

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-02

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015807		2022-06-02 08:29:17	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,195.24
VEN3_0015808		2022-06-02 08:34:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 283.96
VEN3_0015809		2022-06-02 12:55:07	JESSICA NOLASCO NOLASCO	CORTINAS INNOVA CORT - CIC2107094H7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,118.00
VEN3_0015810		2022-06-02 13:09:58	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 837.89
VEN3_0015811		2022-06-02 16:52:01	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	LUIS ANTONIO BERNAL RAMIREZ - BERL7504243G0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,663.58
VEN3_0015812		2022-06-02 18:25:01	WENDI GASCA GARCIA	ANGEL VICTORINO MARTINEZ - VIMA560730P16	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,768.30
VEN3_0015813		2022-06-02 18:28:47	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.06
VEN3_0015814		2022-06-02 18:32:24	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.06

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$26,107.09
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,313.24	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$8,783.64
Tarjeta	\$837.89
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$283.96
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$8,663.58
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,195.24
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$4,955.89
WENDI GASCA GARCIA	\$2,008.42

Efectivo \$2,172.32
 TOTAL DE INGRESOS \$11,793.85

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$1,228.39
 Pagos Otros \$13,899.93
 Total del dia \$15,128.32

TOTAL \$26,922.17

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$234.51	2022-06-02 08:47:48	VEN3_0015800		WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	2022-06-01 13:25:32	Efectivo	PAGADO	\$ 430.51
1	\$993.88	2022-06-02 08:48:39	VEN3_0015797		JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2022-06-01 09:06:40	Efectivo	PAGADO	\$ 993.88
pagada	\$13,899.93	2022-06-02 10:50:10	VEN3_0015806		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SINERGIA SOPORTE TECNICO MEXICO - SST090921KK6	2022-06-01 18:08:12	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 13,899.93