

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014629		2022-02-03 09:27:46	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	DIMAS PASCUAL SIMPLICIO - DIPS640310DK6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 5,580.82	\$ 5,580.82
VEN3_0014630		2022-02-03 11:23:58	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,944.71	\$ 3,944.71
VEN3_0014631		2022-02-03 11:58:15	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,546.00
VEN3_0014632		2022-02-03 12:22:50	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,706.13
VEN3_0014633		2022-02-03 15:33:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 812.94	\$ 812.94
VEN3_0014634		2022-02-03 16:00:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO SANCHEZ REYES - SARA870504NA9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 244.12
VEN3_0014635		2022-02-03 17:12:16	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 52,861.20	\$ 52,861.20
VEN3_0014636		2022-02-03 17:55:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 150.00
VEN3_0014637		2022-02-03 18:31:11	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27,813.98
VEN3_0014638		2022-02-03 18:35:59	RUBEN GASCA GARCIA	RAFAEL PACHECO RAMIREZ - PARR561218IEA	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 8,379.25
VEN3_0014639		2022-02-03 18:40:07	DIEGO GASCA FLORES	RAFAEL PACHECO RAMIREZ - PARR561218IEA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,379.25
VEN3_0014640		2022-02-03 18:41:11	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JAI170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 109,231.40
VEN3_0014641		2022-02-03 19:11:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,904.91	\$ 5,904.91

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$220,175.46
Cancelados		\$8,379.25
Firmado	\$0.00	
Transito	\$114,483.53	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$67,145.36	
Tarjeta	\$27,963.98	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$9,769.65	
TOTAL DE INGRESOS		\$104,878.99

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$4,513.32
Pagos Otros		\$18,654.64
Total del dia		\$23,167.96

TOTAL \$128,046.95

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$8,379.25
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,207.06
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$5,580.82
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,904.91
RUBEN GASCA GARCIA	\$166,037.31
WENDI GASCA GARCIA	\$33,066.11

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago	\$4,478.76	2022-02-03 11:36:24	VEN3_0014625	FAC3_0008331	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2022-02-02 14:23:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,478.76
1	\$111.48	2022-02-03 15:38:30	VEN3_0014496		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-01-29 10:03:51	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 111.48

1	\$1,102.10	2022-02-03 18:36:21	VEN3_0014627	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2022-02-02 16:54:53	Efectivo	PAGADO	\$ 1,102.10
PAGO 1	\$3,411.22	2022-02-03 19:10:24	VEN3_0014623	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-02-02 13:20:37	Efectivo	PAGADO	\$ 3,411.22
1	\$14,064.40	2022-02-03 19:15:26	VEN3_0014618	WENDI GASCA GARCIA	GLOBAL MISDEL, S.A. DE C.V. - GMI150325P30	2022-02-02 10:47:05	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 14,064.40