

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-08-11

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012515		2021-08-11 08:42:12	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,069.45	\$ 1,069.45
VEN3_0012516		2021-08-11 08:57:18	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,157.87
VEN3_0012517		2021-08-11 09:10:05	WENDI GASCA GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,369.31	\$ 3,369.31
VEN3_0012518		2021-08-11 09:47:50	DIEGO GASCA FLORES	KE TECNOLOGIA YDISEÑO SA DE CV - KTD1106237T5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 566.42
VEN3_0012519	FAC3_0006845	2021-08-11 12:12:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ - LOAJ820618LU7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 110,111.61	\$ 110,111.61
VEN3_0012520	FAC3_0006849	2021-08-11 13:37:35	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 650.01	\$ 650.01
VEN3_0012521	FAC3_0006846	2021-08-11 13:50:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD,S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,651.61
VEN3_0012522	FAC3_0006847	2021-08-11 14:42:50	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 19,129.91	\$ 19,129.91
VEN3_0012523		2021-08-11 15:12:09	DIEGO GASCA FLORES	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 339.90
VEN3_0012524		2021-08-11 17:37:41	JESSICA NOLASCO NOLASCO	DECORACIONES Y ACABADOS MARAVILLA S. A. DE C. V. - DAM0109136V5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 232,974.40
VEN3_0012525	FAC3_0006848	2021-08-11 18:14:57	WENDI GASCA GARCIA	INDUSTRIAS MEMPER, SA. DE C.V. - IME851227PH4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 209,937.09

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$593,957.58
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$446,409.26	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$906.32
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$13,301.62
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$129,241.52
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$232,974.40
RUBEN GASCA GARCIA	\$4,227.32
WENDI GASCA GARCIA	\$213,306.40

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$141,893.13
Tarjeta \$566.42
Cheque \$0.00
Gastos \$0.00
Efectivo \$5,088.77
TOTAL DE INGRESOS \$147,548.32

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$4,149.59
Pagos Otros \$0.00
Total del dia \$4,149.59

TOTAL \$151,697.91

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$1,563.45	2021-08-11 12:04:52	VEN3_0012509	FAC3_0006844	WENDI GASCA GARCIA	CARGO SUPPORT SA. DE C.V. - CSU090525Q90	2021-08-10 12:29:41	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,563.45
PAGADA	\$1,122.26	2021-08-11 19:06:02	VEN3_0012514		WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	2021-08-10 17:56:37	Efectivo	PAGADO	\$ 1,122.26
PAGADA	\$1,463.88	2021-08-11 19:07:37	VEN3_0012512		JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-08-10 17:29:20	Efectivo	PAGADO	\$ 1,463.88