

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011541		2021-06-19 08:18:13	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 19,557.60
VEN3_0011542		2021-06-19 08:20:37	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,734.56
VEN3_0011543	FAC3_0006241	2021-06-19 08:42:02	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 10,829.99	\$ 10,829.99
VEN3_0011544		2021-06-19 09:28:35	WENDI GASCA GARCIA	OPERADORA CIDSA, S.A DE C.V. - OCI170125FJA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 98,190.92
VEN3_0011545		2021-06-19 10:32:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 845.22
VEN3_0011546	FAC3_0006240	2021-06-19 11:49:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	DIACNOSTICA JIMENEZ - DJI1711109M8	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 548.38	\$ 548.38
VEN3_0011547		2021-06-19 12:39:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 206.48
VEN3_0011548		2021-06-19 13:41:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 106.72
VEN3_0011549		2021-06-19 13:44:04	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 194.88

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$142,214.75
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$129,483.08	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$949.74
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$951.94

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,706.80
RUBEN GASCA GARCIA	\$31,292.16
WENDI GASCA GARCIA	\$109,215.79

TOTAL DE INGRESOS \$1,901.68

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$342.14
Pagos Otros \$0.00
Total del dia \$342.14

TOTAL \$2,243.82

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$342.14	2021-06-19 14:26:08	VEN3_0011536		DIEGO GASCA FLORES	PABLO HERNANDEZ TORRES - XAXX010101000	2021-06-18 16:40:08	Efectivo	PAGADO	\$ 342.14