

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-12

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013262		2021-10-12 09:26:07	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59,335.77
VEN3_0013263		2021-10-12 09:27:24	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,553.04
VEN3_0013264	FAC3_0007411	2021-10-12 09:55:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 214.99
VEN3_0013265		2021-10-12 10:26:19	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 154.42
VEN3_0013266		2021-10-12 10:26:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,115.22
VEN3_0013267		2021-10-12 11:46:02	WENDI GASCA GARCIA	CELIA OLVERA TORRES - OETC781028CHA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,405.01
VEN3_0013268		2021-10-12 17:25:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,020.00
VEN3_0013269		2021-10-12 17:47:18	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22,868.24
VEN3_0013270	FAC3_0007413	2021-10-12 18:04:26	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 123.73

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$109,790.42
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$27,093.27	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$82,204.01	
Tarjeta	\$214.99	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$83,362.75
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$22,868.24
RUBEN GASCA GARCIA	\$154.42
WENDI GASCA GARCIA	\$3,405.01

Efectivo	\$278.15	
TOTAL DE INGRESOS		\$82,697.15

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,716.97
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$1,716.97

TOTAL \$84,414.12

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$1,716.97	2021-10-12 18:08:35	VEN3_0013250		RUBEN GASCA GARCIA	SUMAPROCSA SA DE CV - SUM180815NG2	2021-10-11 10:02:32	Efectivo	PAGADO	\$ 1,716.97