

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014921		2022-03-01 10:19:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,368.56
VEN3_0014922		2022-03-01 12:43:50	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 117.45
VEN3_0014923		2022-03-01 12:52:42	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,062.94
VEN3_0014924		2022-03-01 14:46:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 167.46
VEN3_0014925		2022-03-01 15:27:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 158.47
VEN3_0014926		2022-03-01 17:10:35	RUBEN GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 110,640.68

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$146,515.56
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$146,230.65	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$167.46	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$117.45	
TOTAL DE INGRESOS		\$284.91

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$15,180.39
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$325.93
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$20,368.56
RUBEN GASCA GARCIA	\$110,640.68

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,853.58
Pagos Otros	\$332.00
Total del dia	\$3,185.58

TOTAL

\$3,470.49

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,493.55	2022-03-01 10:46:04	VEN3_0014871	FAC3_0008644	WENDI GASCA GARCIA	TECYGAT COMERCIALIZADORA SA DE CV - TCO180403B42	2022-02-25 17:15:33	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,493.55
pagada	\$332.00	2022-03-01 14:21:43	VEN3_0014902		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-02-28 15:14:41	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 332.00
1	\$639.99	2022-03-01 16:52:41	VEN3_0014904		WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	2022-02-28 16:18:12	Efectivo	PAGADO	\$ 639.99
1	\$720.04	2022-03-01 18:10:37	VEN3_0014905		WENDI GASCA GARCIA	JAVIER CISNEROS QUIROZ - CIQJ61061513A	2022-02-28 16:35:45	Efectivo	PAGADO	\$ 720.04