

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014999		2022-03-09 08:17:31	RUBEN GASCA GARCIA	RUBEN MERCADO MARTINEZ - MEMR8410113Q7	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,369.72
VEN3_0015000		2022-03-09 08:25:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,584.79	\$ 1,584.79
VEN3_0015001		2022-03-09 09:25:26	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 923.12
VEN3_0015002		2022-03-09 09:33:45	WENDI GASCA GARCIA	VERONICA GARCIA SANCHEZ - GASV760203NH5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,248.19
VEN3_0015003		2022-03-09 10:31:37	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 401.99
VEN3_0015004		2022-03-09 11:59:39	WENDI GASCA GARCIA	EULALIO BAUTISTA CERDA - BACE5802284Q6	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 775.17
VEN3_0015005		2022-03-09 12:53:30	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21.62
VEN3_0015006		2022-03-09 14:10:29	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,150.20
VEN3_0015007		2022-03-09 14:16:43	WENDI GASCA GARCIA	MONTAJES Y RODAMIENTOS AEI S.A DE C.V - MRA150123479	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,167.33
VEN3_0015008		2022-03-09 15:24:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 632.95	\$ 632.95
VEN3_0015009		2022-03-09 17:42:06	WENDI GASCA GARCIA	INMOBILIARIA DAMED, S.A DE C.V. - IDA660323RJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 119,011.83
VEN3_0015010		2022-03-09 18:16:01	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PEREZ ZAMORA PEDRO GABRIEL - PEZP740122UCA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100,000.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$231,286.91
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$3,321.51	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$401.99
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,217.74
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$100,000.00
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,541.54
WENDI GASCA GARCIA	\$126,125.64

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

INGRESOS

Transferencia	\$225,396.90
---------------	--------------

Tarjeta	\$2,568.50
---------	------------

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

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

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

TOTAL DE INGRESOS	\$227,965.40
-------------------	--------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

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

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

TOTAL	\$227,965.40
--------------	--------------