014278		2022-01-07 13:14:50	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 758.12	\$ 758.12
VEN3_0014279		2022-01-07 13:15:47	DIEGO GASCA FLORES	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 4,422.22	\$ 4,422.22
VEN3_0014280		2022-01-07 13:18:10	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 529.46
VEN3_0014281		2022-01-07 13:19:19	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,233.10
VEN3_0014282		2022-01-07 13:21:46	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,419.24
VEN3_0014283		2022-01-07 13:33:05	DIEGO GASCA FLORES	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 84.99	\$ 84.99
VEN3_0014284		2022-01-07 15:21:54	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,190.46
VEN3_0014285	FAC3_0008109	2022-01-07 15:37:29	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JAI170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,900.88	\$ 4,900.31
VEN3_0014286	FAC3_0008110	2022-01-07 15:54:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
VEN3_0014287	FAC3_0008111	2022-01-07 16:47:14	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 99,026.88
VEN3_0014288	FAC3_0008112	2022-01-07 17:06:31	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 99,026.88	\$ 99,026.88
VEN3_0014289	FAC3_0008113	2022-01-07 17:47:26	WENDI GASCA GARCIA	INMOBILIARIA DAMED, S.A DE C.V. - IDA660323RJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,257.26

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$239,814.79
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$107,679.22	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$124,374.91	
Tarjeta	\$2,175.20	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,163.24	
TOTAL DE INGRESOS		\$127,713.35
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$10,194.61
Total del dia		\$10,194.61
TOTAL		\$137,907.96

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$226.91
DIEGO GASCA FLORES	\$5,077.27
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,698.36
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$12,190.46
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$11,652.34
RUBEN GASCA GARCIA	\$202,954.07
WENDI GASCA GARCIA	\$6,015.38

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$10,194.61	2022-01-07 11:56:12	VEN3_0014253		EMMA MUÑOZ GARCIA	JESUS ORTIZ SANCHEZ - OISJ731216K56	2022-01-04 13:41:15	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 10,194.61