

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011451		2021-06-14 09:37:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,877.48
VEN3_0011452		2021-06-14 09:44:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,941.84
VEN3_0011453		2021-06-14 09:52:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,824.72	\$ 1,824.72
VEN3_0011454		2021-06-14 11:43:26	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,906.14
VEN3_0011455		2021-06-14 11:50:27	WENDI GASCA GARCIA	JAVIER RIVERA ASCENCIO - RIAJ560109MH7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,456.01
VEN3_0011456		2021-06-14 12:31:22	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 364.99
VEN3_0011457	FAC3_0006152	2021-06-14 13:19:39	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 3,655.20	\$ 3,655.20
VEN3_0011458		2021-06-14 13:49:52	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 107.89	\$ 107.89
VEN3_0011459		2021-06-14 15:57:32	DIEGO GASCA FLORES	ROBERTO OLVERA VELOZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,514.08	\$ 2,514.08
VEN3_0011460	FAC3_0006153	2021-06-14 16:18:34	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 1,157.54	\$ 1,157.54
VEN3_0011461	FAC3_0006154	2021-06-14 17:25:34	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,480.53	\$ 8,480.53

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$25,286.42
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$3,727.14	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$3,779.51
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,644.04
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$364.99
RUBEN GASCA GARCIA	\$8,480.53
WENDI GASCA GARCIA	\$7,017.35

INGRESOS

Transferencia	\$8,480.53	
Tarjeta	\$4,812.74	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$8,266.01	
TOTAL DE INGRESOS		\$21,559.28

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

TOTAL **\$21,559.28**