

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-05

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012435		2021-08-05 08:45:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 320.84
VEN3_0012436		2021-08-05 08:53:18	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,209.37
VEN3_0012437		2021-08-05 09:56:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROCESYS INGENIERIA SA DE CV - PIN1811306SA	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,632.03
VEN3_0012438		2021-08-05 10:32:59	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,162.97
VEN3_0012439		2021-08-05 11:02:47	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9.65
VEN3_0012440		2021-08-05 11:10:24	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 285.45
VEN3_0012441		2021-08-05 11:24:20	WENDI GASCA GARCIA	ARMANDO LEIJA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,403.88	\$ 1,403.88
VEN3_0012442		2021-08-05 12:08:54	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,405.01
VEN3_0012443		2021-08-05 12:27:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,125.01	\$ 3,125.01
VEN3_0012444		2021-08-05 12:29:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,000.14
VEN3_0012445		2021-08-05 12:30:37	WENDI GASCA GARCIA	EDUARDO ROMO PRADO - ROPE830514871	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,620.08
VEN3_0012446		2021-08-05 12:31:04	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29.63
VEN3_0012447		2021-08-05 12:43:47	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,938.42
VEN3_0012448		2021-08-05 13:05:01	DIEGO GASCA FLORES	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 80.00	\$ 140.94
VEN3_0012449		2021-08-05 13:15:04	DIEGO GASCA FLORES	TRANSPORTES TEGDD S.A. DE C.V. - TTE100910554	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 850.23
VEN3_0012450		2021-08-05 13:51:10	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.00
VEN3_0012451		2021-08-05 14:02:09	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,467.40	\$ 1,467.40
VEN3_0012452		2021-08-05 14:06:02	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 70.31
VEN3_0012453		2021-08-05 14:23:00	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 26.78
VEN3_0012454		2021-08-05 14:37:11	DIEGO GASCA FLORES	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,289.85
VEN3_0012455		2021-08-05 14:53:54	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD,S.A. DE C.V. - CED 111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,535.72
VEN3_0012456		2021-08-05 14:55:11	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14.57

VEN3_0012457		2021-08-05 16:42:17	DIEGO GASCA FLORES	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826B88	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 721.70
VEN3_0012458		2021-08-05 17:06:15	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.00
VEN3_0012459	FAC3_0006819	2021-08-05 17:32:54	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 632.97
VEN3_0012460		2021-08-05 17:41:31	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,900.44

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$67,868.39
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$54,607.18	
Anticipos	\$80.00	

INGRESOS

Transferencia	\$2,938.42	
Tarjeta	\$632.97	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$9,689.82	
TOTAL DE INGRESOS		\$13,261.21

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,043.98	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia	\$1,043.98	

TOTAL \$14,305.19

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$6,677.29
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$4,660.73
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$28,570.59
WENDI GASCA GARCIA	\$27,959.78

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

1	\$1,043.98	2021-08-05 17:18:27	VEN3_0012409		WENDI GASCA GARCIA	H. DRAGON JAVIER ANTONIO M. - XAXX010101000	2021-08-04 09:23:17	Efectivo	PAGADO	\$ 1,043.98
---	------------	---------------------	--------------	--	--------------------	---	---------------------	----------	--------	-------------