

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015910		2022-06-14 08:39:01	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	LUIS ANTONIO BERNAL RAMIREZ - BERL7504243G0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 857.33
VEN3_0015911	FAC3_0009373	2022-06-14 08:50:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS MARMOLEO - JIMJ880910FD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,983.63	\$ 7,983.63
VEN3_0015912		2022-06-14 10:21:17	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 50,000.00
VEN3_0015913	FAC3_0009374	2022-06-14 10:26:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS MARMOLEO - JIMJ880910FD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,702.72	\$ 3,702.72
VEN3_0015914		2022-06-14 12:35:08	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,201.60
VEN3_0015915		2022-06-14 13:04:39	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ARTURO VAZQUEZ FLORES - VAF810610THA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 986.09
VEN3_0015916		2022-06-14 13:20:46	RUBEN GASCA GARCIA	PEREZ HERRERA LUIS ENRIQUE - PEHL760915QDA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 172.26
VEN3_0015917		2022-06-14 13:33:07	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 21,103.83
VEN3_0015918		2022-06-14 13:37:03	RUBEN GASCA GARCIA	FABIOLA CORONADO ROSAS - CORF750922HP7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,699.46
VEN3_0015919		2022-06-14 14:55:11	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 270.44
VEN3_0015920		2022-06-14 15:03:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.00
VEN3_0015921		2022-06-14 16:16:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 93.96
VEN3_0015922		2022-06-14 17:49:49	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SINERGIA SOPORTE TECNICO MEXICO - SST090921KK6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,251.03	\$ 2,251.03

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$97,353.35
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$81,990.98	
Anticipos	\$0.00	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$11,811.31
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$5,296.05
RUBEN GASCA GARCIA	\$80,245.99

**INGRESOS**

Transferencia	\$6,811.08	
Tarjeta	\$93.96	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$473.70	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$7,378.74</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00	
Pagos Otros	\$4,372.08	
<b>Total del dia</b>		<b>\$4,372.08</b>

**TOTAL** \$11,750.82

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pagada	\$4,372.08	2022-06-14 09:30:41	VEN3_0015898		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-06-11 12:20:34	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,372.08