

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016874		2022-09-15 08:44:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	CALIDAD RENTASERVIS SA DE CV - CRE0812176H2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,138.45
VEN3_0016875		2022-09-15 10:13:22	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ELECTRO CONTRUCCIONES BARDOM & ASOCIADOS - ECB150302ML4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 872.90
VEN3_0016876		2022-09-15 11:50:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,313.76
VEN3_0016877		2022-09-15 11:53:29	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,959.25
VEN3_0016878	FAC3_0010111	2022-09-15 11:54:22	RUBEN GASCA GARCIA	FABIOLA CORONADO ROSAS - CORF750922HP7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,500.00
VEN3_0016879		2022-09-15 12:07:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PEREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO - PEHL801216C83	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 124.02
VEN3_0016880	FAC3_0010128	2022-09-15 12:56:32	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,700.00
VEN3_0016881	FAC3_0010129	2022-09-15 12:58:19	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,500.00
VEN3_0016882		2022-09-15 14:10:14	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL GONZALEZ URDANETA - GOUR8507022R0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,095.66
VEN3_0016883		2022-09-15 14:52:18	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 630.33
VEN3_0016883		2022-09-15 14:52:18	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 630.33	\$ 630.33
VEN3_0016885		2022-09-15 15:15:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLORES HERNANDEZ JOSE ARTURO - FOHA970212BD9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 967.25
VEN3_0016886		2022-09-15 16:34:48	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 707.54

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$45,139.49
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$16,947.80	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$28,067.67	
Tarjeta	\$124.02	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$28,191.69

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$9,695.53
Pagos Otros		\$18,140.59
Total del dia		\$27,836.12

TOTAL \$56,027.81

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$11,543.48
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$872.90
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,200.00
RUBEN GASCA GARCIA	\$4,500.00
WENDI GASCA GARCIA	\$18,023.11

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$130.99	2022-09-15 11:44:19	VEN3_0016809	FAC3_0010108	WENDI GASCA GARCIA	VERONICA GARCIA SANCHEZ - GASV760203NH5	2022-09-06 10:46:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 131.00
PAGO 1	\$739.99	2022-09-15 12:59:01	VEN3_0016827	FAC3_0010130	WENDI GASCA GARCIA	ANGÉLICA PICHARDO OSORNIO - PIOA820414CP5	2022-09-08 17:38:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 740.00
PAGO 1	\$17,269.61	2022-09-15 12:32:29	VEN3_0016805		WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	2022-09-05 16:43:52	Monedero electronico	PAGADO	\$ 17,269.61

1	\$7,586.13	2022-09-15 17:34:34	VEN3_0016868	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-09-14 14:03:08	Efectivo	PAGADO	\$ 7,586.13
1	\$519.42	2022-09-15 17:35:22	VEN3_0016837	WENDI GASCA GARCIA	PYGSA ADVERTISING, S.A DE C.V. - PAD090929LK1	2022-09-09 13:44:29	Efectivo	PAGADO	\$ 519.42
1	\$1,589.98	2022-09-15 17:35:59	VEN3_0016867	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MIRIAM OLIVA GONZALEZ - OIGM8210149W9	2022-09-14 14:01:37	Efectivo	PAGADO	\$ 1,589.98