

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014690		2022-02-10 08:48:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 758.78
VEN3_0014691		2022-02-10 08:50:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 502.54
VEN3_0014692		2022-02-10 09:25:52	WENDI GASCA GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,538.99
VEN3_0014693		2022-02-10 09:38:20	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26,374.92
VEN3_0014694		2022-02-10 10:29:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 187.65
VEN3_0014695		2022-02-10 10:29:43	WENDI GASCA GARCIA	BADILLO NAVARRETE GUSTAVO ISRAEL - BANG6701266YA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,183.96
VEN3_0014696		2022-02-10 10:59:05	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,661.22
VEN3_0014697		2022-02-10 11:03:07	WENDI GASCA GARCIA	RICARDO RANGEL RODRIGUEZ - RARR800518SD7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,277.53
VEN3_0014698		2022-02-10 12:32:43	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EU1190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 18,128.12
VEN3_0014699		2022-02-10 12:50:17	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EU1190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 18,128.12
VEN3_0014700		2022-02-10 16:16:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 206.48
VEN3_0014701		2022-02-10 16:18:04	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,331.97
VEN3_0014702		2022-02-10 16:41:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,731.23
VEN3_0014703		2022-02-10 17:02:50	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,274.84
VEN3_0014704		2022-02-10 17:24:30	WENDI GASCA GARCIA	VERONICA GARCIA SANCHEZ - GASV760203NH5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 971.15
VEN3_0014705		2022-02-10 18:14:39	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 100,036.38
VEN3_0014706		2022-02-10 18:31:22	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 99,026.88

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$275,192.64
Cancelados		\$18,128.12
Firmado	\$0.00	
Transito	\$219,240.55	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$44,503.04	
Tarjeta	\$1,331.97	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$10,117.08	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$55,952.09</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$45,885.87
Total del dia		\$45,885.87

**TOTAL** \$101,837.96

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,331.97
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,655.45
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$5,936.06
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,731.23
RUBEN GASCA GARCIA	\$225,438.18
WENDI GASCA GARCIA	\$30,099.75

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$350.00	2022-02-10 15:58:02	VEN3_0014644	FAC3_0008424	DIEGO GASCA FLORES	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-02-04 10:23:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 350.00

pago	\$39,375.62	2022-02-10 17:59:17	VEN3_0014679		RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	2022-02-09 12:17:54	Efectivo	PAGADO	\$ 39,375.62
	\$0.00	2022-02-10 17:59:18	VEN3_0014679		RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	2022-02-09 12:17:54	Efectivo	PAGADO	\$ 39,375.62
pago	\$6,160.25	2022-02-10 18:03:20	VEN3_0014544		RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	2022-02-01 12:12:14	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,160.25