

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013941		2021-12-06 13:52:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.94
VEN3_0013942		2021-12-06 14:08:42	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,375.84
VEN3_0013943		2021-12-06 14:12:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.91
VEN3_0013944		2021-12-06 14:19:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.94
VEN3_0013945		2021-12-06 14:23:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.94
VEN3_0013946		2021-12-06 14:23:49	WENDI GASCA GARCIA	TECNO BRIGHT S. DE R.L. DE C.V. - TBR1410284H8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 73,332.82
VEN3_0013947		2021-12-06 14:27:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - MALL8903198M4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,642.85
VEN3_0013948		2021-12-06 16:18:59	DIEGO GASCA FLORES	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN3_0013949		2021-12-06 17:46:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.51

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$87,050.74
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$5,465.83	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$73,332.82
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$8,252.09

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$89.99
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$8,252.09
WENDI GASCA GARCIA	\$78,708.66

TOTAL DE INGRESOS \$81,584.91

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$2,426.80
Pagos Otros \$43,214.72
Total del dia \$45,641.52

TOTAL \$127,226.43

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1 3-11-20	\$30,000.00	2021-12-06 09:25:34	VEN3_0013509	FAC3_0007586	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-11-03 18:10:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 30,000.00
pago 1 17-11-21	\$13,214.72	2021-12-06 12:08:37	VEN3_0013689	FAC3_0007763	JESSICA NOLASCO NOLASCO	FLORENCIO MIRANDA QUINTERO - MIQF5001039L8	2021-11-16 15:32:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,214.72
2	\$2,426.80	2021-12-06 18:30:15	VEN3_0013846		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-11-27 12:39:21	Efectivo	PAGADO	\$ 2,926.80