

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia**Fecha** 2022-06-20

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015971		2022-06-20 08:23:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 281.04
VEN3_0015972		2022-06-20 09:18:46	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 317.21
VEN3_0015973		2022-06-20 10:04:17	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 345.98
VEN3_0015974		2022-06-20 11:15:24	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 828.28
VEN3_0015975		2022-06-20 12:47:21	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BARRIENTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 672.33
VEN3_0015976		2022-06-20 12:49:05	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 578.95
VEN3_0015977		2022-06-20 12:50:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	GEÑA OKON GERSON - OOGG621004LF8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,287.23	\$ 9,287.23
VEN3_0015978		2022-06-20 13:36:15	WENDI GASCA GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 700.17
VEN3_0015979		2022-06-20 15:05:35	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,933.53
VEN3_0015980		2022-06-20 15:09:02	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,961.97
VEN3_0015981		2022-06-20 15:09:39	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 98.78
VEN3_0015982		2022-06-20 15:17:09	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 36,406.46
VEN3_0015983		2022-06-20 16:15:33	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 32,901.72
VEN3_0015984		2022-06-20 16:19:51	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MIGUEL ANGEL GUZMAN MENOCA - GUMM8002116N0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 844.35
VEN3_0015985		2022-06-20 16:23:58	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MIGUEL ANGEL GUZMAN MENOCA - GUMM8002116N0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 844.35
VEN3_0015986		2022-06-20 17:58:52	WENDI GASCA GARCIA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH S.A. DE C.V. - CSV2107153R8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26,749.69
VEN3_0015987		2022-06-20 18:16:43	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,723.52
VEN3_0015988		2022-06-20 18:19:25	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S,A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 35,274.46
VEN3_0015989		2022-06-20 18:35:02	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S,A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,755.98

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$160,506.00
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$116,911.67	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$36,865.20	
Tarjeta	\$844.35	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$5,884.78	
TOTAL DE INGRESOS		\$43,594.33

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,284.12	
Pagos Otros	\$5,005.16	
Total del dia	\$6,289.28	

TOTAL \$49,883.61

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$9,287.23
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$5,682.98
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$281.04
RUBEN GASCA GARCIA	\$70,559.46
WENDI GASCA GARCIA	\$74,695.29

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,005.16	2022-06-20 14:11:02	VEN3_0015829	FAC3_0009390	WENDI GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-06-04 10:09:52	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,005.17
PAGADA	\$170.52	2022-06-20 11:13:03	VEN3_0015903		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	2022-06-13 11:48:17	Efectivo	PAGADO	\$ 170.52

PAGADA	\$1,113.60	2022-06-20 18:41:32	VEN3_0015950		WENDI GASCA GARCIA	MARIA ISABEL BENITEZ BARRIOS - BEBI670710MW1	2022-06-17 10:57:40	Efectivo	PAGADO	\$ 1,113.60
--------	------------	---------------------	--------------	--	--------------------	---	---------------------	----------	--------	-------------