

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013181	FAC3_0007369	2021-10-04 09:00:55	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ABENE, S.A. DE C.V. - ABE8105073N1	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.00
VEN3_0013182		2021-10-04 10:29:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 241.99
VEN3_0013183	FAC3_0007370	2021-10-04 11:14:27	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,550.25
VEN3_0013184	FAC3_0007371	2021-10-04 12:42:15	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,961.89
VEN3_0013185		2021-10-04 12:43:12	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.35
VEN3_0013186		2021-10-04 12:59:28	WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,788.06
VEN3_0013187	FAC3_0007372	2021-10-04 13:06:07	RUBEN GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL GUZMAN MENOCA - GUMM8002116N0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,984.15
VEN3_0013188	FAC3_0007373	2021-10-04 13:13:33	RUBEN GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL GUZMAN MENOCA - GUMM8002116N0	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,959.90
VEN3_0013189	FAC3_0007375	2021-10-04 17:54:37	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 06 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,388.67

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$21,073.26
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,788.06	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$7,512.14
Tarjeta	\$5,513.57
Cheque	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$33.35
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$406.99
RUBEN GASCA GARCIA	\$6,944.05
WENDI GASCA GARCIA	\$13,688.87

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$5,259.49
TOTAL DE INGRESOS	\$18,285.20

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,894.96
Pagos Otros	\$8,990.87
Total del dia	\$11,885.83

TOTAL \$30,171.03

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$8,990.87	2021-10-04 14:36:46	VEN3_0013171	FAC3_0007374	WENDI GASCA GARCIA	MONTAJES Y RODAMIENTOS AEI S.A DE C.V - MRA150123479	2021-10-01 17:57:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,990.87
PAGADA	\$2,894.96	2021-10-04 18:00:07	VEN3_0013089		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	LEONARDO SILVA - XAXX010101000	2021-09-25 10:51:33	Efectivo	PAGADO	\$ 4,394.96