

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-10-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013339		2021-10-21 09:13:50	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 5,373.21	\$ 5,373.21
VEN3_0013340		2021-10-21 11:14:08	DIEGO GASCA FLORES	MARTIN ALBA - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,968.36
VEN3_0013341		2021-10-21 11:30:46	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 807.07
VEN3_0013342		2021-10-21 11:59:25	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 884.26
VEN3_0013343	FAC3_0007459	2021-10-21 12:03:46	DIEGO GASCA FLORES	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,339.80
VEN3_0013344		2021-10-21 12:06:16	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 28.00
VEN3_0013345	FAC3_0007460	2021-10-21 12:29:04	DIEGO GASCA FLORES	JOSÉ MANUEL MONTERO - MORM970405L73	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.46
VEN3_0013346	FAC3_0007463	2021-10-21 13:37:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,290.22	\$ 6,290.22
VEN3_0013347	FAC3_0007467	2021-10-21 14:36:02	WENDI GASCA GARCIA	ANA YESSICA PIÑA SANDOVAL - PISA870306BG2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,942.69	\$ 2,942.69
VEN3_0013348		2021-10-21 15:30:35	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 476.54
VEN3_0013349	FAC3_0007465	2021-10-21 16:02:35	DIEGO GASCA FLORES	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 156.00
VEN3_0013350	FAC3_0007464	2021-10-21 16:22:04	DIEGO GASCA FLORES	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 173.41
VEN3_0013351		2021-10-21 16:53:50	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 22,097.16
VEN3_0013352	FAC3_0007466	2021-10-21 17:02:37	WENDI GASCA GARCIA	IRVING NOE DOMINGUEZ MIRANDA - DOMI920427K87	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 470.00
VEN3_0013353	FAC3_0007470	2021-10-21 18:04:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	VICTOR HUGO SUAREZ FAJARDO - SUFV960216GJ6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,650.00
VEN3_0013354	FAC3_0007471	2021-10-21 18:07:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.00

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$54,940.11
Cancelados		\$807.07
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,968.36	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$40,450.07	
Tarjeta	\$2,603.67	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,544.80	
TOTAL DE INGRESOS		\$44,598.54

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$13,687.22
Total del dia		\$13,687.22

TOTAL \$58,285.76

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$7,728.03
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$14,940.22
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$27,470.37
RUBEN GASCA GARCIA	\$28.00
WENDI GASCA GARCIA	\$4,773.49

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago	\$5,623.33	2021-10-21 16:47:19	VEN3_0013323	FAC3_0007461	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2021-10-19 15:20:34	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,623.33
pago	\$3,748.89	2021-10-21 18:04:43	VEN3_0013324	FAC3_0007462	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	2021-10-19 16:28:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,748.89
PAGADA	\$3,251.76	2021-10-21 17:55:21	VEN3_0013328	FAC3_0007468	RUBEN GASCA GARCIA	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	2021-10-20 09:02:57	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,251.76

PAGO 1	\$1,063.24	2021-10-21 18:01:14	VEN3_0013336	FAC3_0007469	WENDI GASCA GARCIA	NATIV COMMERCE GROUP S DE RL DE CV - NCG150728QA4	2021-10-20 17:50:14	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 1,063.24
--------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------------	--	------------------------	-------------------	-----------	-------------