

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014936		2022-03-03 09:33:14	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,447.80
VEN3_0014937		2022-03-03 09:45:59	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,896.86
VEN3_0014938		2022-03-03 10:46:19	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,580.16
VEN3_0014939	FAC3_0008657	2022-03-03 10:51:28	WENDI GASCA GARCIA	RICARDO MARTINEZ - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 242.00
VEN3_0014940	FAC3_0008658	2022-03-03 10:53:51	WENDI GASCA GARCIA	RICARDO MARTINEZ - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.00
VEN3_0014941		2022-03-03 10:57:02	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 826.50
VEN3_0014942		2022-03-03 11:05:16	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,026.76
VEN3_0014943	FAC3_0008659	2022-03-03 11:12:20	WENDI GASCA GARCIA	ARCIDICO SAS - ARC210519AY6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,733.06
VEN3_0014944		2022-03-03 12:12:01	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,731.20
VEN3_0014945	FAC3_0008654	2022-03-03 12:13:54	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,575.56
VEN3_0014946	FAC3_0008655	2022-03-03 12:56:28	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 42,464.70
VEN3_0014947	FAC3_0008650	2022-03-03 13:19:18	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 34,832.23
VEN3_0014948	FAC3_0008660	2022-03-03 16:54:35	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,488.33
VEN3_0014949	FAC3_0008651	2022-03-03 17:20:05	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 23,599.19
VEN3_0014950	FAC3_0008656	2022-03-03 17:22:40	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 569.81
VEN3_0014951	FAC3_0008653	2022-03-03 17:41:00	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JA1170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 347.65
VEN3_0014952	FAC3_0008661	2022-03-03 17:50:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,574.35
VEN3_0014953	FAC3_0008662	2022-03-03 17:53:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,150.01
VEN3_0014954	FAC3_0008663	2022-03-03 17:58:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 15,558.77	\$ 15,558.77

CORTE SISTEMA

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

Venta Total		\$152,665.94
-------------	--	--------------

Cancelados		\$0.00
------------	--	--------

Firmado	\$23,599.19	
---------	-------------	--

Transito	\$14,856.93	
----------	-------------	--

Anticipos	\$0.00	
-----------	--------	--

INGRESOS

Transferencia	\$43,890.97	
---------------	-------------	--

Tarjeta	\$70,318.85	
---------	-------------	--

Cheque	\$0.00	
--------	--------	--

Gastos	\$0.00	
--------	--------	--

Efectivo	\$0.00	
----------	--------	--

TOTAL DE INGRESOS		\$114,209.82
-------------------	--	--------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
-------------------	--	--------

Pagos Otros		\$0.00
-------------	--	--------

Total del dia		\$0.00
---------------	--	--------

TOTAL		\$114,209.82
--------------	--	--------------

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$5,155.72
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$15,558.77
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$2,447.80
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$13,724.36
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$58,431.42
RUBEN GASCA GARCIA	\$6,097.77
WENDI GASCA GARCIA	\$51,250.10