

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-11-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013549	FAC3_0007610	2021-11-06 08:43:59	WENDI GASCA GARCIA	ANA YESSICA PIÑA SANDOVAL - PISA870306BG2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,078.97	\$ 3,078.97
VEN3_0013550		2021-11-06 09:04:22	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 173.74
VEN3_0013551		2021-11-06 09:24:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,711.90
VEN3_0013552		2021-11-06 11:09:14	WENDI GASCA GARCIA	HILARIO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 815.00	\$ 815.00
VEN3_0013553		2021-11-06 12:11:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	TERRACERO URBANIZADORES MFJ S DE RL DE CV - TUM160919E26	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,526.68
VEN3_0013554		2021-11-06 12:29:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	KE TECNOLOGIA YDISEÑO SA DE CV - KTD1106237T5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 201.70
VEN3_0013555		2021-11-06 12:41:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,267.56
VEN3_0013556		2021-11-06 12:46:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 37.64

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$8,813.19
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$1,305.20	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$3,078.97	
Tarjeta	\$1,526.68	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,902.34	
TOTAL DE INGRESOS		\$7,507.99

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,745.48
RUBEN GASCA GARCIA	\$173.74
WENDI GASCA GARCIA	\$3,893.97

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$3,711.07
Pagos Otros \$0.00
Total del dia \$3,711.07

TOTAL \$11,219.06

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$469.06	2021-11-06 09:36:59	VEN3_0013531		WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2021-11-04 18:11:07	Efectivo	PAGADO	\$ 469.06
1	\$1,486.47	2021-11-06 13:57:08	VEN3_0013538		WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-11-05 12:58:30	Efectivo	PAGADO	\$ 1,486.47
1	\$1,755.54	2021-11-06 13:57:27	VEN3_0013537		WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-11-05 12:56:18	Efectivo	PAGADO	\$ 1,755.54