

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-22

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017224		2022-10-22 09:48:39	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,300.00
VEN3_0017225		2022-10-22 09:51:46	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,680.84
VEN3_0017226		2022-10-22 10:22:17	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 4,000.00	\$ 6,191.89
VEN3_0017227		2022-10-22 10:56:33	WENDI GASCA GARCIA	LUIS ARNULFO DURAN GONZALEZ - DUGL7001267U9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 747.04
VEN3_0017228		2022-10-22 11:00:44	WENDI GASCA GARCIA	LUIS ARNULFO DURAN GONZALEZ - DUGL7001267U9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 186.00
VEN3_0017229		2022-10-22 11:16:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.00
VEN3_0017230		2022-10-22 11:19:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19.99
VEN3_0017231	FAC3_0010351	2022-10-22 12:55:02	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 220.02

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$11,445.78
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$6,172.73	
Anticipos	\$4,000.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$340.01
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$4,933.04

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$6,191.89
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$119.99
RUBEN GASCA GARCIA	\$3,980.84
WENDI GASCA GARCIA	\$1,153.06

TOTAL DE INGRESOS \$5,273.05

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00
Pagos Otros \$99,120.59
Total del dia \$99,120.59

TOTAL \$104,393.64

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$98,461.47	2022-10-22 12:42:58	VEN3_0016907	FAC3_0010272	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2022-09-19 19:06:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 98,461.47
PAGO 1	\$296.14	2022-10-22 13:00:47	VEN3_0016673	FAC3_0010349	EMMA MUÑOZ GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2022-08-25 14:32:26	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 296.15
PAGO 1	\$362.98	2022-10-22 13:01:04	VEN3_0016864	FAC3_0010350	EMMA MUÑOZ GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	2022-09-14 08:53:29	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 362.99