

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014411		2022-01-19 09:35:38	RUBEN GASCA GARCIA	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 234.64
VEN3_0014412		2022-01-19 13:58:23	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,390.67
VEN3_0014413		2022-01-19 14:22:51	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 819.90

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$2,445.21
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$1,390.67	
Tarjeta	\$819.90	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$234.64	
TOTAL DE INGRESOS		\$2,445.21

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$594.64	
Pagos Otros	\$2,021.85	
Total del dia		\$2,616.49

TOTAL

\$5,061.70

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
RUBEN GASCA GARCIA	\$1,625.31
WENDI GASCA GARCIA	\$819.90

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$2,021.85	2022-01-19 09:17:28	VEN3_0014400	FAC3_0008182	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-01-18 13:54:35	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,021.85
1	\$594.64	2022-01-19 18:07:19	VEN3_0014405		WENDI GASCA GARCIA	EDER IVAN MANDUJANO MONREAL - MAMX960721UZ4	2022-01-18 17:17:26	Efectivo	PAGADO	\$ 594.64