

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-08-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016466		2022-08-04 08:19:49	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,834.00
VEN3_0016467		2022-08-04 09:24:40	RUBEN GASCA GARCIA	SENTILIA MB SA DE CV - SMB 190514 I32	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,711.75
VEN3_0016468		2022-08-04 10:07:05	WENDI GASCA GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,003.37
VEN3_0016469		2022-08-04 12:10:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	LAURA HERNANDEZ SANCHEZ - HESL701218QR3	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,104.00
VEN3_0016470		2022-08-04 12:32:34	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	TECNOMEX FACTORY - TFA2102054B1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 198,199.22
VEN3_0016471		2022-08-04 13:00:10	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ANGELICA ANGELES ALVARADO - AEEA790126530	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 244.99
VEN3_0016472		2022-08-04 13:05:50	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PEREZ HERRERA LUIS ENRIQUE - PEHL760915QDA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 720.36
VEN3_0016473		2022-08-04 13:41:22	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,807.10
VEN3_0016474		2022-08-04 14:26:41	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,335.50
VEN3_0016475		2022-08-04 14:36:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 372.84
VEN3_0016476		2022-08-04 15:06:18	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 911.06
VEN3_0016477		2022-08-04 15:39:56	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ENRIQUE TAPIA ZUCKERMANN - TAZE6708157Y0	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,030.08
VEN3_0016478		2022-08-04 16:49:58	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 916.49
VEN3_0016479		2022-08-04 17:39:30	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,882.73
VEN3_0016480		2022-08-04 17:45:43	WENDI GASCA GARCIA	VERONICA GARCIA SANCHEZ - GASV760203NH5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,295.99

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$246,369.48
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$5,972.35	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$206,927.06	
Tarjeta	\$32,852.24	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$617.83	
TOTAL DE INGRESOS		\$240,397.13
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$0.00
TOTAL		\$240,397.13

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$10,772.45
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,476.84
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$217,112.03
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$911.06
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,711.75
WENDI GASCA GARCIA	\$9,385.35