

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-13

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015304		2022-04-13 09:28:10	RUBEN GASCA GARCIA	CRISAL ARTEK PANEL SA DE CV - CAR080219P6A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,474.94
VEN3_0015305		2022-04-13 09:29:29	RUBEN GASCA GARCIA	CRISAL ARTEK PANEL SA DE CV - CAR080219P6A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 28,073.78
VEN3_0015306		2022-04-13 10:22:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LAGUNA SANCHEZ MARTIN - LASM650626TJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,496.05
VEN3_0015307		2022-04-13 12:09:15	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19,817.15
VEN3_0015308		2022-04-13 15:46:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,613.97	\$ 2,613.97
VEN3_0015309		2022-04-13 16:08:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 857.34
VEN3_0015310		2022-04-13 17:13:04	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,343.55

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$84,676.78
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$61,388.32	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$19,817.15
Tarjeta	\$857.34
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$20,674.49

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,471.31
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,496.05
RUBEN GASCA GARCIA	\$30,548.72
WENDI GASCA GARCIA	\$40,160.70

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,028.78
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$2,028.78

TOTAL

\$22,703.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$171.33	2022-04-13 15:50:15	VEN3_0015284		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2022-04-09 12:22:31	Efectivo	PAGADO	\$ 171.33
1	\$1,857.45	2022-04-13 17:37:18	VEN3_0015300		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-04-12 14:16:17	Efectivo	PAGADO	\$ 1,857.45