

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015044		2022-03-14 08:53:45	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,766.51
VEN3_0015045		2022-03-14 09:37:01	WENDI GASCA GARCIA	GLOBAL MISDEL, S.A. DE C.V. - GMI150325P30	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,614.80
VEN3_0015046		2022-03-14 09:43:38	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO CASTRO - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,715.03
VEN3_0015047		2022-03-14 11:12:03	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,760.88
VEN3_0015048		2022-03-14 12:03:13	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,688.87
VEN3_0015049		2022-03-14 12:04:51	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,715.03
VEN3_0015050		2022-03-14 12:36:51	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 18,834.75
VEN3_0015051		2022-03-14 13:42:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	NOEMI BELLO MONROY - BEMN900531BX9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,985.74
VEN3_0015052		2022-03-14 13:47:08	JESSICA NOLASCO NOLASCO	ADRIANA FLORES PRADO - FOPA8611179JA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,464.73
VEN3_0015053	FAC3_0008715	2022-03-14 15:15:48	WENDI GASCA GARCIA	MDE SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V - MSI180228CJ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,308.01
VEN3_0015054		2022-03-14 16:19:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	GUADALUPE HERNANDEZ ANTONIO - HEAG621212NF9	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 648.46
VEN3_0015055		2022-03-14 18:23:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 203.84

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$78,706.65
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$51,714.56	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,760.88
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,838.04
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$7,464.73
RUBEN GASCA GARCIA	\$18,834.75
WENDI GASCA GARCIA	\$45,808.25

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$20,387.54
Tarjeta \$2,618.81
Cheque \$0.00
Gastos \$0.00
Efectivo \$3,985.74
TOTAL DE INGRESOS \$26,992.09

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
Pagos Otros \$57,458.99
Total del dia \$57,458.99

TOTAL \$84,451.08

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$4,871.95	2022-03-14 12:45:16	VEN3_0015039	FAC3_0008701	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2022-03-12 12:10:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,871.95
PAGO 1	\$2,184.44	2022-03-14 12:46:12	VEN3_0011301	FAC3_0008706	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2021-06-03 09:59:03	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,184.44
PAGO 1	\$1,290.76	2022-03-14 09:50:15	VEN3_0014898	FAC3_0008709	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	2022-02-28 12:53:25	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,290.76
PAGO 1	\$15,062.94	2022-03-14 10:56:53	VEN3_0014923	FAC3_0008710	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-03-01 12:52:42	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 15,062.95
PAGO 04-03-2022	\$20,368.56	2022-03-14 13:28:44	VEN3_0014921	FAC3_0008712	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-03-01 10:19:48	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 20,368.57
PAGO 1	\$8,325.90	2022-03-14 13:24:16	VEN3_0015026	FAC3_0008719	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2022-03-11 10:45:30	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,325.90
pagada	\$3,150.44	2022-03-14 18:11:22	VEN3_0015032		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	VANGUARDIA PUBLICITARIA MOBILIARIO Y DISEÑO - VPM091118FV4	2022-03-12 10:37:30	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,150.44
pagada	\$2,204.00	2022-03-14 18:14:18	VEN3_0015037		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	2022-03-12 12:02:42	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,204.00