

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0012943		2021-09-10 08:48:38	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 80.84
VEN3_0012944	FAC3_0007162	2021-09-10 09:50:39	WENDI GASCA GARCIA	ALVARO CASTILLO REYES - CARA740219FQ4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 186,145.36
VEN3_0012945		2021-09-10 10:48:14	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,389.16
VEN3_0012946		2021-09-10 10:50:26	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,424.03
VEN3_0012947		2021-09-10 11:59:48	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 156.34
VEN3_0012948	FAC3_0007159	2021-09-10 12:22:14	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 95,332.51
VEN3_0012949		2021-09-10 12:26:55	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 160.00
VEN3_0012950		2021-09-10 12:30:09	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 61.86
VEN3_0012951		2021-09-10 13:41:31	JESSICA NOLASCO NOLASCO	POLINE SERVICIOS INDUSTRIALES DE RL DE CV - PSI201106P21	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,480.07
VEN3_0012952	FAC3_0007160	2021-09-10 14:05:04	WENDI GASCA GARCIA	CELIA OLVERA TORRES - OETC781028CHA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,890.00
VEN3_0012953	FAC3_0007161	2021-09-10 14:07:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SERVICIO INTEGRAL A GRUAS VIAJERAS S.A DE C.V. - SIG030128CX1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 11,892.54	\$ 11,892.54
VEN3_0012954		2021-09-10 14:14:17	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 25,870.74
VEN3_0012955		2021-09-10 14:17:00	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 28,150.42
VEN3_0012956		2021-09-10 14:46:01	JESSICA NOLASCO NOLASCO	POLINE SERVICIOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV - PSI201106P21	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,960.05
VEN3_0012957		2021-09-10 15:51:46	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,212.01
VEN3_0012958	FAC3_0007166	2021-09-10 16:02:04	WENDI GASCA GARCIA	ALVARO ALBERTO NAVARRO BARRIOS - NABA580323EN3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,428.01
VEN3_0012959	FAC3_0007167	2021-09-10 17:02:25	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,200.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$392,409.91
Cancelados		\$2,424.03
Firmado	\$0.00	
Transito	\$79,102.40	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$293,755.93	
Tarjeta	\$7,200.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$12,351.58	
TOTAL DE INGRESOS		\$313,307.51

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$480.00	
Pagos Otros	\$14,919.50	
Total del dia		\$15,399.50

TOTAL

\$328,707.01

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$459.04
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$20,304.55
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$75,461.28
RUBEN GASCA GARCIA	\$106,721.67
WENDI GASCA GARCIA	\$189,463.37

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$13,947.01	2021-09-10 16:07:03	VEN3_0006967	FAC3_0007164	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-11-11 11:49:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 13,947.01

PAGO 1	\$972.49	2021-09-10 16:08:43	VEN3_0012809	FAC3_0007165	EMMA MUÑOZ GARCIA	R.D.S. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO, S.A. DE C.V. - RME130221BPA	2021-09-01 08:48:49	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 972.49
PAGADA	\$480.00	2021-09-10 18:31:59	VEN3_0012927		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-09-09 11:17:18	Efectivo	PAGADO	\$ 480.00