

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013040		2021-09-21 08:38:32	RUBEN GASCA GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,785.52
VEN3_0013041		2021-09-21 08:42:54	RUBEN GASCA GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 609.70
VEN3_0013042		2021-09-21 08:45:11	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CLAUDIA HERNANDEZ FLORES - HEFC710303154	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 150.02
VEN3_0013043		2021-09-21 09:32:21	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 7,319.46	\$ 7,319.46
VEN3_0013044		2021-09-21 11:15:06	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 376.99
VEN3_0013045	FAC3_0007228	2021-09-21 12:08:26	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JAEL ELIZABETH REYES SOLER - RESJ8010318R2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 455.44
VEN3_0013046		2021-09-21 12:13:28	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,643.49
VEN3_0013047	FAC3_0007235	2021-09-21 17:51:59	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GE PROYECCION DE ESPACIOS S DE RL DE CV - GPE170323DU4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,292.12
VEN3_0013048	FAC3_0007239	2021-09-21 18:13:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 170.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$17,802.74
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,077.64	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$527.01	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$2,248.95
DIEGO GASCA FLORES	\$376.99
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$170.00
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$4,292.12
RUBEN GASCA GARCIA	\$3,395.22
WENDI GASCA GARCIA	\$7,319.46

Tarjeta	\$170.00	
Cheque	\$1,643.49	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$8,384.60	
TOTAL DE INGRESOS		\$10,725.10

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$864.52
Pagos Otros	\$3,172.25
Total del dia	\$4,036.77

TOTAL \$14,761.87

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,172.25	2021-09-21 17:23:03	VEN3_0012733	FAC3_0007101	WENDI GASCA GARCIA	GUILSIL S.A. DE C.V. - GUI060208559	2021-08-26 10:03:52	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,172.25
1	\$864.52	2021-09-21 18:03:00	VEN3_0013038		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	MENDEZ PICENO RUBEN - MEPR521201D1A	2021-09-20 15:18:02	Efectivo	PAGADO	\$ 864.52