

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015225		2022-04-04 09:17:17	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PEREZ ZAMORA PEDRO GABRIEL - PEZP740122UCA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 21,242.60
VEN3_0015226		2022-04-04 09:20:48	WENDI GASCA GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,136.40
VEN3_0015227		2022-04-04 12:58:31	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 507.73
VEN3_0015228		2022-04-04 16:09:01	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 57,090.09
VEN3_0015229		2022-04-04 16:44:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,629.99
VEN3_0015230		2022-04-04 17:08:25	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 57,344.07
VEN3_0015231		2022-04-04 17:25:30	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,614.64

## CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$141,565.52

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$139,427.80

Anticipos \$0.00

## INGRESOS

Transferencia \$0.00

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$507.73
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,629.99
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$2,614.64
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$57,344.07
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$21,242.60
RUBEN GASCA GARCIA	\$57,090.09
WENDI GASCA GARCIA	\$1,136.40

Tarjeta	\$507.73	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,629.99	
TOTAL DE INGRESOS		\$2,137.72

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia	\$0.00	

**TOTAL** \$2,137.72