

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013069		2021-09-24 09:31:52	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 17,367.46
VEN3_0013070	FAC3_0007255	2021-09-24 09:39:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 450.83
VEN3_0013071		2021-09-24 09:46:01	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,161.23
VEN3_0013072		2021-09-24 10:29:36	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,112.93
VEN3_0013073		2021-09-24 11:16:29	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 575.71
VEN3_0013074	FAC3_0007259	2021-09-24 12:33:31	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GERARDO CASAS ZAVALA - CAZG820924UB7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,112.93
VEN3_0013075	FAC3_0007258	2021-09-24 12:39:07	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,728.00
VEN3_0013076	FAC3_0007260	2021-09-24 12:45:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 19,227.34
VEN3_0013077	FAC3_0007261	2021-09-24 12:54:12	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,728.00
VEN3_0013078		2021-09-24 13:46:15	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,401.20
VEN3_0013079		2021-09-24 13:53:49	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,104.55
VEN3_0013080		2021-09-24 14:02:49	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 51.04
VEN3_0013081	FAC3_0007263	2021-09-24 15:41:30	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,000.00
VEN3_0013082	FAC3_0007264	2021-09-24 15:42:21	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,806.22
VEN3_0013083	FAC3_0007265	2021-09-24 15:52:29	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 526.41
VEN3_0013084		2021-09-24 16:24:28	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,501.49
VEN3_0013085		2021-09-24 16:58:38	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 715.06

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$84,570.40
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$30,826.70	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$52,715.42	
Tarjeta	\$501.87	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$526.41	
TOTAL DE INGRESOS		\$53,743.70

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$31,307.82
Total del dia		\$31,307.82

TOTAL \$85,051.52

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$51.04
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$46,940.39
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$6,225.86
WENDI GASCA GARCIA	\$31,353.11

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$2,860.81	2021-09-24 09:53:29	VEN3_0012969	FAC3_0007256	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-09-13 09:30:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,860.81
pago 1	\$18,106.44	2021-09-24 09:54:13	VEN3_0013005	FAC3_0007257	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-09-17 09:22:01	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 18,106.44
PAGO 1	\$10,340.57	2021-09-24 15:33:36	VEN3_0007206	FAC3_0007262	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-11-18 15:10:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,340.57