

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014833		2022-02-23 10:43:15	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,184.27
VEN3_0014834		2022-02-23 11:23:45	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,411.81
VEN3_0014835		2022-02-23 13:41:09	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 265.59
VEN3_0014836		2022-02-23 14:02:11	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 43,354.93	\$ 43,354.93
VEN3_0014837		2022-02-23 14:24:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,243.82
VEN3_0014838		2022-02-23 17:11:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 105.09
VEN3_0014839		2022-02-23 17:53:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	AUTO TRANSPORTES DE CARGA HIRSAS DE - ATC210125QR4	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 568.00	\$ 568.00
VEN3_0014840		2022-02-23 18:07:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONSTANTINO LOPEZ HERNANDEZ - LOHC3905099V8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 812.99
VEN3_0014841		2022-02-23 18:21:32	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,505.51
VEN3_0014842		2022-02-23 18:25:09	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 946.91
VEN3_0014843		2022-02-23 18:29:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SMART RESIN SA DE CV - SRE1412183G4	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,365.67
VEN3_0014844		2022-02-23 18:33:04	RUBEN GASCA GARCIA	ARCIDICO SAS - ARC210519AY6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,718.40

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$93,482.99
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$11,131.18	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,729.90
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$27,549.94
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$43,354.93
RUBEN GASCA GARCIA	\$10,718.40
WENDI GASCA GARCIA	\$9,129.82

INGRESOS

Transferencia	\$54,073.33	
Tarjeta	\$19,282.58	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$8,995.90	
TOTAL DE INGRESOS		\$82,351.81

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$5,936.96
Total del dia	\$5,936.96

TOTAL \$88,288.77

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$5,936.96	2022-02-23 10:02:18	VEN3_0014801		WENDI GASCA GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	2022-02-21 10:50:35	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,936.96