

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-25

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014445		2022-01-25 09:23:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 47.44
VEN3_0014446		2022-01-25 09:25:48	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,254.18
VEN3_0014447		2022-01-25 09:37:38	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 453.17
VEN3_0014448		2022-01-25 09:59:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 590.49
VEN3_0014449		2022-01-25 11:01:52	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.26
VEN3_0014450		2022-01-25 13:45:12	DIEGO GASCA FLORES	FG MACON S.A. DE C.V. - FMA091026TW4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 781.27
VEN3_0014451		2022-01-25 13:53:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	RICARDO MARTINEZ - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 473.95
VEN3_0014452		2022-01-25 15:17:32	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JAI170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,674.47
VEN3_0014453		2022-01-25 15:35:30	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,482.94
VEN3_0014454		2022-01-25 15:43:24	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 105,722.40
VEN3_0014455		2022-01-25 16:27:35	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JAI170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,363.73
VEN3_0014456		2022-01-25 17:55:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	MOISES MONROY GONZALEZ - MOGM8204031C0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,411.50
VEN3_0014457		2022-01-25 18:01:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANNE MARICELA TELLEZ TOBIAS - TETA901201J14	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.01
VEN3_0014458		2022-01-25 18:14:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANNE MARICELA TELLEZ TOBIAS - TETA901201J14	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,234.99
VEN3_0014459		2022-01-25 18:16:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANNE MARICELA TELLEZ TOBIAS - TETA901201J14	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,234.99
VEN3_0014460		2022-01-25 18:26:11	RUBEN GASCA GARCIA	FABIOLA CORONADO ROSAS - CORF750922HP7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,919.48

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$134,734.27
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$112,569.07	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$9,067.90	
Tarjeta	\$9,118.86	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,978.44	
TOTAL DE INGRESOS		\$22,165.20
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$4,286.02
Total del dia		\$4,286.02
TOTAL		\$26,451.22

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$89.26
DIEGO GASCA FLORES	\$3,488.62
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$9,993.37
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,482.94
RUBEN GASCA GARCIA	\$116,680.08

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$4,286.02	2022-01-25 16:32:45	VEN3_0014417		EMMA MUÑOZ GARCIA	GERARDO CASAS ZAVALETA - CAZG820924UB7	2022-01-20 09:14:35	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,286.02