

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-18

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013021	FAC3_0007225	2021-09-18 08:40:14	JESSICA NOLASCO NOLASCO	JESÚS ADRIÁN FLORES LINARES - FOLJ930324924	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,089.89
VEN3_0013022	FAC3_0007224	2021-09-18 09:55:16	JESSICA NOLASCO NOLASCO	JESÚS ADRIÁN FLORES LINARES - FOLJ930324924	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,069.98
VEN3_0013023	FAC3_0007226	2021-09-18 10:09:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS 2000 OCD,S.A. DE C.V. - CED111021IQ1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,051.99
VEN3_0013024		2021-09-18 10:43:27	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 500.42
VEN3_0013025		2021-09-18 10:56:42	DIEGO GASCA FLORES	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 693.68
VEN3_0013026		2021-09-18 11:16:25	DIEGO GASCA FLORES	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 780.96
VEN3_0013027		2021-09-18 13:42:30	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,557.98
VEN3_0013028		2021-09-18 13:59:03	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,471.67

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$15,216.57
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$8,504.29	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$6,211.86
Tarjeta	\$500.42
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$1,975.06
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$2,051.99
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,557.98
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$4,159.87
WENDI GASCA GARCIA	\$1,471.67

Efectivo \$0.00
 TOTAL DE INGRESOS \$6,712.28

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$659.00
 Pagos Otros \$10,000.00
 Total del dia \$10,659.00

TOTAL \$17,371.28

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$10,000.00	2021-09-18 13:42:53	VEN3_0012969		WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-09-13 09:30:29	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 12,860.81
1	\$659.00	2021-09-18 14:37:32	VEN3_0013017		WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-09-17 16:44:39	Efectivo	PAGADO	\$ 659.00