

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014674		2022-02-09 08:57:30	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,266.46
VEN3_0014675		2022-02-09 10:04:06	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S,A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,751.75
VEN3_0014676		2022-02-09 10:17:39	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 14,215.10
VEN3_0014677		2022-02-09 11:22:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,376.89
VEN3_0014678	FAC3_0008338	2022-02-09 11:40:25	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 15,499.92	\$ 15,499.92
VEN3_0014679		2022-02-09 12:17:54	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S,A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 39,375.62
VEN3_0014680		2022-02-09 12:25:53	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Cheque nominativo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 8,562.15
VEN3_0014681		2022-02-09 12:27:14	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,562.15
VEN3_0014682		2022-02-09 14:27:38	DIEGO GASCA FLORES	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 453.17
VEN3_0014683		2022-02-09 14:55:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 967.99
VEN3_0014684		2022-02-09 15:58:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL GARCIA ROJAS - GARD840808J48	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 916.33
VEN3_0014685		2022-02-09 16:05:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARMANDO LEIJA GUERRERO - LEGA7310071R4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 154.60
VEN3_0014686		2022-02-09 16:56:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,703.11
VEN3_0014687		2022-02-09 17:33:41	WENDI GASCA GARCIA	MONTAJES Y RODAMIENTOS AEI S.A DE C.V - MRA150123479	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,666.00
VEN3_0014688		2022-02-09 17:58:51	DIEGO GASCA FLORES	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,738.85
VEN3_0014689		2022-02-09 18:04:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 530.00

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$119,177.94
Cancelados		\$8,562.15
Firmado	\$0.00	
Transito	\$87,260.83	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$28,434.46	
Tarjeta	\$967.99	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,514.66	
TOTAL DE INGRESOS		\$31,917.11

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$952.87
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$952.87

TOTAL \$32,869.98

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$2,192.02
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,945.81
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$34,531.72
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$15,499.92
RUBEN GASCA GARCIA	\$39,375.62
WENDI GASCA GARCIA	\$23,632.85

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$67.93	2022-02-09 16:23:15	VEN3_0014617		WENDI GASCA GARCIA	EDER IVAN MANDUJANO MONREAL - MAMX960721UZ4	2022-02-02 10:28:36	Efectivo	PAGADO	\$ 134.82
1	\$884.94	2022-02-09 18:06:39	VEN3_0014619		WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	2022-02-02 11:10:39	Efectivo	PAGADO	\$ 884.94