

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-11-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013840		2021-11-27 08:30:52	WENDI GASCA GARCIA	ARMANDO LEIJA GUERRERO - LEGA7310071RA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 463.71
VEN3_0013841	FAC3_0007790	2021-11-27 09:51:10	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,504.81
VEN3_0013842	FAC3_0007791	2021-11-27 09:55:41	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 48.00
VEN3_0013843	FAC3_0007792	2021-11-27 10:37:25	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 61.86
VEN3_0013844	FAC3_0007793	2021-11-27 11:06:15	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,299.32	\$ 1,299.32
VEN3_0013845		2021-11-27 12:32:30	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,800.06
VEN3_0013846		2021-11-27 12:39:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 500.00	\$ 2,926.80
VEN3_0013847		2021-11-27 13:06:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 203.85
VEN3_0013848		2021-11-27 13:11:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.15
VEN3_0013849		2021-11-27 13:32:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,056.30

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$18,375.86
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$13,226.86	
Anticipos	\$500.00	
INGRESOS		

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$1,614.67
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,198.10
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$10,800.06
WENDI GASCA GARCIA	\$1,763.03

Transferencia	\$1,299.32	
Tarjeta	\$2,609.11	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,240.57	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$5,149.00</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$1,763.86
Pagos Otros	\$0.00
<b>Total del dia</b>	<b>\$1,763.86</b>

**TOTAL** \$6,912.86

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,763.86	2021-11-27 13:43:57	VEN3_0013835		WENDI GASCA GARCIA	ARTURO ZARCO - XAXX010101000	2021-11-26 17:11:10	Efectivo	PAGADO	\$ 1,763.86