

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014147	FAC3_0007973	2021-12-23 09:06:28	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,566.48	\$ 7,566.49
VEN3_0014148		2021-12-23 11:45:55	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,201.10
VEN3_0014149	FAC3_0007984	2021-12-23 15:35:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,666.07
VEN3_0014150		2021-12-23 15:53:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANTONIO DOMINGUEZ PIÑON - DOPA 470611HW2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 424.35
VEN3_0014151	FAC3_0007985	2021-12-23 17:18:18	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 798.54
VEN3_0014152		2021-12-23 17:19:40	WENDI GASCA GARCIA	LIVING COLLECTION SAPI DE CV - LCO1912166X1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 214,390.30	\$ 214,390.30
VEN3_0014153	FAC3_0007986	2021-12-23 17:42:59	RUBEN GASCA GARCIA	JR & 3I CONSTRUCCIONES SA DE CV - JAI170420M61	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 19,720.00	\$ 9,860.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$240,906.85
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,201.10	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$17,426.49
Tarjeta	\$6,464.61
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$6,090.42
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$798.54
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$2,201.10
RUBEN GASCA GARCIA	\$9,860.00
WENDI GASCA GARCIA	\$221,956.79

Efectivo \$214,814.65
 TOTAL DE INGRESOS \$238,705.75

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$1,783.10
 Pagos Otros \$8,184.00
 Total del dia \$9,967.10

TOTAL \$248,672.85

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$6,129.00	2021-12-23 14:34:36	VEN3_0014115	FAC3_0007957	WENDI GASCA GARCIA	MDE SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V - MSI180228CJ7	2021-12-20 18:19:40	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,129.00
pagada	\$2,055.00	2021-12-23 08:50:52	VEN3_0014137	FAC3_0007971	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	EIMEX, S.A. DE C.V - EME590529245	2021-12-22 11:00:33	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,055.00
1	\$395.55	2021-12-23 18:10:22	VEN3_0014094		RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	2021-12-20 11:13:22	Efectivo	PAGADO	\$ 395.55
1	\$1,387.55	2021-12-23 18:11:58	VEN3_0014088		WENDI GASCA GARCIA	REYES - XAXX010101000	2021-12-18 11:13:01	Efectivo	PAGADO	\$ 3,387.55