

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-08

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015266		2022-04-08 09:47:26	RUBEN GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 281.33
VEN3_0015267		2022-04-08 09:50:32	RUBEN GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 153.99
VEN3_0015268		2022-04-08 10:07:17	WENDI GASCA GARCIA	MARTIN LAGUNA SANCHEZ - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,639.97
VEN3_0015269		2022-04-08 10:51:42	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 281.88
VEN3_0015270		2022-04-08 11:13:53	RUBEN GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 167.21
VEN3_0015271		2022-04-08 11:34:38	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 49,397.27
VEN3_0015272		2022-04-08 12:21:06	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,022.72
VEN3_0015273		2022-04-08 12:43:25	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,133.99
VEN3_0015274		2022-04-08 12:49:08	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,924.38
VEN3_0015275		2022-04-08 14:04:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	VENTAS Y SERVICIOS SAGA - VSS180517LT5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,454.79	\$ 2,454.79
VEN3_0015276		2022-04-08 15:03:07	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,947.99
VEN3_0015277	FAC3_0008893	2022-04-08 15:17:43	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 21,019.15
VEN3_0015278		2022-04-08 17:48:27	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,042.08

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$100,466.75
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,454.79
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$20,029.08
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$21,019.15
RUBEN GASCA GARCIA	\$49,999.80
WENDI GASCA GARCIA	\$6,963.93

Transito \$60,432.88
 Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$29,195.22
 Tarjeta \$0.00
 Cheque \$0.00
 Gastos \$0.00
 Efectivo \$2,890.66
TOTAL DE INGRESOS \$40,033.87

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$8,756.79
 Pagos Otros \$0.00
Total del dia \$8,756.79

TOTAL \$48,790.66

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,553.77	2022-04-08 17:33:28	VEN3_0015256		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-04-07 11:14:14	Efectivo	PAGADO	\$ 3,553.77
1	\$5,203.02	2022-04-08 17:34:06	VEN3_0015264		WENDI GASCA GARCIA	JORGE GONZALEZ - XAXX010101000	2022-04-07 17:36:25	Efectivo	PAGADO	\$ 5,203.02