

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012477		2021-08-07 08:56:27	WENDI GASCA GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,346.23
VEN3_0012478		2021-08-07 09:13:31	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,315.66
VEN3_0012479		2021-08-07 09:32:29	DIEGO GASCA FLORES	DESARROLLO EN EQ. HIDRAULICO Y ELECT,,SA DE CV - DEH900423C68	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,315.66
VEN3_0012480		2021-08-07 10:02:45	DIEGO GASCA FLORES	JOSE LUIS DIEGO ESTRADA - DIEL711216AV6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 115.28
VEN3_0012481	FAC3_0006830	2021-08-07 10:51:08	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,000.02
VEN3_0012482	FAC3_0006831	2021-08-07 10:53:36	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,200.00
VEN3_0012483		2021-08-07 11:26:21	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 589.08
VEN3_0012484		2021-08-07 11:56:18	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 661.16
VEN3_0012485	FAC3_0006833	2021-08-07 12:02:10	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 38,174.10

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$54,401.53
Cancelados		\$1,315.66
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,661.89	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$50,374.12
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$1,430.94
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$51,624.36
WENDI GASCA GARCIA	\$1,346.23

Efectivo	\$1,365.52	
TOTAL DE INGRESOS		\$51,739.64

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$11,161.17
Total del dia	\$11,161.17

TOTAL \$62,900.81

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$4,407.53	2021-08-07 10:32:29	VEN3_0012428	FAC3_0006828	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-08-04 16:25:13	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,407.53
PAGO 1	\$6,753.64	2021-08-07 10:33:58	VEN3_0012378	FAC3_0006829	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2021-08-03 08:58:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,753.64