

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-11-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013850		2021-11-29 08:20:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 298.39
VEN3_0013851		2021-11-29 08:43:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 642.61
VEN3_0013852	FAC3_0007795	2021-11-29 08:57:16	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,135.20
VEN3_0013853		2021-11-29 09:13:55	WENDI GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,484.44	\$ 3,484.44
VEN3_0013854		2021-11-29 11:42:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,107.65
VEN3_0013855		2021-11-29 13:01:11	WENDI GASCA GARCIA	MARCOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 796.21	\$ 796.21
VEN3_0013856	FAC3_0007796	2021-11-29 13:17:38	WENDI GASCA GARCIA	FRANCISCO ALONSO HUERTA - AOHF740406399	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 950.01
VEN3_0013857	FAC3_0007797	2021-11-29 13:54:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO GALORTI S.A. DE C.V. - GGA150312V83	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 791.13	\$ 791.13
VEN3_0013858	FAC3_0007801	2021-11-29 16:03:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,000.12
VEN3_0013859	FAC3_0007802	2021-11-29 16:22:50	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,000.04
VEN3_0013860	FAC3_0007803	2021-11-29 16:36:54	WENDI GASCA GARCIA	ALBORADA INDUSTRIAL, SA DE CV - AIN960819HB0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,289.14	\$ 2,289.14

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$46,494.94
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$35,750.42	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$2,289.14
Tarjeta	\$2,926.33
Cheque	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$6,839.78
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$30,000.16
WENDI GASCA GARCIA	\$9,655.00

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$5,529.05
TOTAL DE INGRESOS	\$10,744.52

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$44,416.40
Total del dia	\$44,416.40

TOTAL \$55,160.92

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$44,416.40	2021-11-29 15:48:33	VEN3_0013828	FAC3_0007798	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2021-11-26 11:04:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 44,416.40