

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013303	FAC3_0007434	2021-10-16 09:00:20	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 855.27
VEN3_0013304		2021-10-16 09:37:15	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 410.26
VEN3_0013305		2021-10-16 09:42:20	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,627.48
VEN3_0013306	FAC3_0007433	2021-10-16 11:18:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 430.30
VEN3_0013307	FAC3_0007436	2021-10-16 14:07:44	DIEGO GASCA FLORES	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 441.59

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$5,764.90
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$3,627.48	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$1,727.16	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$410.26	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$2,137.42</b>

## PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$7,995.70
<b>Total del dia</b>		<b>\$7,995.70</b>

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$441.59
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$4,913.05
RUBEN GASCA GARCIA	\$410.26

**TOTAL**

\$10,133.12

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$7,995.70	2021-10-16 12:03:57	VEN3_0013299	FAC3_0007435	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-10-15 15:56:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,995.70