

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013320	FAC3_0007448	2021-10-19 08:50:08	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,200.00
VEN3_0013321		2021-10-19 08:54:10	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,763.20
VEN3_0013322	FAC3_0007449	2021-10-19 08:57:55	RUBEN GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,336.00
VEN3_0013323		2021-10-19 15:20:34	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,623.33
VEN3_0013324		2021-10-19 16:28:17	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,748.89
VEN3_0013325		2021-10-19 17:23:31	JESSICA NOLASCO NOLASCO	ELICEO MONTOYA PINO - MOPE610421IRA	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,280.07
VEN3_0013326	FAC3_0007451	2021-10-19 17:26:23	DIEGO GASCA FLORES	ELICEO MONTOYA PINO - MOPE610421IRA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,280.07
VEN3_0013327		2021-10-19 18:09:58	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 22,785.83

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$44,737.32
Cancelados		\$4,280.07
Firmado	\$0.00	
Transito	\$32,158.05	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$11,379.27
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$4,280.07
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$11,135.42
RUBEN GASCA GARCIA	\$6,536.00
WENDI GASCA GARCIA	\$22,785.83

Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,200.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$12,579.27

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$24,757.85
Total del dia	\$24,757.85

TOTAL \$37,337.12

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 3	\$14,757.85	2021-10-19 18:11:15	VEN3_0013223		WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-10-07 16:51:51	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 39,757.85
PAGO 1	\$10,000.00	2021-10-19 18:11:37	VEN3_0013283		WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-10-14 10:57:43	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 20,918.30