

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014889		2022-02-28 09:33:48	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,415.80
VEN3_0014890		2022-02-28 09:35:32	WENDI GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,799.99
VEN3_0014891		2022-02-28 11:26:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 896.44
VEN3_0014892	FAC3_0008587	2022-02-28 11:38:04	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,150.00
VEN3_0014893		2022-02-28 12:35:18	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,000.39	\$ 6,000.39
VEN3_0014894		2022-02-28 12:38:39	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,206.85
VEN3_0014895		2022-02-28 12:49:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,185.54
VEN3_0014896		2022-02-28 12:50:38	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,999.99
VEN3_0014897		2022-02-28 12:50:53	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,644.32
VEN3_0014898		2022-02-28 12:53:25	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,290.76
VEN3_0014899		2022-02-28 13:39:03	RUBEN GASCA GARCIA	LE&SIMEX SA DE CV - LE&080827A45	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 213,224.82
VEN3_0014900	FAC3_0008593	2022-02-28 14:02:56	WENDI GASCA GARCIA	MDE SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V - MSI180228CJ7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,298.10
VEN3_0014901		2022-02-28 15:01:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 541.23
VEN3_0014902		2022-02-28 15:14:41	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 332.00
VEN3_0014903		2022-02-28 16:14:23	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,837.71
VEN3_0014904		2022-02-28 16:18:12	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 639.99
VEN3_0014905		2022-02-28 16:35:45	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER CISNEROS QUIROZ - CIQJ61061513A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 720.04
VEN3_0014906		2022-02-28 16:46:46	WENDI GASCA GARCIA	CLEMENTE ROA VARGAS - ROVC791123PA4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,513.72
VEN3_0014907		2022-02-28 16:57:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 597.63
VEN3_0014908		2022-02-28 16:59:49	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,612.31

VEN3_0014909		2022-02-28 17:30:06	JESSICA NOLASCO NOLASCO	AZTVE COMERCIAL SA DE CV - ACO170228KN2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 250.51
VEN3_0014910		2022-02-28 17:48:54	JESSICA NOLASCO NOLASCO	ADRIANA FLORES PRADO - FOPA8611179JA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,643.58
VEN3_0014911		2022-02-28 18:38:19	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 603.18
VEN3_0014912		2022-02-28 18:47:03	JESSICA NOLASCO NOLASCO	TAT CONSTRUCTORA - TCO100412SVA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 164,530.24

### CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$458,519.34

Cancelados \$4,415.80

Firmado \$0.00

Transito \$256,993.83

Anticipos \$0.00

### INGRESOS

Transferencia \$179,966.69

Tarjeta \$12,947.85

Cheque \$603.18

Gastos \$0.00

Efectivo \$8,007.79

TOTAL DE INGRESOS \$201,525.51

### PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$86,655.23

Total del dia \$86,655.23

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,679.61
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$873.23
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,150.00
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$187,036.64
RUBEN GASCA GARCIA	\$227,722.42
WENDI GASCA GARCIA	\$30,057.44

**TOTAL****\$288,180.74**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$9,303.84	2022-02-28 10:54:43	VEN3_0014799	FAC3_0008579	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2022-02-21 10:46:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,303.85
PAGO 1	\$38,542.25	2022-02-28 10:55:13	VEN3_0014800	FAC3_0008580	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2022-02-21 10:50:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 38,542.25
PAGO 1	\$5,310.58	2022-02-28 12:25:06	VEN3_0014877	FAC3_0008589	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	2022-02-26 10:32:50	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,310.58
PAGO 1	\$2,551.28	2022-02-28 14:28:13	VEN3_0010307	FAC3_0008591	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2021-04-13 11:28:26	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,551.28
PAGO 1	\$10,243.16	2022-02-28 14:30:37	VEN3_0010388	FAC3_0008592	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2021-04-15 11:42:24	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,243.16
pago 1	\$1,485.08	2022-02-28 12:44:12	VEN3_0014321	FAC3_0008594	EMMA MUÑOZ GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2022-01-11 17:01:01	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 1,485.08
pago 1	\$1,738.85	2022-02-28 12:44:44	VEN3_0014688	FAC3_0008596	DIEGO GASCA FLORES	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2022-02-09 17:58:51	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 1,738.85
pago 1	\$5,048.70	2022-02-28 18:07:28	VEN3_0013694		WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	2021-11-17 11:14:22	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 5,048.70
pago 1	\$11,621.89	2022-02-28 18:11:47	VEN3_0013894		WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	2021-12-01 13:43:47	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 11,621.89
pago 1	\$809.60	2022-02-28 18:12:21	VEN3_0013991		WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	2021-12-09 16:27:37	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 809.60