

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012921	FAC3_0007149	2021-09-09 08:57:30	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 339.23
VEN3_0012922		2021-09-09 09:02:46	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12.69
VEN3_0012923	FAC3_0007147	2021-09-09 09:16:04	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	DESARROLLO EN EQ. HIDRAULICO Y ELECT.,SA DE CV - DEH900423C68	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,162.23
VEN3_0012924		2021-09-09 09:30:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 92.01
VEN3_0012925		2021-09-09 09:37:42	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 41.99
VEN3_0012926	FAC3_0007157	2021-09-09 10:09:37	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA MENDEZ EDUARDO - GAME7711248Z4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,593.26	\$ 2,593.26
VEN3_0012927		2021-09-09 11:17:18	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 480.00
VEN3_0012928		2021-09-09 11:19:55	DIEGO GASCA FLORES	RAFAEL PACHECO RAMIREZ - PARR561218IEA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,194.21
VEN3_0012929		2021-09-09 11:22:13	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,560.96
VEN3_0012930		2021-09-09 11:24:03	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 91.99
VEN3_0012931	FAC3_0007150	2021-09-09 11:33:33	WENDI GASCA GARCIA	JUAN ANTONIO CHAVEZ MEDINA - CAMJ880212SW1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 960.48	\$ 960.48
VEN3_0012932		2021-09-09 11:42:32	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONTAPS MEXICO SISTEMAS Y CONTENEDORES SA DE CV - CMS181210DN3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 322.83
VEN3_0012933	FAC3_0007151	2021-09-09 12:06:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROMOTORA DE CERDOS TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. - PCT060802U67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 28,704.78
VEN3_0012934	FAC3_0007152	2021-09-09 12:11:01	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROMOTORA DE CERDOS TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. - PCT060802U67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 72,036.44
VEN3_0012935		2021-09-09 12:45:35	DIEGO GASCA FLORES	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,392.74
VEN3_0012936		2021-09-09 12:47:49	DIEGO GASCA FLORES	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,392.74
VEN3_0012937		2021-09-09 13:16:35	WENDI GASCA GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 149.41
VEN3_0012938	FAC3_0007155	2021-09-09 14:08:54	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 200.00	\$ 200.00

VEN3_0012939		2021-09-09 14:22:16	WENDI GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 540.91
VEN3_0012940		2021-09-09 14:41:40	DIEGO GASCA FLORES	CARLOS BENJAMIN LUNA LOMELI - LULC810728PY1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 123.73
VEN3_0012941	FAC3_0007153	2021-09-09 14:57:56	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 362.37
VEN3_0012942	FAC3_0007154	2021-09-09 17:06:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,502.22

CORTE SISTEMA

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

Venta Total \$141,257.22

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

Transito \$19,767.44

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$113,336.41

Tarjeta \$6,490.23

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$1,663.14

TOTAL DE INGRESOS \$121,489.78

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$0.00

Pagos Otros \$10,804.08

Total del dia \$10,804.08

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$146.67
DIEGO GASCA FLORES	\$7,103.42
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$110,820.51
WENDI GASCA GARCIA	\$23,186.62

TOTAL

\$132,293.86

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$10,804.08	2021-09-09 11:26:22	VEN3_0012897	FAC3_0007148	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-09-07 16:22:42	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,804.15