

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017104		2022-10-10 10:26:17	RUBEN GASCA GARCIA	GRUPO DINAMICA, CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV - GDC2006119B8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,130.96
VEN3_0017105		2022-10-10 10:39:13	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 29,810.56
VEN3_0017106		2022-10-10 11:48:08	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,888.16
VEN3_0017107		2022-10-10 15:16:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 121.80
VEN3_0017108		2022-10-10 17:26:31	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S,A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,740.16
VEN3_0017109		2022-10-10 17:30:12	WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,093.72
VEN3_0017110		2022-10-10 17:38:22	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 3,145.97
VEN3_0017111		2022-10-10 18:06:50	WENDI GASCA GARCIA	CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV - CGH591117K48	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 550.02
VEN3_0017112		2022-10-10 18:26:19	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,651.99

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$78,133.34
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$3,695.99	
Transito	\$74,315.55	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$121.80

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$121.80
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$5,888.16
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$29,810.56
RUBEN GASCA GARCIA	\$16,130.96
WENDI GASCA GARCIA	\$26,181.86

Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$121.80

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia	\$0.00	

TOTAL		\$121.80
--------------	--	----------