

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012997		2021-09-15 09:35:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 77.21
VEN3_0012998	FAC3_0007197	2021-09-15 10:47:48	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 444.34
VEN3_0012999	FAC3_0007198	2021-09-15 10:53:39	WENDI GASCA GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 850.00
VEN3_0013000		2021-09-15 12:24:43	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 324.48
VEN3_0013001	FAC3_0007199	2021-09-15 14:38:17	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 66,210.48
VEN3_0013002		2021-09-15 16:10:35	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.11
VEN3_0013003		2021-09-15 16:16:36	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 156.72
VEN3_0013004		2021-09-15 16:48:20	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 323.38

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$68,470.72
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$401.69	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$67,060.48
Tarjeta	\$444.34
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$564.21

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$444.34
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$66,612.17
WENDI GASCA GARCIA	\$1,414.21

TOTAL DE INGRESOS \$68,069.03

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
Pagos Otros \$41,298.21
Total del dia \$41,298.21

TOTAL \$109,367.24

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$14,564.27	2021-09-15 17:33:33	VEN3_0012654	FAC3_0007103	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-08-19 18:24:52	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,564.27
PAGO 1	\$10,336.41	2021-09-15 17:33:47	VEN3_0012846	FAC3_0007107	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-09-03 14:32:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,336.41
PAGO 1	\$7,167.32	2021-09-15 14:41:03	VEN3_0012977	FAC3_0007200	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2021-09-13 16:36:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,167.32
PAGO 1	\$9,230.21	2021-09-15 14:40:51	VEN3_0012902	FAC3_0007201	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2021-09-08 09:02:39	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,230.21