

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014078		2021-12-17 09:58:14	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 40.25	\$ 40.25
VEN3_0014079		2021-12-17 10:23:34	WENDI GASCA GARCIA	LIVING COLLECTION SAPI DE CV - LCO1912166X1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,219.39
VEN3_0014080	FAC3_0007940	2021-12-17 10:39:22	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,052.20
VEN3_0014081	FAC3_0007941	2021-12-17 11:03:27	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,126.82
VEN3_0014082	FAC3_0007942	2021-12-17 11:17:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 241.29
VEN3_0014083		2021-12-17 11:42:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 156.60
VEN3_0014084		2021-12-17 12:24:13	DIEGO GASCA FLORES	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 317.09
VEN3_0014085		2021-12-17 13:37:10	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,397.64
VEN3_0014086		2021-12-17 14:35:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 29,345.48
VEN3_0014087		2021-12-17 17:30:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 51.99

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$39,948.75
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$30,881.96	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$4,052.20
DIEGO GASCA FLORES	\$3,766.72
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$397.89
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$29,345.48
WENDI GASCA GARCIA	\$2,386.46

Transferencia	\$3,397.64	
Tarjeta	\$5,271.26	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$397.89	
TOTAL DE INGRESOS		\$9,066.79

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,103.44
Pagos Otros	\$26,079.28
Total del dia	\$27,182.72

TOTAL \$36,249.51

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,369.08	2021-12-17 12:18:07	VEN3_0013928	FAC3_0007943	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2021-12-03 17:55:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,369.08
PAGO 1	\$4,375.52	2021-12-17 13:35:20	VEN3_0013528	FAC3_0007945	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	2021-11-04 17:12:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,375.52
PAGO 1	\$12,491.53	2021-12-17 17:57:43	VEN3_0014059	FAC3_0007946	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GERARDO CASAS ZAVALA - CAZG820924UB7	2021-12-16 09:49:55	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,491.53
2	\$1,103.44	2021-12-17 18:07:09	VEN3_0014054		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-12-15 12:57:19	Efectivo	PAGADO	\$ 6,103.44
PAGO 1	\$323.88	2021-12-17 18:42:28	VEN3_0013915		WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2021-12-02 16:52:50	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 323.88
PAGO 1	\$3,519.27	2021-12-17 18:42:55	VEN3_0013898		EMMA MUÑOZ GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2021-12-01 15:39:41	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 3,519.27