

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-11-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017397		2022-11-09 10:42:45	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 63.80
VEN3_0017398		2022-11-09 13:21:07	WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,332.83
VEN3_0017399		2022-11-09 13:43:21	WENDI GASCA GARCIA	ANGÉLICA PICHARDO OSORNIO - PIOA820414CP5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,119.69
VEN3_0017400	FAC3_0010488	2022-11-09 16:48:56	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,977.19
VEN3_0017401		2022-11-09 17:27:52	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 983.44
VEN3_0017402		2022-11-09 17:29:02	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,213.33
VEN3_0017403		2022-11-09 17:31:58	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,213.31

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$14,903.59
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$10,862.60	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$3,977.19
Tarjeta	\$63.80
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$4,040.99

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$63.80
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,426.64
WENDI GASCA GARCIA	\$10,413.15

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$68,923.37
Pagos Otros	\$2,495.50
Total del dia	\$71,418.87

TOTAL \$75,459.86

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$68,495.10	2022-11-09 09:03:21	VEN3_0017389		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-11-08 12:35:57	Efectivo	PAGADO	\$ 68,495.10
pago 1	\$830.32	2022-11-09 13:39:48	VEN3_0017345		WENDI GASCA GARCIA	ANGÉLICA PICHARDO OSORNIO - PIOA820414CP5	2022-11-01 13:25:08	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 830.32
pago 1	\$1,665.18	2022-11-09 13:40:10	VEN3_0017347		WENDI GASCA GARCIA	ANGÉLICA PICHARDO OSORNIO - PIOA820414CP5	2022-11-01 14:11:53	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,665.18
1	\$428.27	2022-11-09 18:03:40	VEN3_0017387		EMMA MUÑOZ GARCIA	INGENIERIA EN ESPACIOS DAMAC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE - IED181109814	2022-11-07 17:32:23	Efectivo	PAGADO	\$ 428.27