

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-02

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014615		2022-02-02 08:29:54	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,723.18
VEN3_0014616		2022-02-02 10:09:20	DIEGO GASCA FLORES	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 467.28
VEN3_0014617		2022-02-02 10:28:36	WENDI GASCA GARCIA	EDER IVAN MANDUJANO MONREAL - MAMX960721UZ4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 134.82
VEN3_0014618		2022-02-02 10:47:05	WENDI GASCA GARCIA	GLOBAL MISDEL, S.A. DE C.V. - GMI150325P30	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 14,064.40
VEN3_0014619		2022-02-02 11:10:39	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 884.94
VEN3_0014620		2022-02-02 11:40:23	DIEGO GASCA FLORES	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 317.72	\$ 317.72
VEN3_0014621		2022-02-02 12:00:49	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	EIMEX, S.A. DE C.V - EME590529245	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,409.40
VEN3_0014622		2022-02-02 12:16:31	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	DIMAS PASCUAL SIMPLICIO - DIPS640310DK6	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 548.45
VEN3_0014623		2022-02-02 13:20:37	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,411.22
VEN3_0014624		2022-02-02 13:37:12	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	EDER IVAN MANDUJANO MONREAL - MAMX960721UZ4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 205.40
VEN3_0014625		2022-02-02 14:23:06	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,478.76
VEN3_0014626		2022-02-02 16:42:11	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,607.76
VEN3_0014627		2022-02-02 16:54:53	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,102.10
VEN3_0014628		2022-02-02 17:41:35	DIEGO GASCA FLORES	RAFAEL PACHECO RAMIREZ - PARR561218IEA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,379.25

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$43,734.68
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$25,485.64	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$1,607.76	
Tarjeta	\$9,164.25	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$205.40	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$18,249.04</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$3,073.67
Pagos Otros		\$7,716.60
<b>Total del dia</b>		<b>\$10,790.27</b>

**TOTAL** \$29,039.31

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$205.40
DIEGO GASCA FLORES	\$9,164.25
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$10,288.79
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$3,411.22
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$5,580.86
WENDI GASCA GARCIA	\$15,084.16

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago	\$7,716.60	2022-02-02 14:25:12	VEN3_0014547		JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2022-02-01 13:48:58	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,716.60

1	\$2,726.70	2022-02-02 18:12:26	VEN3_0014515	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	2022-01-31 14:13:29	Efectivo	PAGADO	\$ 2,726.70
1	\$346.97	2022-02-02 18:13:38	VEN3_0014539	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	2022-02-01 10:13:06	Efectivo	PAGADO	\$ 346.97