

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017754		2022-12-10 09:55:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,832.03
VEN3_0017755		2022-12-10 10:53:53	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 433.22
VEN3_0017756		2022-12-10 12:45:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 475.99
VEN3_0017757		2022-12-10 14:03:32	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14,732.92

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$21,474.16
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$6,265.25	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$14,732.92	
Tarjeta	\$475.99	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$15,208.91

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,999.93	
Pagos Otros	\$38,825.54	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$433.22
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$475.99
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,832.03
RUBEN GASCA GARCIA	\$14,732.92

Total del dia

\$40,825.47

TOTAL

\$56,034.38

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$20,307.54	2022-12-10 11:25:12	VEN3_0017661	FAC3_0010757	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-12-02 17:45:11	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 20,307.54
PAGO 1	\$10,045.36	2022-12-10 11:25:27	VEN3_0017660	FAC3_0010758	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-12-02 17:42:25	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,045.37
PAGO 1	\$8,472.64	2022-12-10 11:25:50	VEN3_0017532	FAC3_0010759	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-11-23 09:31:47	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,472.64
1	\$1,999.93	2022-12-10 14:29:31	VEN3_0017744		RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2022-12-09 10:52:21	Efectivo	PAGADO	\$ 1,999.93