

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014738		2022-02-15 08:56:35	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 18,022.50
VEN3_0014739		2022-02-15 10:17:09	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 36,282.66
VEN3_0014740		2022-02-15 11:33:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,182.45
VEN3_0014741		2022-02-15 13:41:53	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 105,722.40
VEN3_0014742		2022-02-15 14:19:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,533.43
VEN3_0014743		2022-02-15 15:03:55	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 45,584.79	\$ 45,584.79
VEN3_0014744		2022-02-15 17:33:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO COMERCIAL BUTEN - GCB141110PD0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,610.79	\$ 4,610.79
VEN3_0014745		2022-02-15 17:38:00	WENDI GASCA GARCIA	GLOBAL MISDEL, S.A. DE C.V. - GMI150325P30	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,107.38
VEN3_0014746		2022-02-15 17:40:54	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,889.44
VEN3_0014747		2022-02-15 17:43:30	WENDI GASCA GARCIA	GLOBAL MISDEL, S.A. DE C.V. - GMI150325P30	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,107.36
VEN3_0014748		2022-02-15 18:04:50	JESSICA NOLASCO NOLASCO	MOICES ZARAGOZA CORNELIO - ZACM930904MZ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,668.50

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$226,711.70
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$156,311.17	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$6,793.24
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$2,889.44
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$1,533.43
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$85,535.95
RUBEN GASCA GARCIA	\$105,722.40
WENDI GASCA GARCIA	\$24,237.24

Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$68,218.08	
Tarjeta	\$2,182.45	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$70,400.53

PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo	\$0.00	
Pagos Otros	\$2,610.00	
Total del dia		\$2,610.00

TOTAL \$73,010.53

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pagada	\$2,610.00	2022-02-15 17:34:29	VEN3_0014725		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	EIMEX, S.A. DE C.V - EME590529245	2022-02-12 14:33:02	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,610.00