

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012463	FAC3_0006823	2021-08-06 08:36:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 135.00
VEN3_0012464	FAC3_0006826	2021-08-06 08:48:32	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 39,491.69
VEN3_0012465		2021-08-06 09:01:49	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 545.33
VEN3_0012466		2021-08-06 09:18:49	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 807.24
VEN3_0012467		2021-08-06 10:04:35	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GERMAN MONTOYA GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 416.00
VEN3_0012468		2021-08-06 11:09:34	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAMES DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,808.08
VEN3_0012469		2021-08-06 11:13:34	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAMES DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,115.61
VEN3_0012470		2021-08-06 11:30:01	WENDI GASCA GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,384.68	\$ 2,384.68
VEN3_0012471		2021-08-06 11:42:11	WENDI GASCA GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 445.58	\$ 445.58
VEN3_0012472	FAC3_0006824	2021-08-06 11:59:08	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,459.16
VEN3_0012473	FAC3_0006827	2021-08-06 13:50:19	JESSICA NOLASCO NOLASCO	JESÚS ADRIÁN FLORES LINARES - FOLJ-930324-924	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 62,678.51
VEN3_0012474		2021-08-06 14:38:08	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,112.94
VEN3_0012475		2021-08-06 16:28:58	RUBEN GASCA GARCIA	ARTURO PABLO ANGELES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 660.33

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$138,060.15
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$27,606.09	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$102,170.20	
Tarjeta	\$4,658.27	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,625.59	
TOTAL DE INGRESOS		\$110,454.06

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$10,305.45	
Pagos Otros	\$1,535.72	
Total del dia		\$11,841.17

TOTAL \$122,295.23

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$4,112.94
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$416.00
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$18,139.49
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$62,678.51
RUBEN GASCA GARCIA	\$40,152.02
WENDI GASCA GARCIA	\$12,561.19

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$1,535.72	2021-08-06 12:07:40	VEN3_0012455	FAC3_0006825	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD,S.A. DE C.V. - CED 111021IQ1	2021-08-05 14:53:54	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,535.72
PAGADA	\$3,900.44	2021-08-06 17:35:11	VEN3_0012460		WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	2021-08-05 17:41:31	Efectivo	PAGADO	\$ 3,900.44
PAGADA	\$6,405.01	2021-08-06 17:35:45	VEN3_0012442		WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-08-05 12:08:54	Efectivo	PAGADO	\$ 6,405.01